



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r.

Poz. 2976

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 28 marca 2018 r.

#### z wykonania budżetu miasta Mielca za 2017 rok

#### 1. Spis Treści:

	Strona
Część I Tabelaryczna	2
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2017 rok	2
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2017 rok	26
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	68
4. Tabela 4 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 r.	75
5. Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	76
6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	81
7. Tabela 7 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82
8. Tabela 8 - 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 2017 r., poz.519 z późn. zm.)	83
9. Tabela 9 - 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	84
10. Tabela 10 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	85
11. Tabela 11 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców	86
Część II Objaśnienia	87
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2017 rok	87
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2017 rok	90
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2017 rok	100
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2017 rok	125
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 2017 r. poz. 2077))	146

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	150
7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w 2017 r.	153

Pełniący Funkcję Prezydenta  
Miasta Mielca

**Fryderyk Kapinos**



**Część I**  
**Tabelaryczna**

**1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2017 r.**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>8 840,60</b>	<b>8 840,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8840,60</b>	<b>8840,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 840,60</u></b>	<b><u>8 840,60</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
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	8 840,60	8 840,60	100,00%
	<i>dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 079 790,00</b>	<b>14 431 632,75</b>	<b>6 790 454,28</b>	<b>47,05%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 865 733,00</b>	<b>8 836 582,00</b>	<b>2 804 204,56</b>	<b>31,73%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>3 125 662,00</u></b>	<b><u>3 248 529,00</u></b>	<b><u>2 804 204,56</u></b>	<b><u>86,32%</u></b>
0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00	156 000,00	142 581,77	91,40%
	<i>- opłata za wjazd na dworzec autobusowy</i>	<i>156 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>134 061,14</i>	<i>85,94%</i>
	<i>- za przejazd bez ważnego biletu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 520,63</i>	<i>-</i>
0830	Wpływy z usług	2 502 662,00	2 502 662,00	1 989 791,11	79,51%
	<i>- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy</i>	<i>2 662,00</i>	<i>2 662,00</i>	<i>6 379,28</i>	<i>239,64%</i>
	<i>- wpływy ze sprzedaży biletów MKS</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 983 411,83</i>	<i>79,34%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	13,13	656,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 346,00	3 346,53	100,02%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	467 000,00	467 000,00	548 952,92	117,55%
	<i>- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin</i>	<i>467 000,00</i>	<i>467 000,00</i>	<i>548 952,92</i>	<i>117,55%</i>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 519,00	119 519,10	100,00%
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>4 740 071,00</u></b>	<b><u>5 588 053,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 740 071,00	5 588 053,00	0,00	-
	<i>Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI</i>	3 088 050,00	3 077 000,00	0,00	-
	<i>Budowa pętli na terenie miasta</i>	466 647,00	466 647,00	0,00	-
	<i>Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego</i>	4 968,00	4 968,00	0,00	-
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego</i>	1 180 406,00	2 039 438,00	0,00	-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 214 057,00</b>	<b>5 595 050,75</b>	<b>3 986 249,72</b>	<b>71,25%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>100,00%</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	<i>- częściowe sfinansowanie ul. Chałubińskiego i ul. Botanicznej - Mielecka Spółdzielnia Mieszkańcowa</i>	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b>2 214 057,00</b>	<b>5 446 050,75</b>	<b>3 837 249,72</b>	<b>70,46%</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 214 057,00	2 446 128,75	837 327,72	34,23%
	<i>Budowa pętli na terenie miasta</i>	0,00	150 000,00	755 255,97	503,50%
	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego</i>	2 214 057,00	2 214 057,00	0,00	-
	<i>Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"</i>	0,00	82 071,75	82 071,75	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6290	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 999 922,00	2 999 922,00	100,00%
	<i>Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego - drogi gminnej Nr 103690 R w m. Mielcu</i>	0,00	2 999 922,00	2 999 922,00	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 441 184,00</b>	<b>7 112 610,00</b>	<b>5 925 483,45</b>	<b>83,31%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 883 866,00</b>	<b>6 171 880,00</b>	<b>5 223 866,12</b>	<b>84,64%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>1 930 527,00</u></b>	<b><u>2 055 175,00</u></b>	<b><u>1 545 051,16</u></b>	<b><u>75,18%</u></b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	27 344,00	77 475,00	77 475,59	100,00%
	<i>- opłaty za trwałe zarząd</i>	27 344,00	77 475,00	77 475,59	100,00%
0550	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 027 588,00	1 027 588,00	755 217,51	73,49%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	425,00	425,08	100,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 036,00	1 297,87	125,28%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	875 595,00	925 467,00	673 431,03	72,77%
	<i>- dochody z najmu lokali</i>	626 556,00	626 556,00	354 621,74	56,60%
	<i>- dzierżawa gruntów komunalnych</i>	216 314,00	216 314,00	228 801,13	105,77%
	<i>- dzierżawa gruntów rolnych</i>	2 725,00	2 725,00	3 346,80	122,82%
	<i>- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku</i>	30 000,00	30 000,00	18 663,64	62,21%
	<i>- dzierżawa obiektów handlowych na terenie dworca autobusowego</i>	0,00	0,00	1 909,93	-
	<i>- najem lokali w inkubatorze</i>	0,00	49 872,00	66 087,79	132,51%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	616,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 934,00	27 511,40	153,40%
	<i>- odsetki od opłat za przekształcenie uż. Wieczystego oraz z tyt. dzierżaw</i>		17 934,00	27 511,40	153,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 250,00	9 076,68	172,89%
	<i>- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego</i>	0,00	5 250,00	9 076,68	172,89%
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>7 953 339,00</u></b>	<b><u>4 116 705,00</u></b>	<b><u>3 678 814,96</u></b>	<b><u>89,36%</u></b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 358,00	95 358,00	113 276,56	118,79%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 857 981,00	4 020 931,00	3 564 455,75	88,65%
	- sprzedaż mieszkań	1 108 120,00	1 108 120,00	1 097 358,37	99,03%
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	6 749 861,00	2 912 811,00	2 467 097,38	84,70%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	416,00	1 082,65	260,25%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 318,00</b>	<b>940 730,00</b>	<b>701 617,33</b>	<b>74,58%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 926,09</u>	<u>-</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 926,09	-
	- wpłaty mieszkańców OZE	0,00	0,00	14 926,09	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>557 318,00</u>	<u>940 730,00</u>	<u>686 691,24</u>	<u>73,00%</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 318,00	940 730,00	686 691,24	73,00%
	Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych	557 318,00	940 730,00	686 691,24	73,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>43 574,00</b>	<b>47 101,00</b>	<b>44 126,10</b>	<b>93,68%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	-
	- refundacja za publikacje	0,00	0,00	1 200,00	-
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>3 527,00</b>	<b>3 664,90</b>	<b>103,91%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 527,00</u>	<u>3 664,90</u>	<u>103,91%</u>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 527,00	3 664,90	103,91%
	- kompensata wzajemnych zobowiązań między Gminą a firmą geodezyjną		3 527,00	3 664,90	103,91%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>43 574,00</b>	<b>43 574,00</b>	<b>39 261,20</b>	<b>90,10%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>43 574,00</u>	<u>43 574,00</u>	<u>39 261,20</u>	<u>90,10%</u>
0830	Wpływy z usług	43 574,00	43 574,00	39 261,20	90,10%
	- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym	32 000,00	32 000,00	29 261,20	91,44%
	- wykup miejsc w kolumbarium	11 574,00	11 574,00	10 000,00	86,40%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 211 050,00</b>	<b>2 841 367,00</b>	<b>1 288 909,16</b>	<b>45,36%</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>566 772,00</b>	<b>645 204,00</b>	<b>635 083,15</b>	<b>98,43%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>566 772,00</u></b>	<b><u>645 204,00</u></b>	<b><u>635 083,15</u></b>	<b><u>98,43%</u></b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 096,00	0,00	-
	- <i>refundacja</i>	0,00	10 096,00	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	566 572,00	634 908,00	634 908,00	100,00%
	- <i>obsługa zadań administracji rządowej</i>	566 572,00	634 908,00	634 908,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	175,15	87,58%
	- <i>informacja adresowa</i>	200,00	200,00	175,15	87,58%
75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 625 505,00</b>	<b>1 642 190,00</b>	<b>78 941,20</b>	<b>4,81%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>3 500,00</u></b>	<b><u>20 185,00</u></b>	<b><u>58 252,90</u></b>	<b><u>288,59%</u></b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	8 915,07	254,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 052,00	9 561,09	189,25%
	- <i>zwrot kosztów sadowych</i>	0,00	5 052,00	9 561,09	189,25%
0830	Wpływy z usług	0,00	312,00	489,82	156,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 657,00	3 510,98	132,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	6 542,50	934,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 964,00	29 233,44	367,07%
	- <i>odszkodowania, zwrot nadpłat</i>	0,00	7 964,00	29 233,44	367,07%
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>1 622 005,00</u></b>	<b><u>1 622 005,00</u></b>	<b><u>20 688,30</u></b>	<b><u>1,28%</u></b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 622 005,00	1 622 005,00	20 688,30	1,28%
	<i>Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości</i>	1 622 005,00	1 622 005,00	20 688,30	1,28%
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>=</u></b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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	100,00	0,00	0,00	-
	- <i>dotacja na zwrot kosztów podróży lub rekompensatę za utracone zarobki dla osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej</i>	100,00	0,00	0,00	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 518,00</b>	<b>48 688,87</b>	<b>96,38%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>50 518,00</u>	<u>48 688,87</u>	<u>96,38%</u>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 518,00	48 688,87	96,38%
	<i>Program "Erasmus + Sport Współpraca Partnerska na mniejszą skalę – projekt pn. „DOU-Sport? Local Authorities with Sports for All”</i>				
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 728,02</b>	<b>-</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 728,02</u>	<u>=</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1 250,02	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 478,00	-
	- <i>wynagrodzenie dla płatnika, nota obciążająca za obsługę SDS</i>	0,00	0,00	19 478,00	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 673,00</b>	<b>503 455,00</b>	<b>505 467,92</b>	<b>100,40%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 362,00</u>	<u>1 420,00</u>	<u>2 386,17</u>	<u>168,04%</u>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 210,00	2 100,00	173,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	210,00	286,17	136,27%
	- <i>oznakowanie taxi</i>	162,00	210,00	286,17	136,27%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>17 311,00</u>	<u>502 035,00</u>	<u>503 081,75</u>	<u>100,21%</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 311,00	502 035,00	503 081,75	100,21%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 446,00</b>	<b>35 387,00</b>	<b>33 578,95</b>	<b>94,89%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 446,00</b>	<b>24 946,00</b>	<b>24 396,00</b>	<b>97,80%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 446,00</u>	<u>24 946,00</u>	<u>24 396,00</u>	<u>97,80%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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	12 446,00	24 946,00	24 396,00	97,80%
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 446,00	24 946,00	24 396,00	97,80%
<b>75109</b>	<b>Wpływy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 441,00</b>	<b>9 182,95</b>	<b>87,95%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 441,00</u></b>	<b><u>9 182,95</u></b>	<b><u>87,95%</u></b>
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	10 441,00	9 182,95	87,95%
	- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej		10 441,00	9 182,95	87,95%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 012,00</b>	<b>32 462,12</b>	<b>81,13%</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 012,00</b>	<b>32 462,12</b>	<b>81,13%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>	<b><u>40 012,00</u></b>	<b><u>32 462,12</u></b>	<b><u>81,13%</u></b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	32 449,20	81,12%
	- mandaty	40 000,00	40 000,00	32 449,20	81,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,92	107,67%
	- opłata za dysponowanie częstotliwością	0,00	12,00	12,92	107,67%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>110 896 507,00</b>	<b>112 359 412,00</b>	<b>114 569 108,60</b>	<b>101,97%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 034,50</b>	<b>94,40%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>160 000,00</u></b>	<b><u>160 000,00</u></b>	<b><u>151 034,50</u></b>	<b><u>94,40%</u></b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	149 832,31	93,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 202,19	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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	39 124 545,00	39 527 240,00	38 112 157,51	96,42%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>39 124 545,00</i>	<i>39 527 240,00</i>	<i>38 112 157,51</i>	<i>96,42%</i>
0310	Podatek od nieruchomości	37 862 845,00	38 265 117,00	36 807 854,56	96,19%
0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	2 147,00	107,35%
0330	Podatek leśny	15 900,00	15 900,00	15 214,00	95,69%
0340	Podatek od środków transportowych	1 093 800,00	1 093 800,00	1 023 300,00	93,55%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	231 075,00	210,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	423,00	612,40	144,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	29 727,55	74,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 227,00	-
	<i>Rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej</i>	0,00	0,00	2 227,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 015 390,00	10 035 569,00	11 245 192,46	112,05%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 015 390,00</i>	<i>10 035 569,00</i>	<i>11 245 192,46</i>	<i>112,05%</i>
0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000,00	6 550 000,00	6 887 379,83	105,15%
0320	Podatek rolny	139 000,00	139 000,00	134 499,64	96,76%
0330	Podatek leśny	1 950,00	1 950,00	1 998,44	102,48%
0340	Podatek od środków transportowych	711 300,00	711 300,00	679 839,51	95,58%
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	452 299,23	226,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	730 000,00	730 000,00	540 527,10	74,04%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590 000,00	1 590 000,00	2 414 245,27	151,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 782,00	19 076,75	149,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	<i>- koszty upomnień</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 397,00	40 143,75	146,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 140,00	68 140,00	75 182,94	110,34%
	<i>- opłata rezerwacyjna - hala</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>34 613,83</i>	<i>115,38%</i>
	<i>- opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR</i>	<i>38 140,00</i>	<i>38 140,00</i>	<i>40 569,11</i>	<i>106,37%</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 410,00	2 222 637,00	2 065 399,05	92,93%



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>2 190 410,00</u></b>	<b><u>2 222 637,00</u></b>	<b><u>2 065 399,05</u></b>	<b><u>92,93%</u></b>
0410	Wpływy z opłat skarbowej	600 000,00	600 000,00	654 198,06	109,03%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 245 410,00	1 245 410,00	1 286 255,55	103,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	374 036,00	121 653,86	32,52%
	- <i>opłata planistyczna</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
	- <i>zajęcie pasa drogowego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>114 036,00</i>	<i>120 818,15</i>	<i>105,95%</i>
	- <i>udostępnienie kanału technologicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>835,71</i>	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 652,00	2 652,03	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,00	255,20	100,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
	- <i>korekta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	284,00	284,35	100,12%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 406 162,00</b>	<b>59 406 162,00</b>	<b>61 987 520,40</b>	<b>104,35%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>59 406 162,00</u></b>	<b><u>59 406 162,00</u></b>	<b><u>61 987 520,40</u></b>	<b><u>104,35%</u></b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 206 162,00	55 206 162,00	56 435 587,00	102,23%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	5 551 933,40	132,19%
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 804,00</b>	<b>1 007 804,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 007 804,00</u></b>	<b><u>1 007 804,68</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 007 804,00	1 007 804,68	100,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 154 778,00</b>	<b>43 010 509,82</b>	<b>42 758 365,50</b>	<b>99,41%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>39 613 117,00</b>	<b>40 755 111,00</b>	<b>40 755 111,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>39 613 117,00</u></b>	<b><u>40 755 111,00</u></b>	<b><u>40 755 111,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 613 117,00	40 755 111,00	40 755 111,00	100,00%
<b>75805</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>184 451,00</b>	<b>184 451,00</b>	<b>173 423,00</b>	<b>94,02%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>184 451,00</u></b>	<b><u>184 451,00</u></b>	<b><u>173 423,00</u></b>	<b><u>94,02%</u></b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 451,00	184 451,00	173 423,00	94,02%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 357 210,00</b>	<b>2 070 947,82</b>	<b>1 829 200,83</b>	<b>88,33%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>9 357 210,00</u></b>	<b><u>2 070 947,82</u></b>	<b><u>1 829 200,83</u></b>	<b><u>88,33%</u></b>
0920	Pozostałe odsetki	358 000,00	358 000,00	456 405,79	127,49%
	- <i>odsetki z lokat bankowych</i>	<i>358 000,00</i>	<i>358 000,00</i>	<i>456 405,79</i>	<i>127,49%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 999 210,00	1 712 947,82	1 372 795,04	80,14%
	- <i>podatek VAT</i>	8 999 210,00	1 712 947,82	1 372 795,04	80,14%
<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,67</b>	<b>-</b>
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>	<u><i>0,00</i></u>	<u><i>0,00</i></u>	<u><i>630,67</i></u>	<u><i>-</i></u>
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	630,67	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 041 215,00</b>	<b>13 290 326,07</b>	<b>12 343 776,14</b>	<b>92,88%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 805 446,00</b>	<b>4 923 043,67</b>	<b>4 646 382,40</b>	<b>94,38%</b>
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>	<u><i>345 399,00</i></u>	<u><i>1 027 144,67</i></u>	<u><i>1 061 190,63</i></u>	<u><i>103,31%</i></u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	890,00	535,00	60,11%
	- <i>duplikaty dokumentów szkolnych</i>	890,00	890,00	535,00	60,11%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 300,00	177 300,00	231 597,05	130,62%
	- <i>najem pomieszczeń szkolnych</i>	177 300,00	177 300,00	231 597,05	130,62%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	176 985,18	135 180,00	76,38%
	- <i>organizacja kolonii</i>	130 000,00	176 985,18	135 180,00	76,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00	34 485,01	5147,02%
	- <i>odsetki bankowe</i>	670,00	670,00	34 485,01	5147,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 252,00	4 251,80	100,00%
	- <i>odszkodowanie</i>	0,00	4 252,00	4 251,80	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	30 200,00	30 020,70	99,41%
	- <i>darowizny</i>	15 000,00	30 200,00	30 020,70	99,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 539,00	24 500,00	26 669,20	108,85%
	- <i>w tym wynagrodzenie płatnika, organizacja komisji egzaminacyjnej, refundacja energii elektrycznej, wpłaty za zniszczone podręczniki, odszkodowanie, sprzedaż makulatury</i>	21 539,00	24 500,00	26 669,20	108,85%
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	496 443,97	483 716,90	97,44%
	- <i>Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych</i>		496 443,97	483 716,90	97,44%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115 903,52	114 630,97	98,90%
	<i>Program "Aktywna tablica" i program wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach</i>		115 903,52	114 630,97	98,90%
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>1 460 047,00</u></b>	<b><u>3 895 899,00</u></b>	<b><u>3 585 191,77</u></b>	<b><u>92,02%</u></b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460 047,00	1 573 603,00	1 262 896,20	80,26%
	<i>Remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Mielcu</i>	474 312,00	474 312,00	454 205,35	95,76%
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	985 735,00	1 099 291,00	808 690,85	73,56%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 322 296,00	2 322 295,57	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 103 570,00</b>	<b>5 959 772,35</b>	<b>5 819 260,34</b>	<b>97,64%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>6 103 570,00</u></b>	<b><u>5 318 928,00</u></b>	<b><u>5 151 694,26</u></b>	<b><u>96,86%</u></b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 429 795,00	785 291,00	627 166,88	79,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	1 006 441,00	1 445 795,00	1 218 392,36	84,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 851,00	7 100,97	103,65%
	<i>- wynajem pomieszczeń</i>	0,00	6 851,00	7 100,97	103,65%
0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	858 027,52	107,25%
	<i>- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	800 000,00	800 000,00	857 822,02	107,23%
	<i>- oplata personelu za korzystanie z wyżywienia</i>	0,00	0,00	205,50	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 118,52	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- odsetki od nieterminowych płatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00	0,00	30 118,52	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 420,00	28 420,36	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 350,00	5 349,20	99,99%
	- darowizny	0,00	5 350,00	5 349,20	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 798,54	-
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku oraz świadczeń z FUS, zwrot wydatków z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 798,54	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 867 334,00	2 104 674,00	2 104 674,00	100,00%
	- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 867 334,00	2 104 674,00	2 104 674,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	135 166,49	262 576,68	194,26%
	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu	0,00	135 166,49	262 576,68	194,26%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	7 380,51	6 069,23	82,23%
	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu	0,00	7 380,51	6 069,23	82,23%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>640 844,35</b>	<b>667 566,08</b>	<b>104,17%</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	640 844,35	667 565,98	104,17%
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego w Mielcu Nr 2	0,00	640 844,35	667 565,98	104,17%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,10	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>400 546,00</b>	<b>591 298,95</b>	<b>561 344,36</b>	<b>94,93%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>400 546,00</u></b>	<b><u>591 298,95</u></b>	<b><u>560 590,50</u></b>	<b><u>94,81%</u></b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00	2 520,00	566,00	22,46%
	- duplikaty dokumentów szkolnych	2 520,00	2 520,00	566,00	22,46%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 776,00	272 776,00	241 405,43	88,50%
	- wynajem pomieszczeń szkolnych	254 776,00	272 776,00	241 405,43	88,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	17 580,37	1850,57%
	- odsetki bankowe	950,00	950,00	17 580,37	1850,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
	- darowizny	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
0970	Wpływy z pozostałych dochodów	139 300,00	140 034,00	141 309,26	100,91%
	- wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie, zwrot wydatków z tytułu prowadzenia MPKPZ, sprzedaż makulatury	139 300,00	140 034,00	141 309,26	100,91%
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	172 018,95	158 069,44	91,89%
	Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		172 018,95	158 069,44	91,89%
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>753,86</u></b>	<b><u>∞</u></b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	753,86	-
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 515 153,00</b>	<b>1 540 153,00</b>	<b>1 262 033,52</b>	<b>81,94%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>1 515 153,00</u></b>	<b><u>1 540 153,00</u></b>	<b><u>1 262 033,52</u></b>	<b><u>81,94%</u></b>
0830	Wpływy z usług	1 515 153,00	1 540 153,00	1 261 663,48	81,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,04	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	21 408,00	21 408,00	100,00%
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>0,00</b>	<b>21 408,00</b>	<b>21 408,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 408,00	21 408,00	100,00%
	- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego		21 408,00	21 408,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	30 150,10	24 554,69	81,44%
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>0,00</b>	<b>30 150,10</b>	<b>24 554,69</b>	<b>81,44%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 354,00	1 354,45	100,03%
	- zwrot dotacji za podręczniki	0,00	1 354,00	1 354,45	100,03%
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	28 796,10	23 200,24	80,57%
	Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		28 796,10	23 200,24	80,57%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 216 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>8 792,83</b>	<b>3,92%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 792,83</b>	<b>109,91%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	892,83	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- Środki Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b>1 216 500,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 216 500,00	216 500,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa hali sportowej przy SP 3 w Mielcu	1 216 500,00	216 500,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>251,75</b>	<b>99,90%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>96,75</b>	<b>99,74%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>97,00</u>	<u>96,75</u>	<u>99,74%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	96,75	99,74%
	- zwrot dotacji	0,00	97,00	96,75	99,74%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>155,00</u>	<u>155,00</u>	<u>100,00%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,00	155,00	100,00%
	- zwrot dotacji	0,00	155,00	155,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 937 563,00</b>	<b>5 639 328,60</b>	<b>5 082 761,53</b>	<b>90,13%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>369 296,26</b>	<b>111,91%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>300 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>369 296,26</u>	<u>111,91%</u>
0830	Wpływy z usług	300 000,00	330 000,00	369 296,26	111,91%
	- za pobyt w domu opieki społecznej	300 000,00	330 000,00	369 296,26	111,91%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>607 438,00</b>	<b>719 228,60</b>	<b>715 879,38</b>	<b>99,53%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>607 438,00</u>	<u>719 228,60</u>	<u>715 879,38</u>	<u>99,53%</u>
0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	39 401,68	91,63%
	- Dom Dziennego Pobytu	43 000,00	43 000,00	39 401,68	91,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 241,48	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	-
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	89,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563 988,00	675 778,60	674 489,72	99,81%
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	563 988,00	675 778,60	674 489,72	99,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	657,50	146,11%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 300,84</b>	<b>96,82%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>21 300,84</u>	<u>96,82%</u>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	21 300,84	96,82%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 000,00	21 300,84	96,82%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>238 400,00</b>	<b>203 435,00</b>	<b>198 219,13</b>	<b>97,44%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>238 400,00</u>	<u>203 435,00</u>	<u>198 219,13</u>	<u>97,44%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat	0,00	0,00	197,64	-
	- korekta nadpłat składek zdrowotnych od świadczeniobiorcy	0,00	0,00	197,64	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	0,00	-
	- zwrot nienależnych składek zdrowotnych zasiłkobiiorcy	100,00	200,00	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	164 500,00	128 404,00	124 117,20	96,66%
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	164 500,00	128 404,00	124 117,20	96,66%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 800,00	74 831,00	73 904,29	98,76%
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 800,00	74 831,00	73 904,29	98,76%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>352 300,00</b>	<b>340 819,00</b>	<b>336 414,21</b>	<b>98,71%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>352 300,00</u>	<u>340 819,00</u>	<u>336 414,21</u>	<u>98,71%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 609,90	-
	- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków	0,00	0,00	3 609,90	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 074,60	-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	4 074,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 300,00	335 819,00	328 729,71	97,89%
	- dotacja zasiłki okresowe	347 300,00	335 819,00	328 729,71	97,89%
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>44 317,62</b>	<b>97,62%</b>



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 400,00</u></b>	<b><u>44 317,62</u></b>	<b><u>97,62%</u></b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 927,56	-
	- kara finansowa od os. fiz. nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy	0,00	0,00	1 927,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	- koszty upomnienia	0,00	0,00	11,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,87	-
	- odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	105,87	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 803,90	-
	- nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy	0,00	0,00	1 803,90	-
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	45 400,00	40 468,69	89,14%
	- dotacja - dodatek energetyczny				
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>566 300,00</b>	<b>925 813,00</b>	<b>921 479,29</b>	<b>99,53%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>566 300,00</u></b>	<b><u>925 813,00</u></b>	<b><u>921 479,29</u></b>	<b><u>99,53%</u></b>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 323,93	-
	- zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych	0,00	0,00	1 323,93	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	2 500,00	2 500,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	563 800,00	923 313,00	920 155,36	99,66%
	- dotacja zasilki stałe	563 800,00	923 313,00	920 155,36	99,66%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>365 480,00</b>	<b>468 616,00</b>	<b>492 734,75</b>	<b>105,15%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>365 480,00</u></b>	<b><u>468 616,00</u></b>	<b><u>492 734,75</u></b>	<b><u>105,15%</u></b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 389,26	-
	- odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,00	22 389,26	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 516,00	3 245,49	214,08%
	- odszkodowanie z TUV, wynagrodzenie dla płatnika	0,00	1 516,00	3 245,49	214,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 480,00	467 100,00	467 100,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie działalności MOPS	365 480,00	467 100,00	467 100,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 700,00	553 771,00	556 968,12	100,58%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>465 700,00</i>	<i>553 771,00</i>	<i>556 968,12</i>	<i>100,58%</i>
0830	Wpływy z usług	15 000,00	35 000,00	37 136,89	106,11%
	- <i>wpływy za usługi opiekuńcze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>37 136,89</i>	<i>106,11%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 200,00	517 000,00	517 000,00	100,00%
	- <i>dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze</i>	<i>449 200,00</i>	<i>517 000,00</i>	<i>517 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 771,00	2 831,23	159,87%
	- <i>5% dochodów rządowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 771,00</i>	<i>2 831,23</i>	<i>159,87%</i>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	443 570,00	418 987,10	94,46%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>443 570,00</i>	<i>418 987,10</i>	<i>94,46%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149,10	-
	- <i>zwrot nienależnie pobranego świadczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149,10</i>	<i>-</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	443 570,00	418 838,00	94,42%
	- <i>dotacja - program pomocy państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>0,00</i>	<i>443 570,00</i>	<i>418 838,00</i>	<i>94,42%</i>
85295	Pozostała działalność	2 041 945,00	1 586 676,00	1 007 164,83	63,48%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 041 945,00</i>	<i>1 586 676,00</i>	<i>1 007 164,83</i>	<i>63,48%</i>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 041 945,00	1 586 676,00	1 007 164,83	63,48%
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>2 041 945,00</i>	<i>1 586 676,00</i>	<i>1 007 164,83</i>	<i>63,48%</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 770,00	116 170,00	123 237,94	106,08%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 770,00	116 170,00	123 237,94	106,08%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>115 770,00</u></b>	<b><u>116 170,00</u></b>	<b><u>123 237,94</u></b>	<b><u>106,08%</u></b>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	6 841,50	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,44	-
	- <i>odsetki na rachunku bankowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226,44</i>	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 770,00	116 170,00	116 170,00	100,00%
	- <i>dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	<i>115 770,00</i>	<i>116 170,00</i>	<i>116 170,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>118 410,00</b>	<b>84 177,66</b>	<b>71,09%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>118 410,00</b>	<b>84 177,66</b>	<b>71,09%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>118 410,00</u></b>	<b><u>84 177,66</u></b>	<b><u>71,09%</u></b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	58 058,40	72,57%
	- <i>stypendia socjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>58 058,40</i>	<i>72,57%</i>
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	38 410,00	26 119,26	68,00%
	- <i>Wyprawka szkolana</i>		<i>38 410,00</i>	<i>26 119,26</i>	<i>68,00%</i>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>45 321 996,00</b>	<b>50 080 006,00</b>	<b>49 890 246,90</b>	<b>99,62%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 529 400,00</b>	<b>31 674 085,00</b>	<b>31 584 834,74</b>	<b>99,72%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>28 529 400,00</u></b>	<b><u>31 674 085,00</u></b>	<b><u>31 584 834,74</u></b>	<b><u>99,72%</u></b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	- <i>koszty upomnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,20</i>	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	1 581,51	45,19%
	- <i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 581,51</i>	<i>45,19%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat	0,00	10 000,00	24 951,70	249,52%
	- <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>24 951,70</i>	<i>249,52%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	0,00	-
	- <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	28 529 400,00	31 635 585,00	31 558 278,33	99,76%
	<i>Program 500 +</i>	<i>28 529 400,00</i>	<i>31 635 585,00</i>	<i>31 558 278,33</i>	<i>99,76%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 772 100,00	17 043 422,00	17 069 324,59	100,15%
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>15 772 100,00</u></b>	<b><u>17 043 422,00</u></b>	<b><u>17 069 324,59</u></b>	<b><u>100,15%</u></b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	115,97	-
	- koszty upomnienia	0,00	0,00	115,97	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	8 788,41	73,24%
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	12 000,00	8 788,41	73,24%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	32 500,67	325,01%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	10 000,00	32 500,67	325,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	25 000,00	25 000,00	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	15 664 100,00	16 913 422,00	16 908 550,40	99,97%
	- świadczenia rodzinne	15 664 100,00	16 913 422,00	16 908 550,40	99,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00	83 000,00	119 369,14	143,82%
	- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	83 000,00	83 000,00	119 369,14	143,82%
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>1 003,68</b>	<b>100,07%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 003,00</u></b>	<b><u>1 003,68</u></b>	<b><u>100,07%</u></b>
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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Karta Dużej Rodziny		1 000,00	1 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,68	122,67%
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>				
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25 200,00</u></b>	<b><u>24 654,29</u></b>	<b><u>97,83%</u></b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 322,81	8 138,16	97,78%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Wspieranie rodziny</i>		8 322,81	8 138,16	97,78%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 877,19	16 516,13	97,86%
	<i>Wspieranie rodziny - środki Fundusz Pracy</i>		16 877,19	16 516,13	97,86%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 020 496,00</b>	<b>1 315 696,00</b>	<b>1 205 738,95</b>	<b>91,64%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>1 020 496,00</u></b>	<b><u>1 134 196,00</u></b>	<b><u>1 024 238,95</u></b>	<b><u>90,31%</u></b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	158,19	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 702,00	4 702,00	5 184,44	110,26%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała)	753 246,00	753 246,00	680 928,00	90,40%
0830	Wpływy z usług	262 548,00	262 548,00	211 415,84	80,52%
	- za wyżywienie	262 548,00	262 548,00	211 415,84	80,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 063,25	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 789,23	-
	- wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z PUP dotyczący refundacji wynagrodzenia za prace interwencyjne za m-c XII 2016	0,00	0,00	12 789,23	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 700,00	105 700,00	92,96%
	- program MALUCH	0,00	113 700,00	105 700,00	92,96%
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>181 500,00</u></b>	<b><u>181 500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
	- program MALUCH	0,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,65</b>	<b>-</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>690,65</u></b>	<b><u>∞</u></b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	690,65	-
	- zwrot wpłat rodziców z tytułu pieczy zastępczej	0,00	0,00	690,65	-
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19,42%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20 600,00</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>19,42%</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	20 600,00	4 000,00	19,42%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin	0,00	20 600,00	4 000,00	19,42%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 613 760,00</b>	<b>11 538 083,00</b>	<b>11 738 856,72</b>	<b>101,74%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>369,00</u>	<u>369,00</u>	<u>100,00%</u>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	369,00	369,00	100,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 220 264,00</b>	<b>10 671 762,00</b>	<b>11 125 420,37</b>	<b>104,25%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 220 264,00</u>	<u>10 671 762,00</u>	<u>11 125 420,37</u>	<u>104,25%</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 220 264,00	10 671 762,00	11 106 995,15	104,08%
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 220 264,00	10 671 762,00	11 106 995,15	104,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 117,05	-
	- koszty upomnień	0,00	0,00	5 117,05	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 303,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,42	-
	- zaokrąglenia zaległości wyegzekwowanych przez komornika z tytułu odpadów	0,00	0,00	4,42	-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>765 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>±</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 000,00	0,00	0,00	-
	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec	765 000,00	0,00	0,00	-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>140,00%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>38 500,00</u>	<u>140,00%</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 500,00	38 500,00	140,00%
	- przyjęcie psa do schroniska	0,00	27 500,00	38 500,00	140,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	400 000,00	402 468,77	100,62%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>360 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>402 468,77</i>	<i>100,62%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	400 000,00	402 468,77	100,62%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	360 000,00	400 000,00	400 336,67	100,08%
	- za wycinkę drzew	0,00	0,00	2 132,10	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 194,00	1 777,29	148,85%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 194,00</i>	<i>1 777,29</i>	<i>148,85%</i>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 194,00	1 777,29	148,85%
90095	Pozostała działalność	268 496,00	437 258,00	170 321,29	38,95%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 496,00</i>	<i>65 468,00</i>	<i>53 531,29</i>	<i>81,77%</i>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-34 000,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-1 278,03	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 400,00	2 266,72	5,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 496,00	26 068,00	20 995,61	80,54%
	- refundacja za media	11 056,00	11 056,00	3 161,97	28,60%
	- szalety	2 440,00	2 440,00	1 707,15	69,97%
	- refundacja za pomiar zanieczyszczeń powietrza	0,00	12 572,00	16 126,49	128,27%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	55 714,94	-
	<i>Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016 - 2023</i>			<i>55 714,94</i>	<i>-</i>
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	9 832,05	-
	<i>Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016 - 2023</i>			<i>9 832,05</i>	<i>-</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>255 000,00</i>	<i>371 790,00</i>	<i>116 790,00</i>	<i>31,41%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	0,00	-
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3</i>	255 000,00	255 000,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	116 790,00	116 790,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>36 503,00</b>	<b>38 603,60</b>	<b>105,75%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503,00</b>	<b>1 503,00</b>	<b>100,00%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 503,00</u>	<u>1 503,00</u>	<u>100,00%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- zwrot dotacji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 100,60</b>	<b>106,00%</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00%</u>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<i>Dotacja na zadania biblioteki powiatowej oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyczny</i>		35 000,00	35 000,00	100,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100,60</u>	<u>-</u>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 100,60	-
	<i>Refundacja - Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	0,00	0,00	2 100,60	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 594 042,00</b>	<b>3 296 182,00</b>	<b>4 909 279,31</b>	<b>148,94%</b>



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 294 042,00</b>	<b>2 296 182,00</b>	<b>2 074 208,31</b>	<b>90,33%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>2 294 042,00</u></b>	<b><u>2 296 182,00</u></b>	<b><u>2 074 208,31</u></b>	<b><u>90,33%</u></b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 140,00	440,61	38,65%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	510 466,00	510 466,00	504 285,25	98,79%
	- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego)	273 341,00	273 341,00	320 996,32	117,43%
	- wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka)	134 511,00	134 511,00	132 823,63	98,75%
	- stadion	102 614,00	102 614,00	50 465,30	49,18%
0830	Wpływy z usług	1 556 976,00	1 556 976,00	1 536 114,21	98,66%
	-usługi MOSIR (baseny, lodowisko)	381 344,00	381 344,00	259 056,51	67,93%
	- usługi MOSIR Basen Smoczka	1 175 632,00	1 175 632,00	1 277 057,70	108,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 710,00	9 710,00	9 681,77	99,71%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- zwrot niewykorzystanej zaliczki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	216 890,00	216 890,00	22 686,47	10,46%
	- zwrot podatku VAT	216 890,00	216 890,00	22 686,47	10,46%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 835 071,00</b>	<b>283,51%</b>
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>1 300 000,00</u></b>	<b><u>1 000 000,00</u></b>	<b><u>2 835 071,00</u></b>	<b><u>283,51%</u></b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	-
	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej	0,00	0,00	300 000,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 300 000,00	1 000 000,00	2 535 071,00	253,51%
	Środki z FRKF - budowa hali sportowej przy SP 3 w Mielcu	0,00	0,00	197 571,00	-
	Modernizacja dwóch boisk do piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec	800 000,00	800 000,00	1 800 000,00	225,00%
	Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw skateparku i parkouru w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec	500 000,00	200 000,00	537 500,00	268,75%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>260 503 675,00</b>	<b>264 002 132,84</b>	<b>255 662 520,31</b>	<b>96,84%</b>

2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2017 r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>287 910,00</b>	<b>296 751,60</b>	<b>294 748,32</b>	<b>99,32</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>285 090,00</b>	<b>285 090,00</b>	<b>283 086,74</b>	<b>99,30</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<u>285 090,00</u>	<u>285 090,00</u>	<u>283 086,74</u>	<u>99,30</u>
4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	280 000,00	279 071,40	99,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 936,00	78,72
4510	Oplaty na rzecz jednostek budżetu państwa	90,00	90,00	79,34	88,16
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>2 820,98</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<u>2 820,00</u>	<u>2 821,00</u>	<u>2 820,98</u>	<u>100,00</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 820,00	2 821,00	2 820,98	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 840,60</b>	<b>8 840,60</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące - zadania zlecone</i>	<u>0,00</u>	<u>8 840,60</u>	<u>8 840,60</u>	<u>100,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,34	173,34	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 667,26	8 667,26	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 882 765,00</b>	<b>39 564 890,75</b>	<b>25 240 973,17</b>	<b>63,80</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 924 598,00</b>	<b>18 064 067,00</b>	<b>10 566 092,03</b>	<b>58,49</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<u>9 896 948,00</u>	<u>9 966 467,00</u>	<u>9 774 443,78</u>	<u>98,07</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 700,00	13 468,50	43,87
4270	Zakup usług remontowych	155 472,00	12 972,00	11 742,86	90,52
4300	Zakup usług pozostałych	9 718 476,00	9 787 303,63	9 617 866,05	98,27
4307	Zakup usług pozostałych		42 499,99	42 499,99	100,00
4309	Zakup usług pozostałych		38 691,38	38 691,38	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		54 000,00	50 175,00	92,92
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<u>11 027 650,00</u>	<u>8 097 600,00</u>	<u>791 648,25</u>	<u>9,78</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 444,00	6 396,00	99,26
	<i>Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu)</i>	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)</i>	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 003 785,00	5 605 879,17	542 654,00	9,68

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu)</i>	8 280,00	6 556,00	0,00	0,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)</i>	1 848 755,00	2 522 323,17	542 654,00	21,51
	<i>Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)</i>	5 146 750,00	3 077 000,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 865,00	2 485 276,83	242 598,25	9,76
	<i>Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu)</i>	1 720,00	6 750,00	0,00	0,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)</i>	1 721 245,00	1 102 926,83	242 598,25	22,00
	<i>Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)</i>	2 300 900,00	1 375 600,00	0,00	-
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 663,00</b>	<b>28 331,66</b>	<b>40,09</b>
	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>80 000,00</u></b>	<b><u>70 663,00</u></b>	<b><u>28 331,66</u></b>	<b><u>40,09</u></b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	70 663,00	28 331,66	40,09
	<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzymłotowego w km ok. 2+550 do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25".</i>	80 000,00	70 663,00	28 331,66	40,09
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 555 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec</i>	995 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec"</i>	560 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 313 167,00</b>	<b>19 765 160,75</b>	<b>12 986 752,48</b>	<b>65,71</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>3 028 569,00</b>	<b>2 359 454,92</b>	<b>77,91</b>
4270	Zakup usług remontowych	3 440 000,00	2 998 569,00	2 349 538,55	78,36
	<i>W tym m.in.: Remont chodnika przy bloku Konopnickiej 3, Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową (brukową) przy ulicy Sucharskiego, Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową (brukową) przy ul. Solskiego wzdłuż lasu,</i>	3 440 000,00	2 998 569,00	2 349 538,55	78,36
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 012,00	3 011,18	99,97
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 488,00	6 905,19	35,43
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 823 167,00</b>	<b>16 736 591,75</b>	<b>10 627 297,56</b>	<b>63,50</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 310 000,00	12 154 831,00	9 621 920,79	79,16
	<i>Modernizacja Placu AK</i>	700 000,00	1 280 521,00	1 261 081,21	98,48
	<i>Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego - Drogi Gminnej Nr 103690 R w m. Mielcu</i>	3 900 000,00	7 011 826,00	7 004 197,20	99,89
	<i>Przebudowa dróg w tym m.in:</i>	3 060 000,00	2 811 400,00	354 505,70	12,61
	<i>- budowa parkingu na ulicy Kochanowskiego w tym wymiana kanalizacji,</i>	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00
	<i>- przebudowa drogi równoległej do Al. Kwiatkowskiego</i>	0,00	356 400,00	354 505,70	99,47
	<i>- ul. Przemysłowa - I etap, Sikorskiego</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 10 przy Przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej</i>	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa około 60 metrów chodnika z budową miejsc postojowych na wprost bloku przy ul Bogusławskiego 10	0,00	0,00	0,00	-
	-wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem od krzyżówki ulicy Cyranowskiej z ulicą Orlą do ulicy Strefowej o długości około 200 m	0,00	0,00	0,00	-
	Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę	450 000,00	406 696,00	406 599,20	99,98
	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	Realizacja budowy II Etapu ulicy Łuże odcinek ok 325 m na działce nr 1348	200 000,00	270 910,00	270 908,46	100,00
	Budowa ulicy Św. Marka na terenie Osiedla Rzochów. Wykonanie nawierzchni	250 000,00	250 000,00	201 151,84	80,46
	Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)	0,00	123 478,00	123 477,18	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 315,00	2 966 068,50	772 498,50	26,04
	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)	2 193 570,00	2 193 570,00	0,00	0,00
	Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)	777 745,00	772 498,50	772 498,50	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 852,00	1 513 620,50	136 323,27	9,01
	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)	1 376 430,00	1 376 430,00	0,00	0,00
	Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)	165 422,00	137 190,50	136 323,27	99,37
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	14 483,25	72,42

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"</i>	20 000,00	20 000,00	14 483,25	72,42
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 071,75	82 071,75	100,00
	<i>Dotacja na podstawie porozumień z Gmina Przecław na zadanie "Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"</i>	0,00	82 071,75	82 017,75	99,93
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>47,97</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>4 797,00</u></b>	<b><u>47,97</u></b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 797,00	47,97
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 788 125,00</b>	<b>12 744 666,00</b>	<b>11 839 633,90</b>	<b>92,90</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 826 370,00</b>	<b>7 272 570,00</b>	<b>6 466 641,04</b>	<b>88,92</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>2 394 102,00</u></b>	<b><u>1 799 118,00</u></b>	<b><u>1 004 454,32</u></b>	<b><u>55,83</u></b>
4300	Zakup usług pozostałych	166 852,00	163 452,00	94 674,56	57,92
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	67 500,00	66 760,00	98,90
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	500,00	500,00	441,00	88,20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 000,00	7 134,00	71,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	17 108,00	17 107,15	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	10 719,44	82,46
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 167 450,00	1 523 358,00	803 418,17	52,74
	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>5 432 268,00</u></b>	<b><u>5 473 452,00</u></b>	<b><u>5 462 186,72</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432 268,00	5 473 452,00	5 462 186,72	99,79
	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>2 732 268,00</i>	<i>2 768 268,00</i>	<i>2 757 003,52</i>	<i>99,59</i>
	<i>Wykup Przedszkola Nr 1</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 705 184,00</i>	<i>2 705 183,20</i>	<i>100,00</i>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 961 755,00</b>	<b>5 472 096,00</b>	<b>5 372 992,86</b>	<b>98,19</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>461 755,00</u></b>	<b><u>684 134,00</u></b>	<b><u>595 912,73</u></b>	<b><u>87,10</u></b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	762,00	666,14	87,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 700,00	8 950,00	92,27

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	-
4260	Zakup energii	222 175,00	208 370,00	166 015,75	79,67
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	115 850,00	94 280,76	81,38
4300	Zakup usług pozostałych	64 640,00	111 242,00	106 706,88	95,92
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 640,00	228 532,00	210 695,52	92,20
4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 140,00	8 613,00	8 504,16	98,74
4580	Pozostałe odsetki	0,00	395,00	23,52	5,95
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 787 962,00</b>	<b>4 777 080,13</b>	<b>99,77</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 999,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Gostycyn powiat tucholski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu "domku holenderskiego" w ramach pomocy po nawałnicach</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 999,00</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 567 258,00	2 562 829,91	99,83
	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 591 368,00</i>	<i>1 591 368,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów</i>	<i>500 000,00</i>	<i>148 368,00</i>	<i>148 368,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych</i>	<i>0,00</i>	<i>793 310,00</i>	<i>793 309,53</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co oraz przebudowa wewnętrznych instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w dwóch istniejących budynkach socjalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 212,00</i>	<i>4 212,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja budynku Biernackiego 6 a</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 572,38</i>	<i>85,24</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 863,00	936 642,55	932 143,01	99,52
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych</i>	<i>928 863,00</i>	<i>936 642,55</i>	<i>932 143,01</i>	<i>99,52</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 137,00	1 249 061,45	1 247 108,21	99,84
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych</i>	<i>71 137,00</i>	<i>1 249 061,45</i>	<i>1 247 108,21</i>	<i>99,84</i>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>446 105,00</b>	<b>428 105,00</b>	<b>363 160,08</b>	<b>84,83</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>225 215,00</b>	<b>175 414,00</b>	<b>127 943,26</b>	<b>72,94</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>225 215,00</b>	<b>175 414,00</b>	<b>127 943,26</b>	<b>72,94</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	86 160,00	64 305,00	74,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	-	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	215 215,00	85 254,00	63 638,26	74,65
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>67 890,00</b>	<b>67 890,00</b>	<b>53 416,00</b>	<b>78,68</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>67 890,00</i>	<i>67 890,00</i>	<i>53 416,00</i>	<i>78,68</i>
4300	Zakup usług pozostałych	67 890,00	67 890,00	53 416,00	78,68
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>153 000,00</b>	<b>184 801,00</b>	<b>181 800,82</b>	<b>98,38</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>181 801,00</i>	<i>181 800,82</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	181 801,00	181 800,82	100,00
	<i>Cmentarz Komunalny - alejki, pomieszczenia socjalne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>181 801,00</i>	<i>181 800,82</i>	<i>100,00</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 419 851,00</b>	<b>21 691 697,01</b>	<b>16 697 446,57</b>	<b>76,98</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone</b>	<b>566 572,00</b>	<b>638 430,00</b>	<b>628 329,46</b>	<b>98,42</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>566 572,00</i>	<i>638 430,00</i>	<i>628 329,46</i>	<i>98,42</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	473 564,00	533 622,90	525 183,19	98,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 406,00	91 730,29	90 278,73	98,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 602,00	13 074,81	12 867,08	98,41
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,46	23,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>429 577,00</b>	<b>405 577,00</b>	<b>393 706,76</b>	<b>97,07</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>429 577,00</i>	<i>405 577,00</i>	<i>393 706,76</i>	<i>97,07</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 007,00	401 007,00	390 282,11	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	1 070,00	139,85	13,07
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 500,00	3 284,80	93,85
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	0,00	0,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>17 409 555,00</b>	<b>17 307 821,47</b>	<b>12 450 355,56</b>	<b>71,93</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 029 868,00</i>	<i>12 845 064,47</i>	<i>12 237 943,58</i>	<i>95,27</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 160,00	41 160,00	39 636,88	96,30
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 660 103,00	7 977 530,00	7 778 974,85	97,51
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	864,85	864,85	100,00
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	152,62	152,62	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 500,00	579 500,00	557 176,91	96,15
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	76 391,46	84,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 370 996,00	1 415 663,00	1 363 855,16	96,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 458,00	203 546,00	145 046,25	71,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	110 100,00	85 119,44	77,31
4140	Wpłaty na PFRON	25 150,00	42 550,00	30 884,00	72,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 800,00	395 189,00	375 104,29	94,92
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 700,00	12 611,12	99,30
4260	Zakup energii	240 950,00	210 800,00	169 333,03	80,33
4270	Zakup usług remontowych	128 260,00	170 106,00	161 091,56	94,70



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 815,00	4 895,00	71,83
4300	Zakup usług pozostałych	635 389,00	934 569,00	850 180,22	90,97
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 000,00	29 093,37	96,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	38 600,00	11 562,00	29,95
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 756,00	7 176,00	1 414,97	19,72
4410	Podróże służbowe krajowe	52 200,00	58 200,00	50 388,70	86,58
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	10 000,00	8 098,97	80,99
4430	Różne opłaty i składki	92 300,00	135 588,00	135 587,01	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 140,00	174 293,00	174 292,02	100,00
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu	18 456,00	10 840,00	9 966,84	91,95
4580	Pozostałe odsetki	0,00	83,00	70,76	85,25
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	12 700,00	114 200,00	111 639,91	97,76
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	74 839,00	54 511,39	72,84
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>5 379 687,00</b>	<b>4 462 757,00</b>	<b>212 411,98</b>	<b>4,76</b>
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	203 488,78	195 314,98	95,98
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego /Chopina</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Modernizacja budynków administracyjnych UM</i>	<i>450 000,00</i>	<i>137 065,00</i>	<i>128 891,20</i>	<i>94,04</i>
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	<i>0,00</i>	<i>66 423,78</i>	<i>66 423,78</i>	<i>100,00</i>
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	16 915,00	12 177,00	71,99
	<i>Zakupy inwestycyjne UM</i>	<i>9 000,00</i>	<i>16 915,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>71,99</i>
6057	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 667 641,00	2 429 277,14	0,00	0,00
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	<i>2 667 641,00</i>	<i>2 429 277,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6059	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 653 046,00	1 813 076,08	4 920,00	0,27
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	<i>1 653 046,00</i>	<i>1 813 076,08</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,27</i>
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>963 800,00</b>	<b>2 413 278,00</b>	<b>2 305 911,41</b>	<b>95,55</b>
	<i>Promocja miasta i promocja MŚP</i>	<i>963 800,00</i>	<i>2 413 278,00</i>	<i>2 305 911,41</i>	<i>95,55</i>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>963 800,00</b>	<b>2 413 278,00</b>	<b>2 305 911,41</b>	<b>95,55</b>
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	14 587,20	97,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	68,76	2,75
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 600,00	2 507,54	96,44
4120	Składki na FP	0,00	300,00	0,00	0,00
4121	Składki na FP	0,00	367,50	357,39	97,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	8 832,00	67,94
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 275,00	3 175,00	60,19
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	4 000,00	188,01	4,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	85 810,00	62 968,69	73,38
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 570,00	485,20	8,71
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 190,00	2 183,98	99,73
4222	Zakup środków żywności	0,00	505,00	202,70	40,14
4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	2 216 815,00	2 169 465,73	97,86
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 980,50	7 242,90	80,65
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	12 360,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	700,00	700,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 085,00	16 527,43	96,74
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 000,00	14 848,88	82,49
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>876 343,54</b>	<b>868 897,46</b>	<b>99,15</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>872 343,54</u></b>	<b><u>865 207,46</u></b>	<b><u>99,18</u></b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 394,40	99,77
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	647 736,00	646 116,29	99,75
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 333,13	1 333,13	100,00
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	235,26	235,26	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 548,00	40 110,35	98,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	106 605,00	106 368,85	99,78
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	200,73	200,73	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	35,42	35,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 456,00	7 269,37	85,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 957,00	27 369,80	97,90
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 850,00	765,00	41,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	615,00	615,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 441,00	6 207,57	83,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 737,80	91,26
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	595,49	74,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 631,00	14 631,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 422,00	97,77
	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>3 690,00</u></b>	<b><u>92,25</u></b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
	<i>System alarmowy w budynku Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 247,00</b>	<b>50 247,00</b>	<b>50 245,92</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>50 247,00</i>	<i>50 247,00</i>	<i>50 245,92</i>	<i>100,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>-diety dla Przew. Rady Osiedli</i>	50 247,00	50 247,00	50 245,92	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 446,00</b>	<b>35 387,00</b>	<b>33 578,95</b>	<b>94,89</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 446,00</b>	<b>24 946,00</b>	<b>24 396,00</b>	<b>97,80</b>
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>12 446,00</i>	<i>24 946,00</i>	<i>24 396,00</i>	<i>97,80</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 376,00	446,96	446,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	31,86	31,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	19 167,18	18 617,18	97,13
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 441,00</b>	<b>9 182,95</b>	<b>87,95</b>
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10 441,00</i>	<i>9 182,95</i>	<i>87,95</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	4 110,00	76,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	545,87	545,81	99,99
4120	Składki na FP	0,00	61,54	61,53	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 495,00	3 495,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	492,02	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,59	478,59	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>924 601,00</b>	<b>968 225,00</b>	<b>909 677,72</b>	<b>93,95</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>Wydutki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	-
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu</i>	0,00	35 000,00	0,00	-
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>42 630,00</b>	<b>41 830,00</b>	<b>40 458,11</b>	<b>96,72</b>
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>42 630,00</i>	<i>41 830,00</i>	<i>40 458,11</i>	<i>96,72</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	840,00	839,80	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 608,00	19 491,30	99,40
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 911,00	8 910,12	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 162,00	3 162,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 340,00	1 171,93	87,46
4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	4 489,00	4 489,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<b>MOPS</b>				
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 538,42	61,54
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500	384,66	76,93
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego	480,00	480	470,88	98,10
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>849 971,00</b>	<b>844 971,00</b>	<b>824 106,12</b>	<b>97,53</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>699 971,00</b>	<b>723 921,00</b>	<b>709 946,94</b>	<b>98,07</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 350,00	12 850,00	12 760,61	99,30
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	487 620,00	487 620,00	487 620,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	36 816,06	98,18
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 312,00	90 312,00	88 107,34	97,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 869,00	12 869,00	12 557,50	97,58
4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	3 000,00	2 016,00	67,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 600,00	18 135,29	92,53
4260	Zakup energii	0,00	442,00	238,00	53,85
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	30 538,00	25 194,90	82,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	9 875,00	7 249,72	73,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 500,00	6 224,00	6 223,58	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	80,00	80,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 157,00	98,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	10 671,00	10 670,94	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>121 050,00</b>	<b>114 159,18</b>	<b>94,31</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 050,00	114 159,18	94,31
	<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</i>	0,00	121 050,00	114 159,18	94,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	150 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>40 624,00</b>	<b>39 333,58</b>	<b>96,82</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 709,78</b>	<b>95,70</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 779,78	95,60
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 390,00	69,50
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	23 000,00	22 540,00	98,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 624,00</b>	<b>10 623,80</b>	<b>100,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	10 624,00	10 623,80	100,00
	<i>Zakup aplikatora (urządzenie do iniekcji zwierząt)</i>	15 000,00	10 624,00	10 623,80	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 779,91</b>	<b>99,65</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 779,91</b>	<b>99,65</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 800,00	3 779,91	99,47
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 007 086,00</b>	<b>89 230,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>29,14</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 007 086,00</b>	<b>89 230,00</b>	<b>26 000,00</b>	29,14
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 007 086,00</i>	<i>89 230,00</i>	<i>26 000,00</i>	29,14
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	805 113,00	26 000,00	26 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 201 973,00	63 230,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 381 330,00</b>	<b>1 820 271,67</b>	<b>164 237,05</b>	<b>9,02</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>163 161,00</b>	<b>163 161,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>163 161,00</i>	<i>163 161,00</i>	<i>100,00</i>
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	163 161,00	163 161,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 282 210,00</b>	<b>282 210,00</b>	<b>1 076,05</b>	<b>0,38</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 282 210,00</i>	<i>282 210,00</i>	<i>1 076,05</i>	<i>0,38</i>
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 950,00	633,82	9,12
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 275 210,00	275 210,00	408,23	0,15
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	34,00	68,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 099 120,00</b>	<b>1 374 900,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 099 120,00</i>	<i>1 374 900,67</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4810	Rezerwy	5 099 120,00	1 374 900,67	0,00	-
	Rezerwa ogólna	1 300 000,00	429 592,00	0,00	-
	Rezerwy celowe:	3 799 120,00	945 308,67	0,00	-
	- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	1 640 000,00	72,40	0,00	-
	- na remonty i inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	-
	- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 360 120,00	246 236,27	0,00	-
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	699 000,00	699 000,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83 514 198,00</b>	<b>88 426 709,34</b>	<b>86 190 644,78</b>	<b>97,47</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 889 722,00</b>	<b>35 418 491,49</b>	<b>34 774 546,60</b>	<b>98,18</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 781 108,00</i>	<i>30 326 978,49</i>	<i>29 703 927,09</i>	<i>97,95</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 079,00	831 679,00	751 490,48	90,36
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 712,27	10 439,88	97,46
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 495,00	55 703,00	53 490,12	96,03

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
3050	Zasądzone renty	13 011,00	13 011,00	13 010,64	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 763 140,00	19 166 308,18	18 874 982,38	98,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372 905,00	1 293 242,00	1 280 071,12	98,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 071 280,00	3 366 745,34	3 299 283,01	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	423 677,00	394 881,78	357 424,65	90,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 501,00	54 619,00	45 736,78	83,74
4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	16 975,00	16 963,34	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 616,00	738 519,80	736 496,76	99,73
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 334,00	6 321,23	99,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 058,00	1 136 271,12	1 124 501,75	98,96
4260	Zakup energii	1 001 434,00	1 178 103,00	1 095 168,42	92,96
4270	Zakup usług remontowych	278 862,00	466 538,00	459 839,36	98,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 886,00	20 060,00	19 095,47	95,19
4300	Zakup usług pozostałych	350 416,00	438 951,00	433 903,17	98,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	38 642,00	41 563,00	39 787,52	95,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	312,00	295,20	94,62
4410	Podróże służbowe krajowe	13 359,00	12 827,00	9 428,97	73,51
4430	Różne opłaty i składki	24 317,00	20 590,00	19 898,54	96,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 435,00	946 965,00	945 350,00	99,83
4480	Podatek od nieruchomości	2 032,00	2 142,00	2 046,00	95,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	89 439,00	94 730,00	93 522,46	98,73
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 274,00	17 696,00	15 087,10	85,26
4300	Zakup usług pozostałych (promocja projektów)	1 500,00	1 500,00	292,74	19,52
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 108 614,00</b>	<b>5 091 513,00</b>	<b>5 070 619,51</b>	<b>99,59</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 311 543,00	3 291 421,86	99,39
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	100 000,00	585 392,00	580 217,70	99,12
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną</i>	0,00	2 655 979,00	2 641 032,66	99,44
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	0,00	70 172,00	70 171,50	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 892,00	1 091 473,36	1 091 473,07	100,00
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	1 642 892,00	1 091 473,36	1 091 473,07	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 722,00	673 582,64	672 891,58	99,90

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	365 722,00	673 582,64	672 891,58	99,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 914,00	14 833,00	99,46
	<i>Zakupy inwestycyjne w tym: ZS 2</i>	0,00	<i>14 914,00</i>	<i>14 833,00</i>	<i>99,46</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 477 489,00</b>	<b>23 796 786,07</b>	<b>23 240 726,92</b>	<b>97,66</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 906 674,00</u>	<u>22 298 911,07</u>	<u>21 746 808,45</u>	<u>97,52</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 591 512,00	3 470 858,00	3 457 659,97	99,62
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 037,00	18 450,00	17 799,11	96,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352 851,00	11 426 663,00	11 384 996,84	99,64
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 711,21	41 311,94	92,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 890,21	7 290,34	92,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 782,00	817 397,00	817 392,73	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 387,65	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	421,35	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 024 478,00	1 995 362,42	1 978 442,98	99,15
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 293,09	6 837,54	82,45
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 463,49	1 206,63	82,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	291 567,00	262 689,00	206 311,69	78,54
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	973,25	875,19	89,92
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,75	154,45	89,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 972,00	4 412,00	4 412,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 264,97	2 747,20	84,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	576,17	484,80	84,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym wyprawka przedszkolna)	301 369,00	422 036,42	419 241,40	99,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 392,24	30 392,24	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 249,90	33 249,89	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 429 795,00	1 445 795,00	1 221 621,32	84,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 299,00	84 836,03	84 392,73	99,48
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 026,26	24 628,86	94,63
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 829,49	23 582,90	98,97
4260	Zakup energii	507 350,00	604 000,59	535 784,00	88,71
4267	Zakup energii	0,00	2 223,95	2 223,95	100,00
4269	Zakup energii	0,00	392,46	392,46	100,00
4270	Zakup usług remontowych	74 557,00	142 283,00	137 487,71	96,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 579,00	16 115,00	13 782,29	85,52
4300	Zakup usług pozostałych	372 465,00	275 692,94	250 952,96	91,03
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 005,68	10 807,80	25,13
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 589,24	1 907,26	25,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 399,00	23 088,20	21 546,88	93,32
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,68	102,68	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18,12	18,12	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 106,00	1 589,00	1 070,11	67,34
4430	Różne opłaty i składki	16 783,00	9 298,00	6 977,82	75,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 812,00	718 313,00	716 296,00	99,72
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	334,64	334,64	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	59,66	59,66	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	150,00	45,45
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 624,00	57 418,48	56 292,59	98,04
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96,49	96,49	100,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,03	17,03	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	64,96	64,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 007,00	8 627,00	6 589,31	76,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	200 000,00	255 666,01	218 420,98	85,43
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 570 815,00</b>	<b>1 497 875,00</b>	<b>1 493 918,47</b>	<b>99,74</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 500,00	767 516,00	763 945,19	99,53
	<i>Modernizacja i remonty przedszkoli wraz z otoczeniem w tym m.in.: PM 16</i>	<i>292 500,00</i>	<i>255 375,00</i>	<i>254 291,68</i>	<i>99,58</i>
	<i>Budowa Przedszkola Nr 20</i>	<i>500 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>298 030,00</i>	<i>99,34</i>
	<i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2</i>	<i>750 000,00</i>	<i>39 490,00</i>	<i>39 116,64</i>	<i>99,05</i>
	<i>Remont i modernizacja pomieszczeń przystosowująca je pod działalność przedszkola oraz zakup pierwszego wyposażenia - ZSO 1</i>	<i>0,00</i>	<i>172 651,00</i>	<i>172 506,87</i>	<i>99,92</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 827,09	241 827,09	100,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>241 827,09</i>	<i>241 827,09</i>	<i>100,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 682,91	448 682,91	100,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>448 682,91</i>	<i>448 682,91</i>	<i>100,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	28 315,00	14 520,00	14 277,80	98,33
	<i>Zakupy inwestycyjne - przedszkola</i>	<i>28 315,00</i>	<i>14 520,00</i>	<i>14 277,80</i>	<i>98,33</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	14 729,65	14 729,65	100,00
	<i>Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu - UM</i>	<i>0,00</i>	<i>14 729,65</i>	<i>14 729,65</i>	<i>100,00</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	10 599,35	10 455,83	98,65



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu - UM</i>	0,00	10 599,35	10 455,83	98,65
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 972 781,00</b>	<b>13 672 835,95</b>	<b>13 500 229,06</b>	<b>98,74</b>
	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>15 872 781,00</i></b>	<b><i>13 640 194,95</i></b>	<b><i>13 467 588,91</i></b>	<b><i>98,73</i></b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 355,00	304 755,00	277 702,73	91,12
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 742,40	5 278,05	91,91
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 791,00	87 999,00	87 921,75	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 446 661,00	8 614 114,49	8 568 088,16	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 681,00	763 481,00	763 062,92	99,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 911 376,00	1 569 606,98	1 534 945,99	97,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 939,00	182 711,93	163 468,56	89,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 014,00	15 976,00	15 641,56	97,91
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 899,62	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 336,00	304 255,00	303 303,96	99,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 370,00	229 516,15	214 261,52	93,35
4260	Zakup energii	599 480,00	576 862,00	552 562,59	95,79
4270	Zakup usług remontowych	270 861,00	318 745,00	318 264,94	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 226,00	3 996,00	3 783,95	94,69
4300	Zakup usług pozostałych	163 917,00	144 142,00	143 479,71	99,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	26 694,00	21 982,00	21 151,18	96,22
4410	Podróże służbowe krajowe	8 568,00	2 799,00	1 909,37	68,22
4430	Różne opłaty i składki	14 192,00	2 889,00	2 887,05	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 092,00	435 012,00	435 011,15	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 168,00	3 167,00	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 911,00	43 736,00	43 728,88	99,98
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 617,00	4 806,00	4 068,27	84,65
	<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>100 000,00</i></b>	<b><i>32 641,00</i></b>	<b><i>32 640,15</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 564,00	19 563,15	100,00
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Modernizacja pomieszczeń celem zaadoptowania ich na pracownie komputerowe - ZSO Nr 1</i>	0,00	19 564,00	19 563,15	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	13 077,00	13 077,00	100,00
	<i>Zakupy inwestycyjne w tym: ZS 2</i>	0,00	13 077,00	13 077,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>457 850,00</b>	<b>415 299,00</b>	<b>366 524,94</b>	<b>88,26</b>
	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>457 850,00</i></b>	<b><i>415 299,00</i></b>	<b><i>366 524,94</i></b>	<b><i>88,26</i></b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00	11 500,00	9 147,74	79,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	85 500,00	74 758,00	87,44

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	362 250,00	317 299,00	282 619,20	89,07
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 856 668,00</b>	<b>1 769 858,00</b>	<b>1 762 126,63</b>	<b>99,56</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 856 668,00</i>	<i>1 769 858,00</i>	<i>1 762 126,63</i>	<i>99,56</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 477,00	834,00	795,77	95,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 252,00	1 251 249,00	1 251 201,62	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 891,00	90 022,00	90 021,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 922,00	226 440,00	225 135,27	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 794,00	25 429,00	25 146,12	98,89
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 056,00	2 056,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	9 040,35	99,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 421,00	7 421,00	7 101,82	95,70
4260	Zakup energii	63 489,00	91 989,00	86 544,94	94,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,00	200,00	195,46	97,73
4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00	7 204,00	6 964,45	96,67
4410	Podróże służbowe krajowe	769,00	200,00	159,12	79,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 246,00	57 764,00	57 764,00	100,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 080,00</b>	<b>4 215,00</b>	<b>4 214,38</b>	<b>99,99</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 080,00</i>	<i>4 215,00</i>	<i>4 214,38</i>	<i>99,99</i>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	35,00	34,38	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	3 680,00	3 680,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>333 220,00</b>	<b>334 120,00</b>	<b>315 099,62</b>	<b>94,31</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>333 220,00</i>	<i>334 120,00</i>	<i>315 099,62</i>	<i>94,31</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	100,00	86,18	86,18
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	142 362,00	127 139,04	89,31
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272 120,00	189 758,00	185 974,40	98,01
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 800 463,00</b>	<b>2 931 582,00</b>	<b>2 574 153,06</b>	<b>87,81</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 800 463,00</i>	<i>2 931 582,00</i>	<i>2 574 153,06</i>	<i>87,81</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 542,00	21 828,00	20 968,94	96,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 705,00	878 194,00	832 194,02	94,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 797,00	59 341,00	59 004,94	99,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 448,00	147 946,00	142 154,63	96,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 234,00	15 396,00	13 221,42	85,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 378,00	74 592,00	74 238,93	99,53
4220	Zakup środków żywności	1 468 971,00	1 503 404,00	1 228 320,12	81,70
4260	Zakup energii	119 002,00	126 082,00	105 035,34	83,31
4270	Zakup usług remontowych	32 787,00	24 790,00	21 795,12	87,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	1 174,00	980,00	83,48
4300	Zakup usług pozostałych	27 755,00	31 624,00	29 953,83	94,72
4410	Podróże służbowe krajowe	5 108,00	840,00	725,91	86,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 438,00	36 938,00	36 938,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 227,00	8 235,00	8 232,86	99,97
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 398,00	1 198,00	389,00	32,47
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 790 135,00</b>	<b>2 726 644,00</b>	<b>2 645 680,13</b>	<b>97,03</b>
	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>3 790 135,00</i></b>	<b><i>2 726 644,00</i></b>	<b><i>2 645 680,13</i></b>	<b><i>97,03</i></b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 154 154,00	1 890 925,00	1 821 149,44	96,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162,00	249,00	195,51	78,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 917,00	497 817,00	491 480,87	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 625,00	33 417,00	33 395,31	99,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 220,00	88 395,00	86 095,76	97,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 054,00	10 063,00	9 621,77	95,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29,00	89,00	88,00	98,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	4 937,00	4 800,60	97,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	911,00	162 448,00	162 236,37	99,87
4260	Zakup energii	4 002,00	6 290,00	5 259,17	83,61
4270	Zakup usług remontowych	392,00	605,00	537,23	88,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	174,00	142,71	82,02
4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	2 874,00	2 532,50	88,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	241,00	194,22	80,59
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	13,01	92,93
4430	Różne opłaty i składki	167,00	208,00	83,91	40,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 667,00	27 257,00	27 257,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	554,00	522,46	94,31
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,00	87,00	74,29	85,39
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych</b>	<b>5 587 924,00</b>	<b>6 362 676,10</b>	<b>6 197 818,28</b>	<b>97,41</b>
	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>5 587 924,00</i></b>	<b><i>6 362 676,10</i></b>	<b><i>6 197 818,28</i></b>	<b><i>97,41</i></b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 302 613,00	1 314 613,00	1 247 206,30	94,87
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 588,49	9 577,60	99,89

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 533,00	18 425,00	18 200,58	98,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 054,00	3 423 241,20	3 371 651,28	98,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 851,00	235 440,00	234 968,44	99,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560 166,00	610 683,95	600 428,99	98,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 464,00	72 617,84	70 303,79	96,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	10 589,00	8 143,58	76,91
4190	Nagrody konkursowe	0,00	118,00	117,74	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 147,00	29 732,00	29 582,30	99,50
4220	Zakup środków żywności	29 628,00	5 648,00	4 811,55	85,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 846,00	351 152,62	329 964,35	93,97
4260	Zakup energii	42 375,00	61 670,00	57 708,62	93,58
4270	Zakup usług remontowych	11 502,00	16 807,00	16 111,98	95,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00	1 125,00	991,12	88,10
4300	Zakup usług pozostałych	16 337,00	24 011,00	21 957,59	91,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 858,00	1 643,84	88,47
4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00	1 085,00	406,27	37,44
4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	494,00	399,18	80,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 653,00	169 545,00	169 544,85	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 207,00	3 582,00	3 570,45	99,68
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	650,00	527,88	81,21
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 342 866,00</b>	<b>994 201,73</b>	<b>809 525,16</b>	<b>81,42</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 342 866,00</b>	<b>994 201,73</b>	<b>809 525,16</b>	<b>81,42</b>
	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>796 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 723,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 548,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 125,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 666,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 036,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Program edukacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>0,00</i>	<i>238 736,23</i>	<i>238 735,35</i>	<i>100,00</i>
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 289,23	1 289,23	100,00
4121	Składki na FP	0,00	159,25	159,25	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4191	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 941,84	4 941,84	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 431,52	18 431,52	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 258,20	1 258,20	100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	203 610,19	203 609,31	100,00
	<i>UM</i>	<i>546 610,00</i>	<i>755 465,50</i>	<i>570 789,81</i>	<i>75,55</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	9 078,20	92,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	52 000,00	49 900,00	95,96
4190	Nagrody konkursowe	60 710,00	45 494,00	45 491,94	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 238,00	5 138,00	98,09
4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	695,02	99,29
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	17 775,25	93,55
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	350,00	20,59
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	188 729,50	9 589,80	5,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 800,00	426 204,00	426 204,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	567,60	94,60
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 555 910,00</b>	<b>2 060 657,00</b>	<b>1 475 987,59</b>	<b>71,63</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>754 750,00</b>	<b>204 706,97</b>	<b>27,12</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>754 750,00</b>	<b>204 706,97</b>	<b>27,12</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	754 750,00	204 706,97	27,12
	<i>Dotacja Celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu USG</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750,00</i>	<i>4 706,97</i>	<i>99,09</i>
	<i>Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup pełnocyfrowego aparatu RTG</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>142 445,00</b>	<b>142 445,00</b>	<b>142 100,78</b>	<b>99,76</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 445,00</b>	<b>142 445,00</b>	<b>142 100,78</b>	<b>99,76</b>
2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 796,00	15 135,00	14 882,97	98,33
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 508,00	2 570,00	2 520,25	98,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	224,00	211,39	94,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635,00	11 680,00	11 676,19	99,97
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 099,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 145,00	56 736,00	56 710,00	99,95
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 102 965,00</b>	<b>1 102 965,00</b>	<b>1 091 879,84</b>	<b>98,99</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>1 102 965,00</u></b>	<b><u>1 102 965,00</u></b>	<b><u>1 091 879,84</u></b>	<b><u>98,99</u></b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480 682,00	480 682,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 224,00	89 542,00	89 119,00	99,53
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	252,00	612,00	612,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 010,00	35 110,00	34 460,00	98,15
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 816,00	158 816,00	155 856,52	98,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 962,00	44 757,00	43 160,46	96,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 382,00	6 309,00	5 501,48	87,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 198,00	114 679,00	113 557,84	99,02
4140	Wpłaty na PFRON	1 050,00	1 050,00	1 007,00	95,90
4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	4 083,00	4 073,03	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	26 999,00	25 887,42	95,88
4220	Zakup środków żywności	7 894,00	7 332,00	7 328,10	99,95
4260	Zakup energii	13 978,00	13 540,00	13 044,37	96,34
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	5 250,00	4 650,00	88,57
4300	Zakup usług pozostałych	59 824,00	85 707,00	84 801,02	98,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 295,00	681,00	604,53	88,77
4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 828,00	9 829,00	9 828,84	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,25	62,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	480,00	200,00	41,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 448,00	3 448,00	100,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>106 600,00</b>	<b>33 237,00</b>	<b>11 960,00</b>	<b>35,98</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>106 600,00</u></b>	<b><u>33 237,00</u></b>	<b><u>11 960,00</u></b>	<b><u>35,98</u></b>
4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	33 237,00	11 960,00	35,98

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3 900,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>3 900,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	9 700,00	9 700,00	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 560,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>89,07</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>17 560,00</b>	<b>15 640,00</b>	<b>89,07</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 560,00	1 560,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	14 080,00	88,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 388 510,00</b>	<b>16 077 827,54</b>	<b>15 288 772,14</b>	<b>95,09</b>
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 773 745,76</b>	<b>98,00</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 773 745,76</b>	<b>98,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 810 000,00	1 773 745,76	98,00
	<i>-opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę</i>	1 700 000,00	1 810 000,00	1 773 745,76	98,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 092 101,00</b>	<b>1 219 361,60</b>	<b>1 210 238,16</b>	<b>99,25</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 092 101,00</b>	<b>1 219 361,60</b>	<b>1 210 238,16</b>	<b>99,25</b>
	<b>DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne</b>	<b>528 113,00</b>	<b>543 583,00</b>	<b>535 748,44</b>	<b>98,56</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	515,04	64,38
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	328 505,00	343 975,00	343 974,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 700,00	19 227,63	97,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 850,00	52 815,00	52 813,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00	5 218,00	3 790,79	72,65
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 999,14	99,99
4220	Zakup środków żywności	43 000,00	34 811,00	32 961,29	94,69
4260	Zakup energii	29 200,00	30 900,00	29 248,47	94,66
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 200,00	6 802,48	94,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	305,00	295,00	96,72
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 400,00	7 209,63	97,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 373,72	76,32
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 170,00	1 518,24	69,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	8 691,00	8 222,55	94,61
4480	Podatek od nieruchomości	7 235,00	7 235,00	7 234,00	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 853,00	8 853,00	8 852,80	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	69,24	98,91
	<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone</b>	<b>563 988,00</b>	<b>675 778,60</b>	<b>674 489,72</b>	<b>99,81</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	937,68	93,77
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 945,00	435 489,00	435 480,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00	27 860,00	27 439,70	98,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 673,00	80 307,00	80 193,54	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 845,00	9 867,00	9 416,20	95,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	32 081,60	32 069,40	99,96
4220	Zakup środków żywności	17 521,00	21 718,00	21 712,81	99,98
4260	Zakup energii	21 000,00	18 000,00	17 949,26	99,72
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 470,00	7 458,41	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	240,00	240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 600,00	17 476,46	99,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 064,00	2 063,34	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,00	36,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 090,00	2 080,08	99,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 976,00	11 976,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 835,00	3 825,00	99,74
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 835,00	2 825,64	99,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 310,00	1 310,00	100,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 300,84</b>	<b>97,20</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 300,84</b>	<b>97,20</b>
	<b>zadania z dotacji na podstawie porozumień</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 300,84</b>	<b>96,82</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,40	2 760,06	82,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	574,70	474,45	82,56
4120	Składki na FP	0,00	81,90	67,62	82,56
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	17 998,71	99,99
	<b>zadania własne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>242 400,00</b>	<b>207 435,00</b>	<b>198 219,13</b>	<b>95,56</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>242 400,00</b>	<b>207 435,00</b>	<b>198 219,13</b>	<b>95,56</b>
	<b>zadanie zlecone</b>	<b>164 500,00</b>	<b>128 404,00</b>	<b>124 117,20</b>	<b>96,66</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 500,00	128 404,00	124 117,20	96,66
	<b>zadanie własne z dotacji UW</b>	<b>73 800,00</b>	<b>74 831,00</b>	<b>73 904,29</b>	<b>98,76</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 800,00	74 831,00	73 904,29	98,76
	<b>wkład własny</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>197,64</b>	<b>4,71</b>



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 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	100,00	200,00	197,64	98,82
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	-
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>752 300,00</b>	<b>740 819,00</b>	<b>635 505,17</b>	<b>85,78</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>752 300,00</i>	<i>740 819,00</i>	<i>635 505,17</i>	<i>85,78</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	5 000,00	5 000,00	3265,78	65,32
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>347 300,00</i>	<i>335 819,00</i>	<i>328 729,71</i>	<i>97,89</i>
3110	Świadczenia społeczne	347 300,00	335 819,00	328 729,71	97,89
	<i>zadanie własne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>303 509,68</i>	<i>75,88</i>
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	303 509,68	86,72
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000,00	50 000,00	0,00	-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>932 498,34</b>	<b>808 589,35</b>	<b>86,71</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>932 498,34</i>	<i>808 589,35</i>	<i>86,71</i>
	<i>zadania własne</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>887 098,34</i>	<i>768 120,66</i>	<i>86,59</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	887 098,34	768 120,66	86,59
	<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>45 400,00</i>	<i>40 468,69</i>	<i>89,14</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 509,00	39 675,19	89,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	891,00	793,50	89,06
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>616 300,00</b>	<b>975 813,00</b>	<b>921 479,29</b>	<b>94,43</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>616 300,00</i>	<i>975 813,00</i>	<i>921 479,29</i>	<i>94,43</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	2 500,00	2 500,00	1 323,93	52,96
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>563 800,00</i>	<i>923 313,00</i>	<i>920 155,36</i>	<i>99,66</i>
3110	Świadczenia społeczne	563 800,00	923 313,00	920 155,36	99,66
	<i>wydatki własne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000,00	50 000,00	0,00	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 683 882,00</b>	<b>4 757 901,00</b>	<b>4 528 538,94</b>	<b>95,18</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 683 882,00</i>	<i>4 691 701,00</i>	<i>4 528 538,94</i>	<i>96,52</i>
	<i>MOPS</i>				
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>365 480,00</i>	<i>467 100,00</i>	<i>467 100,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	365 480,00	447 280,00	447 280,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 645,00	13 645,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	875,00	875,00	100,00
	<b>zadanie własne</b>	<b>3 916 422,00</b>	<b>3 924 105,00</b>	<b>3 882 978,52</b>	<b>98,95</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 574,23	85,76
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 699 676,00	2 761 254,00	2 761 227,56	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 920,00	208 920,00	201 504,68	96,45
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547 372,00	552 351,00	551 491,78	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 309,00	72 330,00	54 190,26	74,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 315,00	65 315,00	65 314,56	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	63 404,53	93,24
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 343,96	89,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 359,00	56,17
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 000,00	36 495,06	98,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	9 635,52	87,60
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 720,60	85,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	260,00	259,49	99,80
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 903,49	97,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 450,00	76 555,00	75 858,52	99,09
4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 024,00	97,56
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 980,00	8 980,00	8 976,43	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	27 740,00	24 694,85	89,02
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 200,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna 2 Osiedle Mościska</i>	70 000,00	66 200,00	0,00	0,00
	<b>Klub Integracji Społecznej</b>	<b>184 855,00</b>	<b>186 371,00</b>	<b>178 460,42</b>	<b>95,76</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	160,00	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 967,00	92 967,00	92 966,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 304,55	98,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 950,00	17 136,00	17 133,93	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 209,00	2 089,83	94,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	3 976,54	96,99
4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	4 319,23	73,21
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 516,00	2 763,31	50,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	105,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 136,00	38 934,00	37 604,37	96,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 986,64	90,30
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	81,00	81,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	940,65	78,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 633,00	2 632,17	99,97

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 650,00	2 624,00	99,02
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 660,39	98,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 176,00	112,62	9,58
	<b>Program "Aktywna rodzina"</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 843,61	0,00	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 336,39	0,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 395,73	0,00	0,00	-
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,73	0,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 472,08	0,00	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	155,87	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,18	0,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,41	0,00	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	20 119,68	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	2 130,32	0,00	0,00	-
	<b>Program "Zmieniamy na lepsze"</b>	<b>114 125,00</b>	<b>114 125,00</b>	<b>0,00</b>	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,15	28 890,15	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,85	3 398,85	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 012,97	5 012,97	0,00	-
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	589,77	589,77	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	709,75	709,75	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	83,51	83,51	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	572,63	572,63	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,37	67,37	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	66 926,31	66 926,31	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	7 873,69	7 873,69	0,00	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>749 200,00</b>	<b>881 050,00</b>	<b>876 928,00</b>	<b>99,53</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>749 200,00</b>	<b>881 050,00</b>	<b>876 928,00</b>	<b>99,53</b>
	<b>zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne</b>	<b>449 200,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	517 000,00	517 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	449 200,00	0	0	-
	<b>zadanie własne - usługi opiekuńcze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>364 050,00</b>	<b>359 928,00</b>	<b>98,87</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	364 050,00	359 928,00	98,87
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0	0	-
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>310 000,00</b>	<b>898 570,00</b>	<b>711 696,22</b>	<b>79,20</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>	<b>763 056,00</b>	<b>576 182,22</b>	<b>75,51</b>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>zadanie własne</i>	310 000,00	319 486,00	157 344,22	49,25
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	310 000,00	245 050,00	82 958,22	33,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 436,00	74 386,00	99,93
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	0,00	<b>443 570,00</b>	<b>418 838,00</b>	<b>94,42</b>
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	0,00	443 570,00	418 838,00	94,42
	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>135 514,00</b>	<b>135 514,00</b>	<b>100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 874,00	93 874,00	100,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń w celu uruchomienia kuchni - ZSO 1</i>	0,00	93 874,00	93 874,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 640,00	41 640,00	100,00
	<i>Zakupy inwestycyjne - ZSO 1</i>	0,00	19 040,00	19 040,00	100,00
	<i>Zakupy inwestycyjne SP 13</i>	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 139 327,00</b>	<b>3 629 379,60</b>	<b>3 599 531,28</b>	<b>99,18</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b>51 805,00</b>	<b>215 464,60</b>	<b>202 215,70</b>	<b>93,85</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 805,00	16 805,00	16 805,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>	16 805,00	16 805,00	16 805,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	158 659,20	158 659,20	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 000,40	26 751,50	66,88
	<i>Zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić</i>	35 000,00	40 000,40	26 751,50	66,88
	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b>4 087 522,00</b>	<b>3 413 915,00</b>	<b>3 397 315,58</b>	<b>99,51</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 239,50	2 454,38	20,05
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	12 239,50	2 454,38	20,05
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 242,00	2 660 278,00	2 653 463,70	99,74
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	3 403 242,00	2 660 278,00	2 653 463,70	99,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 280,00	741 397,50	741 397,50	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej	684 280,00	741 397,50	741 397,50	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>214 267,00</b>	<b>234 917,00</b>	<b>211 563,61</b>	<b>90,06</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>115 770,00</b>	<b>130 220,00</b>	<b>122 579,98</b>	<b>94,13</b>
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>115 770,00</i>	<i>130 220,00</i>	<i>122 579,98</i>	<i>94,13</i>
	- Warsztat Terapii Zajęciowej				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 644,00	97 044,00	97 044,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 758,00	15 215,65	15 215,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	2 368,00	2 368,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	112,57	56,29
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	685,44	62,31
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 550,00	4 411,97	38,20
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 542,35	1 542,35	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 497,00</b>	<b>104 697,00</b>	<b>88 983,63</b>	<b>84,99</b>
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>98 497,00</i>	<i>104 697,00</i>	<i>88 983,63</i>	<i>84,99</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 112,00	96,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 518,00	8 742,79	83,12
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 632,00	1 628,24	99,77
4260	Zakup energii	7 052,00	2 702,00	1 653,08	61,18
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	9 833,85	81,95
4300	Zakup usług pozostałych	58 107,00	36 507,00	27 856,16	76,30
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 549,99	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 645,00	145,00	65,40	45,10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 193,00	2 193,00	1 092,12	49,80
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 703 266,00</b>	<b>3 065 489,00</b>	<b>2 926 194,96</b>	<b>95,46</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 401 288,00</b>	<b>2 608 793,00</b>	<b>2 585 861,32</b>	<b>99,12</b>
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>2 401 288,00</i>	<i>2 608 793,00</i>	<i>2 585 861,32</i>	<i>99,12</i>
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 722,00	4 722,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 336,00	1 907 557,00	1 893 366,47	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 741,00	133 624,00	133 620,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 381,00	334 078,00	331 153,55	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 165,00	33 458,00	31 470,14	94,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	47 797,00	47 420,76	99,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 324,00	16 782,00	16 753,53	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	210,00	180,00	85,71

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 022,10	98,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 674,00	126 465,00	123 152,00	97,38
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>279 778,00</b>	<b>179 726,00</b>	<b>105 281,38</b>	<b>58,58</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>279 778,00</i>	<i>179 726,00</i>	<i>105 281,38</i>	<i>58,58</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 778,00	179 726,00	105 281,38	58,58
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 200,00</b>	<b>140 610,00</b>	<b>98 692,26</b>	<b>70,19</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 200,00</i>	<i>140 610,00</i>	<i>98 692,26</i>	<i>70,19</i>
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	97 000,00	69 225,00	71,37
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	1 200,00	43 610,00	29 467,26	67,57
<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>106 360,00</b>	<b>106 360,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>106 360,00</i>	<i>106 360,00</i>	<i>100,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	97 770,00	97 770,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 590,00	8 590,00	100,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>50 168 850,00</b>	<b>55 660 854,00</b>	<b>55 276 645,43</b>	<b>99,31</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 529 400,00</b>	<b>31 674 085,00</b>	<b>31 584 834,74</b>	<b>99,72</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 529 400,00</i>	<i>31 674 085,00</i>	<i>31 584 834,74</i>	<i>99,72</i>
	<i>Zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>26 556,41</i>	<i>68,98</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	24 974,90	71,36
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	1 581,51	45,19
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>28 529 400,00</i>	<i>31 635 585,00</i>	<i>31 558 278,33</i>	<i>99,76</i>
3110	Świadczenia społeczne	28 107 783,00	31 168 066,00	31 100 715,88	99,78
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 345,00	316 278,00	316 276,31	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 871,00	6 870,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	34 124,00	55 298,00	55 106,23	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	7 814,00	7 214,74	92,33

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 963,00	42 971,00	42 955,52	99,96
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 489,39	45,26
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	729,20	36,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	19 167,00	16 154,56	84,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	982,00	910,40	92,71
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	208,00	207,89	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	6 046,87	85,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 116,00	2 115,36	99,97
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 414 137,00</b>	<b>17 685 459,00</b>	<b>17 620 218,05</b>	<b>99,63</b>
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>15 664 100,00</i>	<i>16 913 422,00</i>	<i>16 908 550,40</i>	<i>99,97</i>
3110	Świadczenia społeczne	14 357 865,00	15 514 745,00	15 513 127,89	99,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	631,00	631,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	273 555,00	318 405,00	318 404,87	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 506,00	16 504,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900 348,00	996 156,00	996 076,14	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 114,00	6 902,00	6 113,45	88,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 081,00	22 635,00	22 633,61	99,99
4260	Zakup energii	4 500,00	3 508,00	2 489,41	70,96
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	849,00	847,80	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 840,00	15 267,95	96,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 000,00	910,42	91,04
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	799,85	53,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	10 972,00	10 971,31	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	3 493,00	3 492,24	99,98
	<b>zadania własne Dział Świadczeń Rodzinnych</b>	<b>75 037,00</b>	<b>75 037,00</b>	<b>73 035,60</b>	<b>97,33</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270,00	270,00	120,00	44,44
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 016,00	52 016,00	52 016,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	4 377,00	4 377,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty	9 777,00	9 777,00	9 777,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 381,00	1 381,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 315,00	87,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	70,00	93,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	103,00	10,30

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	862,00	98,61	11,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 779,00	1 778,49	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98
	"Mieleskie becikowe"	650 000,00	650 000,00	597 000,00	91,85
3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	597 000,00	91,85
	<b>UM</b>				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	35 000,00	32 774,23	93,64
4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	8 857,82	73,82
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 250,00</b>	<b>10 283,00</b>	<b>7 594,95</b>	<b>73,86</b>
	<b>Wydanki bieżące</b>	<b>9 250,00</b>	<b>10 283,00</b>	<b>7 594,95</b>	<b>73,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	862,86	862,42	99,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	148,68	148,25	99,71
4120	Składki na FP	0,00	21,46	21,13	98,46
4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	6 563,15	70,95
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>64 750,00</b>	<b>89 950,00</b>	<b>63 826,65</b>	<b>70,96</b>
	<b>Wydanki bieżące</b>	<b>64 750,00</b>	<b>89 950,00</b>	<b>63 826,65</b>	<b>70,96</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	230,00	80,00	34,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 838,00	74 038,00	48 837,57	65,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 290,76	96,50
4110	Składki i na ubezpieczenie społeczne	8 466,00	8 466,00	8 313,10	98,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 197,00	1 174,56	98,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,00	155,00	82,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 120,00	790,00	70,54
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 791 313,00</b>	<b>5 841 577,00</b>	<b>5 724 069,44</b>	<b>97,99</b>
	<b>Wydanki bieżące</b>	<b>4 726 313,00</b>	<b>5 019 974,00</b>	<b>4 902 697,12</b>	<b>97,66</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	12 300,00	10 831,99	88,06
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 007 381,00	3 194 645,00	3 186 645,00	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 900,00	196 716,00	196 715,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	600 255,00	611 496,00	575 330,83	94,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 588,00	63 585,00	53 755,52	84,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	25 250,00	81,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	219 300,00	219 291,83	100,00
4220	Zakup środków żywności	262 548,00	262 548,00	210 001,54	79,99
4260	Zakup energii	138 789,00	172 248,00	172 172,55	99,96
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	19 000,00	18 865,80	99,29



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 284,00	88,07
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	69 193,28	98,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 515,65	93,49
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 301,45	76,72
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	605,00	604,42	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852,00	130 059,00	130 059,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego	18 000,00	17 772,00	17 771,03	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 108,00	81,79
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>821 603,00</b>	<b>821 372,32</b>	<b>99,97</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	801 000,00	800 769,82	99,97
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana kanalizacji wewnętrznej (odpływowej) w Żłobku Miejskim Nr 5</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 829,00</i>	<i>97,55</i>
	<i>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>798 100,00</i>	<i>797 940,82</i>	<i>99,98</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	20 603,00	20 602,50	100,00
	<i>Zakupy inwestycyjne żłobki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 603,00</i>	<i>5 602,50</i>	<i>99,99</i>
	<i>Zakup zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego do Żłobka Miejskiego Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 606,44</b>	<b>89,18</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 606,44</b>	<b>89,18</b>
	<b>zadanie własne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>151 606,44</b>	<b>89,18</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	151 606,44	89,18
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>120 495,16</b>	<b>71,34</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>120 495,16</b>	<b>71,34</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	168 900,00	120 495,16	71,34
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19,42</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19,42</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	4 000,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 747 306,00</b>	<b>29 477 830,00</b>	<b>26 755 540,85</b>	<b>90,76</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>345 860,00</b>	<b>329 931,94</b>	<b>95,39</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>326 100,15</b>	<b>95,35</b>
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	244 399,15	97,76
	<i>- utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>194 399,15</i>	<i>97,20</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód - (OŚ)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 000,00	81 701,00	88,81
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>3 831,79</b>	<b>99,27</b>
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 860,00	3 831,79	99,27
	<i>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Nalkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III) oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulice Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcu</i>	0,00	3 860,00	3 831,79	99,27
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 220 264,00</b>	<b>11 220 264,00</b>	<b>11 165 724,23</b>	<b>99,51</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>11 178 264,00</b>	<b>11 178 264,00</b>	<b>11 165 724,23</b>	<b>99,89</b>
	<b>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</b>	<b>541 164,00</b>	<b>463 115,00</b>	<b>454 554,52</b>	<b>98,15</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	843,00	76,64
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	321 510,00	321 510,00	321 510,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 800,00	20 117,30	96,72
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 146,00	58 146,00	56 797,33	97,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 275,00	8 275,00	6 758,10	81,67
4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	1 247,00	83,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 381,96	83,82
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 631,11	77,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	255,00	25,50
4300	Zakup usług pozostałych	56 669,00	21 000,00	21 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	822,24	82,22
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	70,00	33,00	47,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 114,00	7 113,96	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	524,52	87,42
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 520,00	90,40
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 700,00	0,00	-
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	35 700,00	35 700,00	0,00	-
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 300,00	0,00	-
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	10 679 100,00	10 715 149,00	10 711 169,71	99,96
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 549,80	31,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 668 500,00	10 709 549,00	10 709 538,41	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	81,50	13,58
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 072 088,00</b>	<b>4 044 388,00</b>	<b>3 857 471,27</b>	<b>95,38</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 072 088,00</i>	<i>4 044 388,00</i>	<i>3 857 471,27</i>	<i>95,38</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 637,12	13,19
4300	Zakup usług pozostałych	3 909 938,00	3 867 738,00	3 698 263,31	95,62
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 150,00	156 650,00	156 570,84	99,95
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 031 500,00</b>	<b>2 279 750,00</b>	<b>2 264 660,12</b>	<b>99,34</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 481 500,00</i>	<i>2 229 750,00</i>	<i>2 214 660,12</i>	<i>99,32</i>
4170	Wydatki bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 909,00	15 908,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 406 000,00	2 196 923,00	2 183 446,72	99,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 613,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Park doświadczeń</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>665 000,00</b>	<b>766 926,00</b>	<b>758 689,24</b>	<b>98,93</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>615 000,00</i>	<i>716 926,00</i>	<i>709 170,80</i>	<i>98,92</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	880,65	44,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 339,52	66,79
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	709 926,00	704 950,63	99,30
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 518,44</i>	<i>99,04</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 518,44	99,04
	<i>Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym m.in.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu</i>	50 000,00	50 000,00	49 518,44	99,04
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>3 891 040,00</b>	<b>3 272 586,00</b>	<b>84,11</b>
	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>3 236 000,00</i></b>	<b><i>3 056 040,00</i></b>	<b><i>2 566 707,21</i></b>	<b><i>83,99</i></b>
4260	Zakup energii	2 205 000,00	2 095 040,00	1 793 645,21	85,61
4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	957 000,00	771 157,00	80,58
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 533,54	51,12
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	371,46	37,15
	<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>600 000,00</i></b>	<b><i>835 000,00</i></b>	<b><i>705 878,79</i></b>	<b><i>84,54</i></b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	835 000,00	705 878,79	84,54
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w tym m. in.: Budowa oświetlenia na ulicy Łuże na odcinek ok 325 m na działce nr 1348, budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od Długiej do Okrężnej', Przy ul. Jagodowej na terenie Osiedla Rzochów</i>	600 000,00	835 000,00	705 878,79	84,54
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 572 454,00</b>	<b>6 929 602,00</b>	<b>5 106 478,05</b>	<b>73,69</b>
	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>1 747 454,00</i></b>	<b><i>1 917 647,00</i></b>	<b><i>1 530 909,38</i></b>	<b><i>79,83</i></b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	40 000,00	90,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	10 590,00	8 574,54	80,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 162,00	91,88	4,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 740,00	109 628,00	97 001,24	88,48
4190	Nagrody konkursowe (oś)	11 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 310,00	32 271,00	96,88
4260	Zakup energii	281 224,00	281 024,00	58 222,74	20,72
4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	357 955,45	337 746,31	94,35
4300	Zakup usług pozostałych	781 690,00	873 077,55	831 970,24	95,29
	w tym m in:				
	- edukacja ekologiczna (oś)	49 000,00	55 100,00	53 596,49	97,27
	- monitoring środowiska (oś)	50 000,00	66 100,00	65 669,58	99,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	33 600,00	22 201,50	66,08
	w tym m in:				
	<i>Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska (oś)</i>	50 000,00	20 700,00	13 899,00	67,14
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 200,00	270,00	4,35
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150 200,00	87 659,93	58,36
	<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>4 935 000,00</i></b>	<b><i>5 011 955,00</i></b>	<b><i>3 575 568,67</i></b>	<b><i>71,34</i></b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 000,00	3 801 688,00	2 783 942,47	73,23

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Przygotowanie inwestycji	1 830 000,00	1 524 958,00	921 331,54	60,42
	Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7"NŻ" oraz "Rzochowska GR.M" na terenie Os. Rzochów	20 000,00	70 000,00	50 983,50	72,83
	Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul	550 000,00	432 862,00	427 862,00	98,84
	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	230 000,00	192 607,00	116 481,00	60,48
	Zagospodarowanie skweru przy bloku Kraszewskiego 2, Wyspiańskiego 1 z przeznaczeniem dla placu zabaw dla małych dzieci	25 000,00	25 000,00	0,00	-
	Rozbudowa placu zabaw w parku miejskim "UFO" o dodatkowe elementy	30 000,00	32 700,00	32 700,00	100,00
	Zakończenie modernizacji boiska przy ul. Dąbrówki	380 000,00	0,00	0,00	-
	Budowa wieży widokowej w Parku Leśnym "Góra Cyranowska" według sporządzonego projektu	1 100 000,00	0,00	0,00	-
	Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej	50 000,00	50 000,00	7 134,00	14,27
	II etap Budowa skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka	220 000,00	220 000,00	146,05	0,07
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń komunalnych, wyposażenia placu zabaw	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3	0,00	81 361,00	81 360,00	100,00
	Wieże łęgowe dla jerzyków	0,00	57 200,00	57 087,38	99,80
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków , budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej	0,00	1 000 000,00	973 857,00	97,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	421 946,24	3 306,36	0,78
	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	0,00	3 307,24	3 306,36	99,97
	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3	425 000,00	418 639,00	0,00	0,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	24 085,76	24 084,84	100,00
	<i>Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne</i>		24 085,76	24 084,84	100,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3</i>	75 000,00	0,00	0,00	-
6660	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	764 235,00	764 235,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 970 721,00</b>	<b>9 756 937,00</b>	<b>9 756 937,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>199 770,00</b>	<b>199 770,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>199 770,00</u></b>	<b><u>199 770,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	184 770,00	184 770,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>19 890 721,00</b>	<b>8 925 721,00</b>	<b>8 925 721,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>7 845 924,00</u></b>	<b><u>8 020 924,00</u></b>	<b><u>8 020 924,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
2800	Dotacja celowa z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	<i>Organizacja Koncertu w stylu II RP na Bulwarach (zlot starych samochodów i motocykli), Retrospektywa Festiwalu Filmowego z Gdyni - Niezłomni, Niezależni, Wyklęci" oraz organizacja miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych</i>	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury</i>	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla SCK na dofinansowanie XX Mieleckiego Festiwalu Muzycznego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla SCK na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej bibliotek publicznej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 760 924,00	7 760 924,00	7 760 924,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 784 797,00</b>	<b>904 797,00</b>	<b>904 797,00</b>	<b>100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784 797,00	784 797,00	784 797,00	100,00
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	11 784 797,00	784 797,00	784 797,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu - Studio multimedialne - modernizacja małej sali konferencyjnej w podziemiach Domu Kultury</i>	60 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wkład własny do projektu hol i winda w Domu Kultury</i>	200 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla SCK z przeznaczeniem na modernizację Domu Kultury</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>631 446,00</b>	<b>631 446,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>631 446,00</b>	<b>631 446,00</b>	<b>100,00</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	631 446,00	631 446,00	100,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap i Ewangelisty na dokończenie ogrodzenia na cmentarzu parafialnym</i>	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla OSP w Mielcu na kontynuację remontu zabytkowej strażnicy OSP w Mielcu przy ul. Kilińskiego</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół 1893" na remont ogrodzenia Parku Jordanowskiego w Mielcu przy ul. Żwirki i Wigury</i>	0,00	49 446,00	49 446,00	100,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Mielcu na remont kaplicy grobowej przy kościele parafialnym w Rzochowie</i>	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Mielcu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej w Mielcu</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap. i Ewangelisty - prace konserwatorskie przy zabytku - sklepienie powyżej gzymsu wieńczącego ścian oraz pozostałe ściany ETAP III - prezbiterium Bazyliki w Mielcu</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 600 594,00</b>	<b>25 252 367,00</b>	<b>23 565 547,70</b>	<b>93,32</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>30 999 094,00</b>	<b>21 400 009,00</b>	<b>19 724 393,54</b>	<b>92,17</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 739 120,00</b>	<b>6 887 177,00</b>	<b>6 839 566,77</b>	<b>99,31</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 080,00	39 080,00	38 772,70	99,21
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 010,00	88,04
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 243 212,00	2 288 885,00	2 288 850,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 985,00	165 985,00	154 036,31	92,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 122,00	405 122,00	405 121,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 645,00	37 645,00	37 640,85	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	138 500,00	138 311,35	99,86
4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	500,00	53,00	10,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	424 884,00	420 983,02	99,08
4260	Zakup energii	1 904 000,00	1 823 546,00	1 814 756,55	99,52
4270	Zakup usług remontowych	250 200,00	150 200,00	143 765,20	95,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 075,00	85,42
4300	Zakup usług pozostałych	809 100,00	977 100,00	972 270,59	99,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	19 000,00	18 786,31	98,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	5 050,00	4 969,88	98,41
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	9 000,00	8 360,83	92,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 526,00	81 226,00	81 226,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	38 500,00	38 290,00	99,45
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 900,00	251 854,00	246 541,83	97,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	1 745,00	69,80
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 259 974,00</b>	<b>14 512 832,00</b>	<b>12 884 826,77</b>	<b>88,78</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 247 974,00	14 498 397,00	12 870 985,00	88,78
	Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Modernizacja obiektów MOSiR w tym m.in.: modernizacja i poprawa murawy oraz projekt oświetlenia na boisku KS Smoczanka przy ul. Smoczka</i>	610 000,00	889 792,00	889 791,94	100,00
	<i>Siatki przeciw ptakom - Stadion</i>	60 000,00	0,00	0,00	-



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Modernizacja stadionu w tym siatki przeciw ptakom</i>	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00
	<i>Budowa hali sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1</i>	14 833 185,00	4 739 343,00	3 581 575,73	75,57
	<i>Modernizacja boisk do piłki nożnej w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec</i>	4 526 456,00	5 035 908,00	5 035 908,00	100,00
	<i>Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw, skateparku i parkouru</i>	2 589 668,00	1 961 031,00	1 756 944,00	89,59
	<i>Budowa Wodnego Placu Zabaw</i>	600 000,00	145 387,00	45 387,00	31,22
	<i>Projekt i budowa boiska, podwójnej bryły wspinaczkowej oraz elementów siłowni zewnętrznej na terenach bulwarów</i>	230 000,00	230 000,00	182 546,58	79,37
	<i>Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego " przy ulicy Solskiego 1</i>	90 000,00	44 128,00	34 440,00	78,05
	<i>III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Brekieszów, Szafera</i>	160 000,00	121 400,00	31 138,07	25,65
	<i>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Witosa na terenie Osiedla Wojślaw. Etap I: Budowa placu zabaw</i>	155 000,00	193 600,00	193 590,00	99,99
	<i>Projekt i budowa boiska do piłki nożnej na ul. Chałubińskiego</i>	393 665,00	396 065,00	396 013,77	99,99
	<i>Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej</i>	0,00	503 613,00	485 519,91	96,41
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 000,00	14 435,00	13 841,77	95,89
	<i>Zakupy inwestycyjne MOSiR</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 435,00</i>	<i>13 841,77</i>	<i>95,89</i>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 589 500,00</b>	<b>3 690 358,00</b>	<b>3 690 275,94</b>	<b>100,00</b>
	<b><i>Wydanki bieżące</i></b>	<b><i>2 589 500,00</i></b>	<b><i>3 690 358,00</i></b>	<b><i>3 690 275,94</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 409 278,00	1 409 278,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 500,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu I ligi</i>	<i>119 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>"Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim"</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych</i>	40 000,00	0,00	0,00	-
	<i>"Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów</i>	30 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych Futbolu Amerykańskiego</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi</i>	15 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań i organizacji szkoleń - szybowce i samoloty</i>	75 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 800,00	10 742,04	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 176,00	98,00
3250	Stypendia różne	2 180 000,00	2 179 080,00	2 179 079,90	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>150 878,22</b>	<b>93,13</b>
	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>162 000,00</u></b>	<b><u>150 878,22</u></b>	<b><u>93,13</u></b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	154 500,00	150 878,22	97,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>323 013 841,00</b>	<b>307 652 811,91</b>	<b>277 017 289,82</b>	<b>90,04</b>

3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r. r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzywłotowego w km ok. 2+550 do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25"</i> .		70 663,00	28 331,66
600	60014	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 na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec"</i>		920 000,00	920 000,00
600	60014	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 na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec"</i>		735 000,00	735 000,00
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"</i>		20 000,00	14 483,25

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r. r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
600	60016	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Dotacja na podstawie porozumień z Gmina Przecław na zadanie "Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przecław w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec</i>		82 071,75	82 071,75
700	70095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Gminy Gostycynpowiat tucholski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu "domku holenderskiego" w ramach pomocy po nawalnicach</i>		35 000,00	34 999,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu USG</i>		200 000,00	200 000,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup wyposażenia</i>		4 750,00	4 750,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup pełnocyfrowego aparatu RTG</i>		550 000,00	0,00
851	85153	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 000,00	33 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>izby wytrzeźwień</i>		9 700,00	9 700,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		16 805,00	16 805,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r. r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację Domu Kultury</i>		120 000,00	120 000,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na prace remontowe w Domu Kultury</i>		140 000,00	140 000,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>"Organizacja Koncertu w stylu II RP na Bulwarach (zlot starych samochodów i motocykli), "Retrospektywa Festiwalu Filmowego z Gdyni - Niezłomni, Niezależni, Wyklęci" oraz organizacja miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych"</i>		85 000,00	85 000,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na zadania z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej</i>		20 000,00	20 000,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na dofinansowanie XX Mieleckiego Festiwalu Muzycznego</i>		15 000,00	15 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	7 760 924,00		7 760 924,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 820,00	2 820,98
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		2 000,00	2 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe</i>	831 679,00		751 490,48

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r. r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>niepubliczne szkoły podstawowe</i>		10 712,27	10 439,88
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	3 470 858,00		3 457 659,97
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne gimnazja</i>	304 755,00		277 702,73
801	80110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>niepubliczne gimnazja</i>		5 742,40	5 278,05
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	1 890 925,00		1 821 149,44
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja</i>	1 314 613,00		1 247 206,30
801	80150	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja</i>		9 588,49	9 577,60
801	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>oświata</i>		6 000,00	6 000,00
801	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>oświata</i>		9 800,00	9 078,20
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	179 726,00		105 281,38
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>zwalczanie narkomanii</i>		22 000,00	22 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		89 542,00	89 119,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r. r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		480 682,00	480 682,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>ochrona zdrowia</i>		1 560,00	1 560,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>ochrona zdrowia</i>		16 000,00	14 080,00
852	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze</i>		881 050,00	876 928,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>pomoc społeczna</i>		158 659,20	158 659,20
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>pomoc społeczna</i>		40 000,40	26 751,50
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00	12 000,00
854	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</i>		97 770,00	97 770,00
854	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</i>		8 590,00	8 590,00
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	30 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	3 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>upowszechnianie kultury</i>		184 770,00	184 770,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r. r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>upowszechnianie kultury</i>		15 000,00	15 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap i Ewangelisty na dokończenie ogrodzenia na cmentarzu parafialnym</i>		60 000,00	60 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla OSP w Mielcu na kontynuację remontu zabytkowej strażnicy OSP w Mielcu przy ul. Kilińskiego</i>		65 000,00	65 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół 1893" na remont ogrodzenia Parku Jordanowskiego w Mielcu przy ul. Żwirki i Wigury"</i>		49 446,00	49 446,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Mielcu na remont kaplicy grobowej przy kościele parafialnym w Rzochowie</i>		57 000,00	57 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Mielcu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej w Mielcu</i>		250 000,00	250 000,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 r. r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap. i Ewangelisty - prace konserwatorskie przy zabytku - sklepienie powyżej gzymsu wieńczącego ścian oraz pozostałe ściany ETAP III - prezbiterium Bazyliki w Mielcu</i>		150 000,00	150 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>kultura fizyczna</i>		1 409 278,00	1 409 278,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>kultura fizyczna</i>		90 000,00	90 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 753 480,00</b>	<b>7 275 000,51</b>	<b>22 077 383,37</b>

**4. Tabela 4 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2017 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>43 650 679,07</b>	<b>21 354 769,51</b>
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	30 266 110,07	21 354 769,51
	- <i>na pokrycie deficytu</i>			
2.	Obligacje	§ 931	13 000 000,00	0,00
	- <i>na pokrycie deficytu</i>			
3.	Kredyt	§ 952	384 569,00	0,00
	- <i>na pokrycie deficytu</i>			

5. Tabela 5 - Wykonanie zadań w zakresie administracji rządowej

Dochody związane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	8 840,60	8 840,60	100,00%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	8 840,60	8 840,60	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	8 840,60	8 840,60	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 840,60	8 840,60	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	634 908,00	634 908,00	100,00%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	634 908,00	634 908,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	634 908,00	634 908,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	634 908,00	634 908,00	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	35 387,00	33 578,95	94,89%
	75101	<b>Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	24 946,00	24 396,00	97,80%
		<i>Dochody bieżące</i>	24 946,00	24 396,00	97,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24 946,00	24 396,00	97,80%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	10 441,00	9 182,95	87,95%
		<i>Dochody bieżące</i>	10 441,00	9 182,95	87,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 441,00	9 182,95	87,95%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	697 259,02	664 986,58	95,37%
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	496 443,97	483 716,90	97,44%
		<i>Dochody bieżące</i>	496 443,97	483 716,90	97,44%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	496 443,97	483 716,90	97,44%
	80110	<b>Gimnazja</b>	172 018,95	158 069,44	91,89%
		<i>Dochody bieżące</i>	172 018,95	158 069,44	91,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	172 018,95	158 069,44	91,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>28 796,10</b>	<b>23 200,24</b>	<b>80,57%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>28 796,10</i>	<i>23 200,24</i>	<i>80,57%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 796,10	23 200,24	80,57%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 366 582,60</b>	<b>1 356 075,61</b>	<b>99,23%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>675 778,60</b>	<b>674 489,72</b>	<b>99,81%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>675 778,60</i>	<i>674 489,72</i>	<i>99,81%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	675 778,60	674 489,72	99,81%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>128 404,00</b>	<b>124 117,20</b>	<b>96,66%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>128 404,00</i>	<i>124 117,20</i>	<i>96,66%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 404,00	124 117,20	96,66%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>45 400,00</b>	<b>40 468,69</b>	<b>89,14%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 400,00</i>	<i>40 468,69</i>	<i>89,14%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	45 400,00	40 468,69	89,14%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>517 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>517 000,00</i>	<i>517 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	517 000,00	517 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>48 570 607,00</b>	<b>48 471 828,73</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 635 585,00</b>	<b>31 558 278,33</b>	<b>99,76%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>31 635 585,00</i>	<i>31 558 278,33</i>	<i>99,76%</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 635 585,00	31 558 278,33	99,76%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 913 422,00</b>	<b>16 908 550,40</b>	<b>99,97%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 913 422,00	16 908 550,40	99,97%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85505</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19,42%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 600,00	4 000,00	19,42%
<b>RAZEM</b>			<b>51 313 584,22</b>	<b>51 170 218,47</b>	<b>99,72%</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2017 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2017 r.</b>	<b>% 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 840,60</b>	<b>8 840,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 840,60</b>	<b>8 840,60</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 840,60</i>	<i>8 840,60</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 840,60	8 840,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 840,60	8 840,60	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>634 908,00</b>	<b>624 812,00</b>	<b>98,41%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone</b>	<b>634 908,00</b>	<b>624 812,00</b>	<b>98,41%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>634 908,00</i>	<i>624 812,00</i>	<i>98,41%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	634 908,00	624 812,00	98,41%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	634 908,00	624 812,00	98,41%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 387,00</b>	<b>33 578,95</b>	<b>94,89%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 946,00</b>	<b>24 396,00</b>	<b>97,80%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>24 946,00</i>	<i>24 396,00</i>	<i>97,80%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 946,00	24 396,00	97,80%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 078,82	3 078,82	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 867,18	21 317,18	97,48%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>10 441,00</b>	<b>9 182,95</b>	<b>87,95%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 441,00</i>	<i>9 182,95</i>	<i>87,95%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 110,00	76,68%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 081,00	5 072,95	99,84%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 102,41	4 102,34	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978,59	970,61	99,18%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>697 259,02</b>	<b>664 162,86</b>	<b>95,25%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>496 443,97</b>	<b>483 444,71</b>	<b>97,38%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>496 443,97</i>	<i>483 444,71</i>	<i>97,38%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	10 712,27	9 657,97	90,16%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	485 731,70	473 786,74	97,54%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 915,30	4 789,29	97,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 816,40	468 997,45	97,54%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>172 018,95</b>	<b>157 748,22</b>	<b>91,70%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>172 018,95</i>	<i>157 748,22</i>	<i>91,70%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	5 742,40	5 278,05	91,91%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	166 276,55	152 470,17	91,70%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 703,17	1 565,05	91,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 573,38	150 905,12	91,69%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>28 796,10</b>	<b>22 969,93</b>	<b>79,77%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>28 796,10</i>	<i>22 969,93</i>	<i>79,77%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	9 588,49	5 636,03	58,78%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 207,61	17 333,90	90,24%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	284,99	229,70	80,60%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 922,62	17 104,20	90,39%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 366 582,60</b>	<b>1 356 075,61</b>	<b>99,23%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>675 778,60</b>	<b>674 489,72</b>	<b>99,81%</b>
		<i>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	<i>675 778,60</i>	<i>674 489,72</i>	<i>99,81%</i>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>675 778,60</i>	<i>674 489,72</i>	<i>99,81%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	937,68	93,77%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	674 778,60	673 552,04	99,82%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	553 523,00	552 529,64	99,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 255,60	121 022,40	99,81%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>128 404,00</b>	<b>124 117,20</b>	<b>96,66%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>128 404,00</i>	<i>124 117,20</i>	<i>96,66%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	128 404,00	124 117,20	96,66%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 404,00	124 117,20	96,66%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 400,00</b>	<b>40 468,69</b>	<b>89,14%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>45 400,00</i>	<i>40 468,69</i>	<i>89,14%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 509,00	39 675,19	89,14%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	891,00	793,50	89,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891,00	793,50	89,06%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>517 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>517 000,00</i>	<i>517 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	517 000,00	517 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>48 570 607,00</b>	<b>48 471 828,73</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 635 585,00</b>	<b>31 558 278,33</b>	<b>99,76%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>31 635 585,00</i>	<i>31 558 278,33</i>	<i>99,76%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 169 066,00	31 101 130,88	99,78%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	466 519,00	457 147,45	97,99%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	386 261,00	385 468,26	99,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 258,00	71 679,19	89,31%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 913 422,00</b>	<b>16 908 550,40</b>	<b>99,97%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>16 913 422,00</i>	<i>16 908 550,40</i>	<i>99,97%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 515 376,00	15 513 758,89	99,99%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 398 046,00	1 394 791,51	99,77%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 337 969,00	1 337 098,92	99,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 077,00	57 692,59	96,03%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85505</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>19,42%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 600,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>19,42%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 000,00	20,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>51 313 584,22</b>	<b>51 159 298,75</b>	<b>99,70%</b>

6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

<b>I. DOCHODY (dotacje od innych JST)</b>					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.20017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	467 000,00	548 952,92	117,55%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	467 000,00	548 952,92	117,55%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice	467 000,00	548 952,92	117,55%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	116 170,00	116 170,00	100,00%
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	116 170,00	116 170,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	116 170,00	116 170,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>583 170,00</b>	<b>665 122,92</b>	<b>114,05%</b>
<b>II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)</b>					
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	116 170,00	116 170,00	100,00%
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	116 170,00	116 170,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	116 170,00	116 170,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>116 170,00</b>	<b>116 170,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)</b>					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	9 700,00	9 700,00	100,00%
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	9 700,00	9 700,00	100,00%
		"Porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Mielec"	9 700,00	9 700,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	16 805,00	16 805,00	100,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	16 805,00	16 805,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	16 805,00	16 805,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>26 505,00</b>	<b>26 505,00</b>	<b>100,00%</b>



7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	22 000,00	21 300,84	96,82%
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	22 000,00	21 300,84	96,82%
		<i>Projekt "ZAMIAST PRZEMOCY" - program oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	22 000,00	21 300,84	96,82%
<b>RAZEM</b>			<b>22 000,00</b>	<b>21 300,84</b>	<b>96,82%</b>
WYDATKI					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	22 000,00	21 300,84	96,82%
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	22 000,00	21 300,84	96,82%
		<i>Projekt "ZAMIAST PRZEMOCY" - program oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	22 000,00	21 300,84	96,82%
<b>RAZEM</b>			<b>22 000,00</b>	<b>21 300,84</b>	<b>96,82%</b>

8. Tabela 8 - 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 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 336,67</b>	<b>100,08%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 336,67</b>	<b>100,08%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 336,67</i>	<i>100,08%</i>
		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 336,67	100,08%
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 336,67	100,08%
<b>WYDATKI</b>			<b>400 000,00</b>	<b>373 201,55</b>	<b>93,30%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,08</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 999,08</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	99 999,08	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	99 999,08	100,00%
		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 999,08</i>	<i>100,00%</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>273 202,47</b>	<b>91,07%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>43 800,00</b>	<b>30 887,73</b>	<b>70,52%</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>43 800,00</i>	<i>30 887,73</i>	<i>70,52%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	43 800,00	30 887,73	70,52%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 800,00	30 887,73	70,52%
		<i>Zbiórka azbestu</i>	<i>43 800,00</i>	<i>30 887,73</i>	<i>70,52%</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 200,00</b>	<b>192 314,74</b>	<b>93,27%</b>
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>206 200,00</i>	<i>192 314,74</i>	<i>93,27%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	206 200,00	192 314,74	93,27%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 200,00	192 314,74	93,27%
		<i>Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska</i>	<i>44 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>90,91%</i>
		<i>Monitoring środowiska</i>	<i>74 500,00</i>	<i>74 069,25</i>	<i>99,42%</i>
		<i>Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>20 700,00</i>	<i>13 899,00</i>	<i>67,14%</i>
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>67 000,00</i>	<i>64 346,49</i>	<i>96,04%</i>

9. Tabela 9 - 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 na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY:</b>					
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 245 410,00</b>	<b>1 286 255,55</b>	<b>103,28%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	1 245 410,00	1 286 255,55	103,28%
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 245 410,00	1 286 255,55	103,28%
<b>WYDATKI:</b>					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 245 410,00</b>	<b>1 233 980,62</b>	<b>99,08%</b>
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>142 445,00</b>	<b>142 100,78</b>	<b>99,76%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	142 445,00	142 100,78	99,76%
		a) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 445,00	87 100,78	99,61%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 929,00	17 614,61	98,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 516,00	69 486,17	99,96%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 102 965,00</b>	<b>1 091 879,84</b>	<b>98,99%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 102 965,00	1 091 879,84	98,99%
		a) dotacje na zadania bieżące	570 224,00	569 801,00	99,93%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 722,00	35 072,00	98,18%
		c) wydatki jednostek budżetowych w tym:	497 019,00	487 006,84	97,99%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	335 061,00	328 576,30	98,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 958,00	158 430,54	97,82%

10. Tabela 10 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY:</b>					
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 671 762,00</b>	<b>11 106 995,15</b>	<b>104,08%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 671 762,00</b>	<b>11 106 995,15</b>	<b>104,08%</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	10 671 762,00	11 106 995,15	104,08%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 671 762,00	11 106 995,15	104,08%
		<b>Razem</b>	<b>10 671 762,00</b>	<b>11 106 995,15</b>	<b>104,08%</b>
<b>WYDATKI:</b>					
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 220 264,00</b>	<b>11 165 724,23</b>	<b>99,51%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 220 264,00</b>	<b>11 165 724,23</b>	<b>99,51%</b>
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	509 623,00	459 054,27	90,08%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	467 623,00	459 054,27	98,17%
		a) świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 100,00	843,00	76,64%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	466 523,00	458 211,27	98,22%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	408 731,00	405 182,73	99,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 792,00	53 028,54	91,76%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	42 000,00	0,00	0,00%
		<b>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>	<b>10 710 641,00</b>	<b>10 706 669,96</b>	<b>99,96%</b>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	10 710 641,00	10 706 669,96	99,96%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 710 641,00	10 706 669,96	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 710 641,00	10 706 669,96	99,96%
		<b>Razem</b>	<b>11 220 264,00</b>	<b>11 165 724,23</b>	<b>99,51%</b>

11. Tabela 11 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY:</b>					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	156 000,00	134 061,14	85,94%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	156 000,00	134 061,14	85,94%
		<i>Dochody bieżące</i>	156 000,00	134 061,14	85,94%
		<i>- opłata za wjazd na dworzec autobusowy</i>	156 000,00	134 061,14	85,94%
<b>WYDATKI:</b>					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	556 157,00	556 156,80	100,00%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	556 157,00	556 156,80	100,00%
		<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Jagiełończyka</i>			
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	556 157,00	556 156,80	100,00%
		<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	556 157,00	556 156,80	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	556 157,00	556 156,80	100,00%

## Część II Objaśnienia

### 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2017 r. w ciągu roku.

Budżet Miasta Mielca na 2017 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXVIII/274/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w kwotach:

plan dochodów – 260 503 675,00 zł  
plan wydatków – 323 013 841,00 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 31.12.2017 r. w kwotach:

plan dochodów – 264 002 132,84 zł  
plan wydatków – 307 652 811,91 zł

Zakładany deficyt budżetu gminy na dzień 01.01.2017 r. w wysokości 62 510 166,00 zł, planowano pokryć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 699 930,00 zł oraz pochodzącymi z kredytu w kwocie 52 810 236,00 zł.

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

W wyniku zmian **plan dochodów** budżetowych miasta zwiększył się o kwotę **3 498 457,84 zł**  
Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	8 840,60
2. Dział 600 – transport i łączność	4 351 842,75
3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	- 3 328 574,00
4. Dział 710 – działalność usługowa	47 101,00
5. Dział 750 – administracja publiczna	630 317,00
6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 941,00
7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,00
8. Dział 756 – dochody od osób praw od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 462 905,00
9. Dział 758 – różne rozliczenia	- 6144 268,18
10. Dział 801 – oświata i wychowanie	2 249 111,07
11. Dział 851 – ochrona zdrowia	252,00
12. Dział 852 – pomoc społeczna	701 765,60
13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00
14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	118 410,00
15. Dział 855 – rodzina	4 758 010,00
16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 075 677,00
17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 503,00
18. Dział 926 – kultura fizyczna	- 297 860,00

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

W ciągu roku budżetowego 2017 zmniejszono **planowane wydatki** budżetowe ogółem o kwotę **15 361 029,09 zł** w następujących działach:

1. Dział 010 -	rolnictwo i łowiectwo	8 841,60
2. Dział 600 -	transport i łączność	- 3 317 874,25
3. Dział 700 -	gospodarka mieszkaniowa	956 541,00
4. Dział 710 -	działalność usługowa	- 18 000,00
5. Dział 750 -	administracja publiczna	2 271 846,00
6. Dział 751 -	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 941,00
7. Dział 754 -	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 624,00
8. Dział 757 -	obsługa długu publicznego	- 1 917 856,00
9. Dział 758 -	różne rozliczenia	- 5 561 058,33
10. Dział 801 -	oświata i wychowanie	4 912 511,34
11. Dział 851 -	ochrona zdrowia	504 747,00
12. Dział 852 -	pomoc społeczna	689 317,54
13. Dział 853 -	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	20 650,00
14. Dział 854 -	edukacyjna opieka wychowawcza	362 223,00
15. Dział 855 -	rodzina	5 492 004,00
16. Dział 900 -	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 269 476,00
17. Dział 921 -	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10 213 784,00
18. Dział 926 -	kultura fizyczna	- 8 348 227,00

Na dzień 31.12.2017 r. planowano deficyt w wysokości 43 650 679,07 zł do pokrycia w przychodami z kredytu 13 384 569,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 30 266 110,07 zł.

#### Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2017 rok

Lp.	Treść	Budżet 2017 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		
		(po zmianach)		za 2017 rok		
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>264 002 132,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>255 662 520,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,84</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>148 337 361,00</b>	<b>56,19%</b>	<b>149 840 552,88</b>	<b>58,61%</b>	<b>101,01</b>
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	67 117 417,00	25,42%	66 427 608,80	25,98%	98,97
	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	59 406 162,00	22,50%	61 987 520,40	24,25%	104,35

Lp.	Treść	Budżet 2017 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		
		(po zmianach)		za 2017 rok		
		Kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>40 939 562,00</b>	<b>15,51%</b>	<b>40 928 534,00</b>	<b>16,01%</b>	<b>99,97</b>
	w tym część:					
	- oświatowa	40 755 111,00	15,44%	40 755 111,00	15,94%	100,00
	- rekompensująca	184 451,00	0,07%	173 423,00	0,07%	94,02
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>74 725 209,84</b>	<b>28,30%</b>	<b>64 893 433,43</b>	<b>25,38%</b>	<b>86,84</b>
	- zadania własne	7 908 473,33	<b>3,00%</b>	7 828 878,15	3,06%	98,99
	- zadania zlecone	51 313 584,22	<b>19,44%</b>	51 159 298,75	20,01%	99,70
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	14 846 105,10	<b>5,62%</b>	4 867 316,64	1,90%	32,79
	- zadania na podstawie porozumień	640 170,00	<b>0,24%</b>	721 423,76	0,28%	112,69
	- z funduszy celowych	16 877,19	<b>0,01%</b>	316 516,13	0,12%	1875,41
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:</b>	<b>307 652 811,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>277 017 289,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,04</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 791 856,16</b>	<b>75,67%</b>	<b>223 822 551,26</b>	<b>80,80%</b>	<b>96,15</b>
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>74 860 955,75</b>	<b>24,33%</b>	<b>53 194 738,56</b>	<b>19,20%</b>	<b>71,06</b>
<b>III</b>	<b>Nadwyżka /deficyt</b>	<b>-43 650 679,07</b>		<b>-21 354 769,51</b>		



**2. Realizacja dochodów budżetowych za 2017 rok****010 – Rolnictwo i łowiectwo****8 840,60 zł***tj. 100,00 % planu wynoszącego 8 840,60 zł*

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 8 840,60 zł, tj. 100,00 % planu.

**600 – Transport i łączność****6 790 454,28 zł***tj. 47,05 % planu wynoszącego 14 431 632,75 zł*

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 548 952,92 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin, wpływy z opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 134 061,14 zł, wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz za przewozy inne niż zbiorowe – 6 379,28 zł, wpływy ze sprzedaży biletów MKS – 1 983 411,83 oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (system identyfikacji wizualnej) – 119 519,10 zł. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego drogi gminnej Nr 103690 R w m. Mielcu" – 2 999 922,00 zł, dotacje celowe w ramach programów ze środków UE – budowa pętli na terenie miasta – 755 255,97 zł, utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przeclaw w ramach projektu pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” – 82 071,75 zł oraz częściowe sfinansowanie przebudowy ul. Chałubińskiego i Botanicznej przez Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową – 144 000,00 zł. Niższe wykonanie planu dotacji celowych w ramach programów ze środków UE to m.in.: efekt zmiany harmonogramu realizacji oraz przesunięcia płatności na 2018 rok zadań związanych z MOF Mielec.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa****5 925 483,45 zł***tj. 83,31 % planu wynoszącego 7 112 610,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu:

- a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 755 217,51 zł (tj. 73,49 % planu). Niższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika m. in.: z zaległości – nieterminowych wpłat opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
- b) wpływów z opłaty za trwałe zarząd i służebności w wysokości 77 475,59 zł (tj. 100,00 % planu).
- c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 673 431,03 zł w tym:
  - z najmu lokali uzyskano 354 621,74 zł (tj. 56,60 % planu). Czynsze za najem lokali użytkowych regulowany jest przez najemców nieterminowo. Niższe wykonanie to efekt rozwiązania części umów przez najemców.
  - z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 228 801,13 zł (tj. 105,77 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy nieruchomości położonych przy ul. Inwestorów,
  - z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 346,80 zł (tj. 122,82 %) – zawarto nowe umowy dotyczące dzierżawy gruntów pod uprawy rolne,
  - z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 18 663,64 zł (tj. 62,21 % planu),
  - z tytułu dzierżawy obiektów handlowych na terenie dworca 1 909,93 zł
- d) odsetek od zaległych wpłat w wysokości 27 511,40 zł,
- e) zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego 9 076,68 zł,
- g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 113 276,56 zł (tj. 118,79 % planu).

h) sprzedaży nieruchomości w wysokości 3 564 455,75 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 89,36 % w tym:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 2 467 097,38 zł (tj. 84,70 % planu).

**Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2017 roku**

Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Cena zbycia Brutto w zł	Uwagi
1	2630/3 o pow. 0,8540 ha	Obręb 1. Stare Miasto ul. Legionów	usługi	576 317,73	<i>Sprzedaż os. prawnej w formie zamiany z kompensatą gruntem z dopłatą na rzecz GMM.</i>
2	2983/22 o pow. 2,8157 ha	6.Wojśław	przemysł	2 281 650,00	<i>Sprzedaż na rzecz os. prawnej</i>
3	128/2 o pow. 0,0652	4.Mościska	uzupełnienie nieruchomości własnej	40 230,84	<i>Sprzedaż na rzecz os. prawnej</i>
4	1211/1 o pow. 0,0059 ha	5.Smoczka	uzupełnienie nieruchomości własnej	9 664,00 zwolnione z VAT	<i>Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej</i>
5	563/1 o pow. 0,0034 ha	5.Smoczka	uzupełnienie nieruchomości własnej	4 949,00 zwolnione z VAT	<i>Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej</i>
6	2295/6 o pow. 0,0007 ha, 2296/4 o pow. 0,0036 ha, 2297/4 o pow. 0,0093 ha, 2298/4 o pow. 0,0063 ha	1.Stare Miasto	uzupełnienie nieruchomości własnej	31 340,00 zwolnione z VAT	<i>Sprzedaż na rzecz osoby prywatnej</i>
7				3 294,66	<i>I opłata – za współużytkowanie gruntu przy wykupie lokali mieszkalnych</i>

W tej pozycji ujęte są też dochody ze sprzedaży wieczystego użytkowania na własność (w tym raty z lat poprzednich).

- sprzedaży mieszkań i lokali w wysokości 1 097 358,37 zł (tj. 99,03 % planu). Kwota ze sprzedaży mieszkań zawiera dochody ze sprzedaży gotówkowej oraz sprzedaży ratalnej.

Ponadto wpłynęły środki na z tytułu dotacji celowej w ramach programów ze środków UE – Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – 686 691,24 zł.

**710 – Działalność usługowa**

**44 126,10 zł**

*tj. 93,68 % planu wynoszącego 47 101,00 zł*

Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym – 39 261,20 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 1 200,00 zł z tytułu refaktury za koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla Biuro Projekt Nafta Gaz Sp. z.o.o oraz kar z tytułu niedotrzymania terminu umów – podział nieruchomości – 3 664,90 zł.

**750 – Administracja publiczna**

**1 288 909,16 zł**

*tj. 45,36 % planu wynoszącego 2 841 367,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 634 908,00 zł,
- pozostałych odsetek (mandaty, grzywny) – 3 510,98 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – 175,15 zł,
- wpływów za koncesje i licencje, oznakowania taxi – 2 386,17 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 503 081,75 zł,
- zwrotu kosztów sądowych – 9 561,09 zł,
- kary, grzywny od osób fizycznych – 8 915,07 zł,
- odszkodowania (z zakładu ubezpieczeń na szkodę) i zwrot nadpłat – 29 233,44 zł,
- środków uzyskanych w ramach programu "Erasmus + Sport Współpraca Partnerska na mniejszą skalę – projekt pn. „DOU- Sport? Local Authorities with Sports for All” – 48 688,87 zł,
- dotacji w ramach środków z UE – zadanie “Inteligentny Mielec – e-miasto przyszłości” – 20 688,30 zł (Niskie wykonanie dochodów to efekt zmiany harmonogramu realizacji zadania)
- pozostałe w tym m.in.: wynagrodzenie dla płatnika, nota obciążająca za obsługę Środowiskowego Domu Samopomocy - 26 510,32 zł.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 578,95 zł**

*tj. 100,00 % planu wynoszącego 35 387,00 zł*

Całość środków pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup nowych urn wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 232,89 zł**

*tj. 109,24 % planu wynoszącego 35 000,00 zł*

Dochody pochodzą z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 38 232,89 zł,

**756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 114 569 108,60 zł**

*tj. 101,97 % planu wynoszącego 112 359 412,00 zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 151 034,50 zł  
tj. 94,40 % planu

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

- podatku od nieruchomości – 43 695 234,39 zł tj. 97,50 % planu

Osiągnięte za 2017 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 2017 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej ( w zł)	Wykonanie za 2017 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	6 550 000,00	6 887 379,83	105,15
Osoby prawne	38 265 117,00	36 807 854,56	96,19
Razem	44 815 117,00	43 695 234,39	97,50

Zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2017 rok to efekt m.in.:

- złożonych przez podatników korekt deklaracji dotyczących obniżenia złożonej wyższej stawki podatku dla podmiotów posiadających grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie oznaczonym symbolem PKD 16.21.Z tj. z produkcją arkuszy formiowych i płyt wykonanych na bazie drewna /Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 września 2017 roku.

- złożonych przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata poprzednie

Wykonanie ponad plan wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane jest zmianami użytkowników gruntów rolnych na działki budowlane i zwiększaniem opodatkowania powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej

- podatku rolnego – 136 646,64 zł tj. 96,91 % planu

Osiągnięte za 2017 rok wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do założonego planu przedstawia poniższa tabela:

*Wykonanie planu wpływów z podatku rolnego za 2017 r. - osoby fiz. i os. prawne*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej ( w zł)	Wykonanie za 2017 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	139 000,00	134 499,64	96,76
Osoby prawne	2 000,00	2 147,00	107,35
Razem	141 000,00	136 646,64	96,91

Wykonanie ponad plan spowodowane jest nabyciem użytków rolnych od osób fizycznych na rzecz osób prawnych

- podatku leśnego – 17 212,44 zł tj. 96,42 % planu

Osiągnięte za 2017 rok wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do założonego planu przedstawia poniższa tabela:

*Wykonanie planu wpływów z podatku leśnego za 2017 r. – osoby fiz. i os. prawne*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej ( w zł)	Wykonanie za 2017 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	1 950,00	1 998,44	102,48
Osoby prawne	15 900,00	15 214,00	95,69
Razem:	17 850,00	17 212,44	96,42

Nie wykonanie planu w os. Prawnych spowodowane jest przekształceniem użytków leśnych na grunty niesklasyfikowane jako las oraz zajęciem gruntów leśnych pod działalność gospodarczą co skutkuje opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

- podatku od środków transportowych – 1 703 139,51 zł tj. 94,35 % planu

Osiągnięte za 2017 rok wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do założonego planu przedstawia poniższa tabela:

*Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2017 r. – z uwzględnieniem typu podmiotu*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej ( w zł)	Wykonanie za 2017 r. ( w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	711 300,00	679 839,51	95,58
Osoby prawne	1 093 800,00	1 023 300,00	93,55
<b>Razem:</b>	<b>1 805 100,00</b>	<b>1 703 139,51</b>	<b>94,35</b>

Niższe wykonanie planu w podatku od osób prawnych zostało spowodowane zmniejszeniem przedmiotów opodatkowania w ilości 45 sztuk (zbycie pojazdów) oraz czasowym wycofaniem pojazdów z opodatkowania. Niewykonanie planu związanego z podatkiem od os. fizyczne zostało spowodowane wycofaniami czasowymi z opodatkowania pojazdów – odpis na kwotę – 28 544,00 zł

- podatku od spadków i darowizn – 452 299,23 zł tj. 226,15 % 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 – 2 645 320,27 zł tj. 155,60 % 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 61 987 520,40 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 56 435 587,00 zł tj. 102,23 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 5 551 933,40 zł tj. 132,19 % 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 wynosił w 2017 roku 37,89 %. Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od koniunktury gospodarczej a co za tym idzie wysokości wpływów odprowadzanych do budżetu państwa z powyższych podatków przez podatników z terenu miasta Mielca.

- opłaty skarbowej – 654 198,06 zł tj. 109,03 % 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 – 1 286 255,55 zł tj. 103,28 % 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 – - tj. - % planu

W budżecie na 2017 r. dochody z tyt. opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 260 000,00 zł w związku ze zbyciem działki (obręb 1 Stare Miasto) przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pod tereny zabudowy usługowej. Rzeczoznawca majątkowy działki na zlecenie GMM uznał, że wartość działki w wyniku uchwalenia planu miejscowego nie zwiększyła się, wobec obowiązującej przed uchwaleniem w/w planu decyzji Prezydenta Miasta Mielca o warunkach zabudowy dla tej działki. Brak więc podstaw do naliczenia opłaty planistycznej.

- opłaty targowej – 540 527,10 zł tj. 74,04 % planu

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

- opłaty rezerwacyjnej – 75 182,94 zł

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 120 818,15 zł

- kosztów upomnień – 19 689,15 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 71 073,49 zł

- dywidendy – 1 007 804,68 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) – 2 227,00 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 652,03 zł

**758 – Różne rozliczenia**

**42 758 365,50 zł**

*tj. 99,41 % planu wynoszącego 43 010 509,82 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 40 928 534,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 40 755 111,00 zł,

- części rekompensującej subwencji ogólnej – 173 423,00 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 456 405,79 zł, z rozliczenia podatku VAT w wysokości 1 372 795,04 zł. W roku 2017 nastąpiła obowiązkowa centralizacja jednostek budżetowych w zakresie podatku VAT. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina Miejska Mielec a nie jak do tej pory każda z jednostek budżetowych osobno. Przyjęto zasadę, iż w tej klasyfikacji księgowane będą dochody z tytułu wpłaconego podatku vat od kontrahentów oraz wszystkie zwroty podatku wynikające z podatku naliczonego(z US). Przelew podatku należnego będzie pomniejszał wykonanie dochodów na tym paragrafie.

**801 – Oświata i wychowanie**

**12 343 776,14 zł**

*tj. 92,88 % planu wynoszącego 13 290 326,07 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości – 1 845 559,24 zł,

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 261 663,48 zł,

- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 858 822,02 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli – 2 126 082,00 zł,

- pozostałych odsetek – 83 446,87 zł,

- opłaty personelu w przedszkolach za korzystanie z wyżywienia – 205,50 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 753,86 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 664 986,58 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa - Program "Aktywna tablica" – 83 977,72 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa - Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 31 925,80 zł,
- zwrotu z wydatków niewygasających - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną – 2 322 295,57 zł,
- dotacji celowej ze środków UE – zadanie - Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 808 690,85 zł,
- dotacji celowej ze środków UE – zadanie - Remont i przebudowa segmentu sportowego SP 9 w Mielcu – 454 205,35 zł,
- dotacji celowej ze środków UE – zadanie - Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego w Mielcu Nr 2 – 667 565,98,
- dotacji celowej ze środków UE – zadanie - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu - na dofinansowanie zajęć w przedszkolu – 268 645,91 zł,
- najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 487 294,42 zł,
- wpływy z usług organizacja kolonii – 135 180,00 zł,
- darowizny – 39 669,90 zł.

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie, zwrotu dotacji - niepubliczne przedszkole, zwrotu dotacji za podręczniki, zwrotu kosztów z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo Zapomogowej, wpłaty za zniszczone podręczniki, refundacji energii elektrycznej – 202 805,99 zł.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy SP 3 w Mielcu zostały wykazane po stronie wykonania w dziale 926 – kultura fizyczna.

#### **851 – Ochrona zdrowia**

**251,75 zł**

*tj. 100,00 % planu wynoszącego 252,00 zł*

W tym dziale ujęto zwrot dotacji przyznawanych pod działalność profilaktyczną realizowaną w ramach f. przeciwalkoholowego oraz programów profilaktyki zdrowotnej.

#### **852 – Pomoc społeczna**

**5 082 761,53 zł**

*tj. 90,13 % planu wynoszącego 5 639 328,60 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 369 296,26 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 39 401,68 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 37 136,89 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków stałych i okresowych – 5 744,67 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, usługi opiekuńcze specjalistyczne) – 3 488,73 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 26 346,51 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin – 2 208 727,36 zł, w tym na sfinansowanie: wypłat zasiłków stałych – 920 155,36 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 328 729,71 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 73 904,29 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 467 100,00 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 418 838,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw 1 356 075,61 zł z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 674 489,72 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 124 117,20 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 517 000,00 zł, dodatki energetyczne – 40 468,69 zł,
- dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21 300,84
- dotacji celowej w ramach programów ze środków UE - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1 007 164,83 zł
- korekta nadpłaconych składek ZUS, odszkodowanie, wynagrodzenie płatnika, kary i inne – 8 078,15 zł

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****123 237,94 zł***tj. 106,08 % planu wynoszącego 116 170,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. w dziale tym uzyskano dochody:

- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 116 170,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów i usług, odsetek - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 7 067,94 zł,

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****84 177,66 zł***tj. 71,09 % planu wynoszącego 118 410,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 58 058,40 zł,
- dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” – 26 119,26 zł,

**855 – Rodzina****49 890 246,90***tj. 99,62 % planu wynoszącego 50 080 006,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 57 452,37 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 119 369,14 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 18 433,17 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (Program 500+) – 31 558 278,33 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 908 550,40 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - Karta Dużej Rodziny – 1 000,00 zł



- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 4 000,00 zł, wsparcie rodziny – 8 138,16 zł,
  - dotacji z państwowych funduszy celowych – wsparcie rodziny – 16 516,13 zł,
  - dotacji celowej – program MALUCH – 287 200,00 zł,
  - opłata stała i za wyżywienie – żłobki – 892 343,84 zł,
  - wynajem pomieszczeń w żłobkach – 5 184,44 zł,
- Ponadto uzyskano dochody m.in: za wynagrodzenie dla płatnika, wpływy PUP dotyczące refundacji wynagrodzenia za prace interwencyjne za m-c XII 2016 – 13 780,92 zł

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****11 738 856,72 zł***tj. 101,74 % planu wynoszącego 11 538 083,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 106 995,15 zł – osiągnięte dochody ponad plan są wynikiem m.in.: skutecznych działań windykacyjnych, jak również podejmowanych czynności kontrolnych. Należy nadmienić, że osiągnięte wpływy uwzględniają również zaległości za poprzednie lata, które zostały wpłacone w 2017 r.
- odsetki i zwrot kosztów upomnień – 18 420,80 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 400 336,67 zł,
- przyjęcia psów do schroniska – 38 500,00 zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 1 777,29 zł,
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 117 159,00 zł (w tym przygotowanie inwestycji),
- refundacji za media, szalety, za monitoring stanu powietrza – 20 995,61 zł,
- refundacji ze środków UE w związku z realizacją zadania - Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016 – 2023 – 65 546,99 zł

Kwota z znakiem ujemnym 34 000,00 zł plus odsetki 1 278,03 zł dotyczy zwrotu nadmiernie potrąconej w roku 2016 kary dla jednej z firm za nieterminowe przedłożenie do akceptacji projektów umów o podwykonawstwo (Wyrok Sądu Okręgowego)

Nie uzyskano środków z dotacji – zadanie „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3”. Wniosek o dofinansowanie jest na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****38 603,60 zł***tj. 105,75 % planu wynoszącego 36 503,00 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 – 35 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji z roku 2016 – 1 500,00 zł oraz dotacji ze środków UE – zadanie - refundacja - Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu – 2 100,60 zł.

**926 – Kultura fizyczna****4 909 279,31 zł***tj. 148,94 % planu wynoszącego 3 296 182,00 zł*

Na dzień 31.12.2017 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu obiektów przy ulicy Solskiego – 320 996,32 zł,
- wynajmu wież oświetleniowych – 50 465,30 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 259 056,51 zł,
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 132 823,63 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 277 057,70 zł,
- rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) – 22 686,47 zł,
- odsetek bankowych – 9 681,77 zł.

Ponadto Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadanie: - „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej” – 300 000,00 zł, oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie – budowa hali sportowej przy SP 3 w Mielcu – 197 571,00 zł, zadanie - Modernizacja dwóch boisk do piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec – 1 800 000,00 zł (więcej o 1 mln. zł niż planowano, z uwagi na szybsze zakończenie zadania) i zadanie „Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw skateparku i parokouru w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSiR Mielec” – 537 500,00 zł.

**3. Realizacja wydatków budżetowych za 2017 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 podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2017 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>296 751,60</b>	<b>294 748,32</b>	<b>99,32%</b>
	Wydatki bieżące	296 751,60	294 748,32	99,32%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 564 890,75</b>	<b>25 240 973,17</b>	<b>63,80%</b>
	Wydatki bieżące	13 005 036,00	12 138 695,70	93,34%
	Wydatki majątkowe	26 559 854,75	13 102 277,47	49,33%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 744 666,00</b>	<b>11 839 633,90</b>	<b>92,90%</b>
	Wydatki bieżące	2 483 252,00	1 600 367,05	64,45%
	Wydatki majątkowe	10 261 414,00	10 239 266,85	99,78%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>428 105,00</b>	<b>363 160,08</b>	<b>84,83%</b>
	Wydatki bieżące	246 304,00	181 359,26	73,63%
	Wydatki majątkowe	181 801,00	181 800,82	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 691 697,01</b>	<b>16 697 446,57</b>	<b>76,98%</b>
	Wydatki bieżące	17 224 940,01	16 481 344,59	95,68%
	Wydatki majątkowe	4 466 757,00	216 101,98	4,84%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 387,00</b>	<b>33 578,95</b>	<b>94,89%</b>
	Wydatki bieżące	35 387,00	33 578,95	94,89%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>968 225,00</b>	<b>909 677,72</b>	<b>93,95%</b>
	Wydatki bieżące	801 551,00	784 894,74	97,92%
	Wydatki majątkowe	166 674,00	124 782,98	74,87%
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>89 230,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>29,14%</b>
	Wydatki bieżące	89 230,00	26 000,00	29,14%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 820 271,67</b>	<b>164 237,05</b>	<b>9,02%</b>
	Wydatki bieżące	1 820 271,67	164 237,05	9,02%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>88 426 709,34</b>	<b>86 190 644,78</b>	<b>97,47%</b>
	Wydatki bieżące	81 804 680,34	79 593 466,65	97,30%
	Wydatki majątkowe	6 622 029,00	6 597 178,13	99,62%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 060 657,00</b>	<b>1 475 987,59</b>	<b>71,63%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	1 305 907,00	1 271 280,62	97,35%
	Wydatki majątkowe	754 750,00	204 706,97	27,12%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 077 827,54</b>	<b>15 288 772,14</b>	<b>95,09%</b>
	Wydatki bieżące	12 462 198,54	11 755 942,56	94,33%
	Wydatki majątkowe	3 615 629,00	3 532 829,58	97,71%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>234 917,00</b>	<b>211 563,61</b>	<b>90,06%</b>
	Wydatki bieżące	234 917,00	211 563,61	90,06%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 065 489,00</b>	<b>2 926 194,96</b>	<b>95,46%</b>
	Wydatki bieżące	3 065 489,00	2 926 194,96	95,46%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>55 660 854,00</b>	<b>55 276 645,43</b>	<b>99,31%</b>
	Wydatki bieżące	54 839 251,00	54 455 273,11	99,30%
	Wydatki majątkowe	821 603,00	821 372,32	99,97%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 477 830,00</b>	<b>26 755 540,85</b>	<b>90,76%</b>
	Wydatki bieżące	23 485 015,00	22 370 743,16	95,26%
	Wydatki majątkowe	5 992 815,00	4 384 797,69	73,17%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 756 937,00</b>	<b>9 756 937,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące	8 852 140,00	8 852 140,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	904 797,00	904 797,00	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 252 367,00</b>	<b>23 565 547,70</b>	<b>93,32%</b>
	Wydatki bieżące	10 739 535,00	10 680 720,93	99,45%
	Wydatki majątkowe	14 512 832,00	12 884 826,77	88,78%
	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>307 652 811,91</b>	<b>277 017 289,82</b>	<b>90,04%</b>
	Wydatki bieżące	232 791 856,16	223 822 551,26	96,15%
	Wydatki majątkowe	74 860 955,75	53 194 738,56	71,06%

**Realizacja wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 010</b> <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<b>296 751,60</b>	<b>294 748,32</b>	<b>99,32</b>

**Rozdział 01008**

wykonanie – 283 086,74 zł 99,30 %

W tym rozdziale poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych polegające na wykonywaniu prac konserwacyjnych (wykaszanie skarp i dna rowów, udrażnianie i odmulanie dna rowów, usuwanie nieczystości, karczowanie krzaków, usuwanie namułu z przepustów i rurociągów), drobnych robót ogólnobudowlanych (wymiana rurociągów na uszkodzonych przepustach) oraz zapewnieniu spływu wód przez oczyszczanie krat na wlotach do rurociągów. W roku 2017 wykonano w/w prace na rowach melioracji

wodnych o łącznej długości ok. 21,2 km. Pozostałe środki stanowiły rezerwę na nieprzewidziane wydatki np. na skutek klęsk żywiołowych (powodzi).

**Rozdział 01030** **wykonanie – 2 820,98 zł 100,00 %**

Wydatki bieżące poniesiono: na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 820,98 zł.

**Rozdział 01095** **wykonanie – 8 840,60 zł 100,0 %**

Kwota 8 840,60 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
<i>Dział 600</i> <i>Transport i łączność</i>	<b>13 005 036,00</b>	<b>12 138 695,70</b>	<b>93,33</b>

**Rozdział 60004** **wykonanie – 9 774 443,78 zł 98,07 % planu**

w tym rozdziale poniesiono wydatki: za usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. - 8 993 246,52 zł, zakup wiat przystankowych – 8 675,50 zł, mapki sieci komunikacyjnej mieleckiej komunikacji Miejskiej – 4 797,00 zł, System Identyfikacji Wizualnej Publicznego Transportu Zbiorowego i Informacji Komunikacyjnej Miasta Mielca – 119 525,10 zł, aktualizację układu linii komunikacyjnej i budowę rozkładów jazdy, na bazie optymalizacji oferty przewozowej - 24 477,00 zł, wykonanie tabliczek przystankowych wraz z montażem - 4 920,00 zł, ubezpieczenie autobusów - 50 175,00 zł Remont wiat przystankowych (przy ulicach: Inwestorów, Rzochowska, Wojska Polskiego, Legionów, Kwiatkowskiego, Wojsławska, Al. Niepodległości) - 10 542,99 zł, Remont dworca przesiadkowego przy ul. Jagiellończyka - 1 199,87 zł, audyt rekompensaty za 2016 r - 738,00 zł, rekompensatę za zarządzanie dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka - 556 156,80 zł,

**Rozdział 60016** **wykonanie – 2 359 454,92 zł 77,91 % planu**

W ramach wydatków zostały wykonane m.in. niżej wymienione roboty bieżącego utrzymania dróg:

- 1) remont nawierzchni asfaltowych i powierzchniowo utwardzonych ulic, na których wystąpiły ubytki (wbudowano 559,1 t masy mineralno-asfaltowej),
- 2) remont nawierzchni gruntowych i tłuczniowych ulic poprzez ich wyrównanie, zagęszczenie i uzupełnienie tłuczniem kamiennym na kilkunastu odcinkach ulic (22.801 m<sup>2</sup>),
- 3) roboty bieżącego utrzymania oznakowania większości ulic polegające na: naprawach istniejących znaków (1.437 szt.), ustawieniu lub wymianie słupków znaków (622 szt.), montażu nowych tarcz znaków (565 szt.), montażu luster drogowych (9 szt.), montażu progów zwalniających (144,5 m), montażu tablic z nazwą ulicy (4 szt.), malowaniu oznakowania poziomego (9.740 m<sup>2</sup>),
- 4) remont nawierzchni ulic z kostki brukowej (309 m<sup>2</sup>),
- 5) remont nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na wielu ulicach (4.674 m<sup>2</sup>).

W ramach tego zadania zrealizowano m.in. niżej wymienione remonty o większych zakresach:

1. Remont chodników przy ul. Kraszewskiego (m.in. przy bloku Konopnickiej 3), obejmujący: roboty rozbiórkowe, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej; koszt: 29 528,61 zł.
2. Remont chodników przy ul. Sucharskiego, obejmujący: roboty rozbiórkowe, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej; koszt: 88 427,15 zł.
3. Remont chodnika przy ul. Biernackiego wzdłuż lasku, obejmujący: roboty rozbiórkowe, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej; koszt: 61 803,20 zł.

4. Remont ul. Dąbrowskiej, obejmujący: roboty rozbiórkowe, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni jezdni i chodników z betonowej kostki brukowej; koszt: 96 936,30 zł.  
Pozostałe wydatki dotyczą opłat ubezpieczeniowych oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział 60095****wykonanie – 4 797,00 zł 47,97 % planu**

W rozdziale tym były planowane wydatki przeznaczone na różne opracowania w zakresie monitorowania wskaźników.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	<b>2 483 252,00</b>	<b>1 600 367,05</b>	<b>52,50</b>

**Rozdział 70005****wykonanie – 1 004 454,32 zł 55,83 % 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, koszty organizacji i przeprowadzenia przetargów łącznych, odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa, od osób fizycznych, w trybie ZRID. Duże oszczędności wystąpiły w pozycji odszkodowania za grunty przejęte w trybie ZRID. Zadanie wykonano w 53 %. Realizacja zadania uzależniona od ilości przeprowadzonych postępowań ustalających odszkodowanie w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Przy zabezpieczaniu środków na ten cel, nie ma możliwości określenia dokładnej kwoty przeznaczonej na wypłatę odszkodowań ze względu na brak wycen gruntów. Wycena zostaje podana w postępowaniu administracyjnym przez organ wydający decyzję tj. Starostwo Powiatowe w Mielcu. Wypłata odszkodowań w 2017 r. za przejęcie nieruchomości gruntowych w/w trybie w rejonie „Cyranka-Południe”, ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Witosa - Inwestorów nie została zrealizowana w całości ze względu na złożone odwołania przez strony.

**Rozdział 70095****wykonanie – 595 912,73 zł 87,10 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z następującymi zadaniami:

- utrzymaniem budynku przy ul. Mickiewicza 2 - W I półroczu wykonano przegląd techniczny instalacji elektrycznej ( wykonanie co 5 lat), w II półroczu przeglądy instalacji gazowej, przeglądy sprzętu gaśniczego i przegląd kominiarski. Bieżące opłaty realizowane były zgodnie z fakturami VAT za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zależne od zużycia, remonty,
- administrowaniem budynkiem Biernackiego 1 - opłaty za utrzymanie budynku regulowane były na bieżąco. Zadanie wykonane zgodnie z założeniami,
- utrzymaniem budynku Cyranowska 66 – stan techniczny budynku nie pogorszony. Opłaty są zależne od zużycia gazu, wody i ścieków i są opłatami zmiennymi. W II półroczu 2017 roku wykonano przegląd techniczny instalacji gazowej, kominiarskiej i przegląd sprzętu gaśniczego, który częściowo wymieniono. Dokonywano również drobnych napraw. Plan wykonano w 56,15%,
- koszty utrzymania – Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości – zaplanowane środki przeznaczono na opłaty bieżące za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu. Opłaty te zależne są od zużycia i są opłatami zmiennymi. W związku z tym plan został wykonany w 40,62%.
- utrzymanie budynków socjalnych – Środki zaplanowane w budżecie na rok 2017 wykorzystywane były na bieżące opłaty zależne od zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za lokale wolne – niezamieszkałe (ul. Inwestorów 3C/16). Mieszkańcy pozostałych lokali zawierają z dostawcami mediów umowy indywidualne.
- utrzymanie dworca – poniesiono opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki które uzależnione są od zużycia i są zmienne.

Ponadto przeznaczono środki na remont oświetlenia w budynku Domu Kultury i rozbiórki budynków.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 710</b> <b>Działalność usługowa</b>	<b>246 304,00</b>	<b>181 359,26</b>	<b>73,63</b>

**Rozdział 71004****wykonanie – 127 943,26 zł 72,94 % planu**

W tym rozdziale realizowane były wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym następujące zadania:

- Wyплаты wynagrodzeń za opracowania planistyczne dla osób nie będących płatnikami VAT - Realizacja zadania wynika z liczby posiedzeń zwoływanych w ciągu roku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. W budżecie założono na ten cel 10 000 zł. W 2017 roku odbyły się 2 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, za łączną kwotę 4 305,00 zł.
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sieć gazowa - Środki na realizację zadania zakładane na pokrycie kosztów obsługi procedury planistycznej w tym ogłoszenia w prasie. Wydatki refakturowane w IV kwartale 2017 r. na inwestora, tj. Biuro Projektów Nafta-Gaz Sp. z o.o. koszty opracowania zmiany planu oraz nowego planu ponosi inwestor tj.: Nafta Gaz. Zgodnie z zawartą umową Gmina Miejska Mielec ponosi koszty ogłoszeń w prasie, które następnie są zwracane przez inwestora na podstawie refaktury. W związku z tym w budżecie założono 5 000,00 zł na bieżące wydatki związane z zadaniem. Poniesiono koszty ogłoszeń w prasie, które następnie zostały zwrócone przez inwestora.
- Opracowanie zmiany planu „Mielec-Osiedle-Centrum” w Mielcu-dokończenie ul. Grunwaldzka i Al. Niepodległości - Realizacja zadania wiąże się z ewentualnymi komplikacjami wynikającymi z procedury opracowania i uchwalenia dokumentu. W związku z uwagami złożonymi podczas wyłożenia do publicznego wglądu należy ponowić procedurę w zakresie uzgodnień, opiniowania i wyłożenia. W budżecie na rok 2017 na realizację zadania założono 10 615,00 zł. Co stanowi równowartość 2 i 3 (ostatniej) raty wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonanie zlecenia. Do końca 2017 roku został wykonany zakres objęty 2 ratą wynagrodzenia. Trzecia rata w wysokości 4 797,00 zł. Została ujęta w budżecie na 2018 r. i będzie wypłacana po zakończeniu prac, zgodnie z zawartą umową.
- X zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja zadania wiąże się z ewentualnymi komplikacjami wynikającymi z procedury opracowania i uchwalenia dokumentu. Na realizację zadania założono w budżecie łączną kwotę 89 840,00 zł. Z czego 80 000,00 zł. stanowi wynagrodzenie osoby nie będącej płatnikiem VAT. Do końca 2017 r. wypłacono 2 raty. Obecnie w związku z uwagami mieszkańców trwa ponowienie procedury opiniowania i uzgodnień. Pozostała część wynagrodzenia dla osoby nie będącej płatnikiem VAT zostanie wypłacona po wykonaniu prac zgodnie z umową. W rezultacie na koniec 2017 roku wykonano blisko 78% zadania.
- Opracowanie mpzp w Wojsławiu - zadanie zrealizowano w całości. Według szacunków na realizację zadania założono 50 000,00 zł. Wykonawca wyłoniony w przetargu złożył ofertę za 28 000,00 zł. Zadanie wykonano w całości, a wolne środki przesunięto na inne zadania Wydziału.
- Opracowanie zmiany planu Śródmieście lub SSE - W ciągu roku podjęto prace nad planami miejscowymi i studium dla terenów o większym znaczeniu dla rozwoju miasta. W związku z tym nie zaistniała potrzeba opracowania zmiany planu Śródmieście lub SSE, a wolne środki wykorzystano do sfinansowania innych działań Wydziału w zakresie planowania.
- Opracowanie tekstów jednolitych mpzp - ze względu na wyższy priorytet opracowania planu miejscowego dla terenów przemysłowych w Wojsławiu oraz X zmiany Studium odstąpiono od realizacji zadania, a wolne środki wykorzystano do sfinansowania innych działań Wydziału w zakresie planowania.
- Bieżące wydatki w tym ogłoszenia dotyczące opracowań - Stopień realizacji zadania wynika bezpośrednio z ilości prowadzonych w ciągu roku procedur planistycznych wymagających zamieszczenia stosownych ogłoszeń w prasie. Na podstawie ubiegłych lat na przedmiotowe zadanie założono w budżecie kwotę 6 250,00 zł. Plan wykonano w 90%.
- Opracowanie mpzp w rejonie ul. Partyzantów w Mielcu - zadanie zrealizowano w całości.

**Rozdział 71012****wykonanie – 53 416,00 zł 78,68 % planu**

W rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne realizowano następujące zadania:



- Podziały nieruchomości - Podziały nieruchomości są realizowane w ciągu całego roku kalendarzowego i wynikają z bieżących spraw prowadzonych w ramach funkcjonowania Wydziału w celu realizacji zadań własnych gminy. Zlecenia opracowań geodezyjno-kartograficznych związanych z podziałem działek dokonuje się na podstawie wniosków zgłaszanych potrzeb oraz prowadzonych sprzedaży nieruchomości. W 2017 roku z budżetu zakładającego wydatek w kwocie 45 890,00 zł zrealizowano ponad 82% planu.
- Wykonanie map do celów projektowych, operatów odtwarzania punktów graficznych i innych opracowań geodezyjno - kartograficznych - zadanie zrealizowano w 53%. Realizacja wynika z konieczności wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu w zakresie użytków gruntowych na działkach zajętych pod drogi oraz na działkach na których zmieniono sposób zagospodarowania. Wprowadzenie zmian w ewidencji wymaga dokumentacji geodezyjnej.
- Rozgraniczenia - Rozgraniczenia nieruchomości prowadzone są na wnioski stron. Do realizacji wpłynęło mniej wniosków oraz ceny zaproponowane przez geodetów za wykonanie w/w usługi były mniejsze niż pierwotnie założono.
- Ocena operatów rozgraniczających - Rozgraniczenie nieruchomości prowadzone jest na wniosek stron, a tym samym ocenie podlegają operaty rozgraniczeniowe które zostały sporządzone w oparciu o złożone wnioski. Plan zrealizowano w 99,17%.

**Rozdział 71035** **wykonanie – - zł 0,00 % planu**

Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z utrzymaniem cmentarzy.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	17 225 940,01	16 481 344,59	95,67

**Rozdział 75011** **wykonanie – 628 329,46 zł 98,42 % 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 – 393 706,76 zł 97,07 % planu**

Środki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 390 282,11 zł, pozostałe wydatki to m.in. koszty kserowania i oprawy dokumentów. Nie wydatkowano m.in. środków na podróże służbowe.

**Rozdział 75023** **wykonanie – 12 237 943,58 zł 95,27 % 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, sprzątnięcia, usług pocztowych, zakupu energii, usług remontowych, szkoleń, badań okresowych pracowników, ekspertyz i analiz z zakresu doradztwa podatkowego, obsługi prawnej, obsługi teleinformatycznej.

**Rozdział 75075** **wykonanie – 1 194 680,80 zł 97,29 % planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania związane z promocją miasta.

Wykonano szereg działań obejmujących między innymi: wyjazd przedstawicieli miasta do Bawarii w ramach inicjatywy „Zrównoważony rozwój miast”; zorganizowano wyjazd przedstawicieli miasta oraz stoisko wystawienniczo-promocyjne na Targach Paris Air Show 2017; wyjazd na IX Europejski Kongres Gospodarczy w dniach 11-12 maja; dodano nowe funkcjonalności do oficjalnego serwisu Urzędu Miejskiego; przeprowadzono kampanie promocyjne poprzez mieleckie kluby sportowe; nawiązano współpracę z mediami w zakresie opracowywania i redagowania oraz publikacji informacji dotyczących bieżących wydarzeń, przedsięwzięć i inwestycji miejskich; współorganizowano I Orszak Trzech Króli w Mielcu; zorganizowano wieszaki dla akcji „wymiana ciepła”; współorganizowano plebiscyt Mielczanin Roku; współorganizowano



wybory Miss Mielca; współorganizowano otwarcie Szkoły Liderów Miasta Mielca; współorganizowano XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Mielca; zorganizowano uroczystości wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie; wręczono nagrody najlepszym sportowcom z terenu miasta; zorganizowano transport samolotu LIM-5 z Muzeum Lotnictwa w Krakowie; zorganizowano drugie Mieleckie Walentynki; zorganizowano I Targi Kobiet pn. „Kobiety dla Kobiet”; zorganizowano puchar narodów strongmanów; nagrano i opublikowano filmy dotyczące bieżącego funkcjonowania miasta; zamieszczono życzenia świąteczne w lokalnych mediach; zakupiono publikacje miejskie; zrealizowano patriotyczne uroczystości miejskie – 3 Maja i 11 Listopada; kontynuowano usługę MielecSMSInfo – system komunikacji z mieszkańcami; zorganizowano 28 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Olimpijczyków i „Solidarności”; współorganizowano VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki; rozdystrybuowano wśród mieszkańców miasta Mielca publikację Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie; wydano Mielec-Magazyn Miejski; zakupiono i rozdystrybuowano koszulki dla uczestniczek bezpłatnych warsztatów z samoobrony „Pewna Siebie - Bezpieczna”; wydrukowano i rozdystrybuowano ulotki promujące Gminę Miejską Mielec; zakupiono film promujący pn. „Mielec-Miasto Wysokich Lotów”; promowano miasto Mielec podczas: Festiwalu „Zderzenie Muzyczne”, 20-stego Koncertu Jubileuszowego Stowarzyszenia Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy”; zakupiono nagrody dla laureatów Dyktanda Niepodległościowego; zakupiono kronikę dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego Nowe Życie z okazji XX-lecia działalności; zorganizowano II Mieleckie Forum Biznesu; zorganizowano tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne; zorganizowano Miejską Wigilię dla samotnych; współorganizowano sylwestra miejskiego poprzez organizację pokazu fajerwerków i oprawy muzyczno-rozrywkowej;

Zadanie - Organizacja obchodów 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego połączonych ze zlotem samolotów AN-2

W ramach realizacji zadania na mieleckim lotnisku zorganizowano Zlot samolotów AN-2 w dniach 10-13.08.2017 r. oraz towarzyszącą imprezę plenerową jako element obchodów 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Mielcu; zorganizowano bieg z okazji 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego w Mielcu; wzięto udział w turnieju wiedzy „QUIZSPOTTER” Interaktywnym konkursie wiedzy o Centralnym Okręgu Przemysłowym

Zadanie - Program „Erasmus + Sport Współpraca Partnerska na mniejszą skalę projekt pn. DO-U-SPORT?”

W ramach realizacji zadania wykonano działania obejmujące między innymi: wyjazd przedstawicieli miasta do Tabua (Portugalia) w ramach projektu; zakupiono promocyjne roll-upy promujące projekt; przyjęto delegacje z Tabua (Portugalia) i Las Torres de Cotillas (Hiszpania) w ramach organizacyjnych spotkań dotyczących projektu; zorganizowano debatę europejską pn. „Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia”; zorganizowano pięć wydarzeń sportowych promujących DO-U-SPORT?

Promocja przez sport.

W trakcie podpisano i przekazano środki finansowe na promocje miasta przez sport przez drużynę piłkarzy ręcznych SPR Stal Mielec S.A. i przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FKS Stal Mielec – drużynę piłki nożnej. W ramach podpisanych umów kluby zobowiązały się między innymi do nadania miastu tytułu Partnera Strategicznego; wykorzystywania wizerunku zawodników oraz logotypów klubu; kreowania pozytywnego wizerunku miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu; udostępniania lokalnym mediom zdjęć i relacji z przeprowadzonych rozgrywek; zamieszczenia logo i herbu miasta na strojach meczowych zawodników, materiałach informacyjnych, ścianie prasowej, stronie internetowej; oznakowania miejsca rozgrywania meczów przez materiały dostarczone przez Urząd Miejski; umożliwienie działań promocyjnych podczas rozgrywek; udziału zawodników klubów w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miejski; przeprowadzenia spotkań w miejskich placówkach edukacyjnych pokazujących treningów w celu podwyższenia poziomu identyfikacji mieszkańców z samorządem.

**Rozdział 75085**

**wykonanie – 868 897,46 zł 99,15 % planu**

Wydatki w tym rozdziale związane są z kosztami działalności – Centrum Usług Wspólnych, jednostki zajmującej się obsługą administracyjno-księgową przedszkoli miejskich oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Rozdział 75095**

**wykonanie – 50 245,92 zł 100,00 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki głównie 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>	35 387,00 zł	33 578,95 zł	94,89

**Rozdział 75101** wykonanie – 24 396,00 zł 97,80 % planu

W 2017 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Część dotacji była przeznaczona na zakup nowych urn wyborczych.

**Rozdział 75109** wykonanie – 9 182,95 zł 87,95 % planu

Na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu, Gmina Miejska Mielec otrzymała z Delegatury KBW w Tarnobrzegu dotacje w wysokości 10 441,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1 258,05 zł zaplanowane na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych zostały zwrócone na konto Delegatury KBW.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 754</i> <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	801 551,00	784 894,75	97,92

**Rozdział 75412** wykonanie – 40 458,11 zł 96,72 % 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), 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. Ponadto wykonano remont drzwi garażowych w strażnicach OSP Rzochów i OSP Cyranka.

**Rozdział 75416** wykonanie – 709 946,94 zł 98,07 % planu

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2017 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 – 39 333,58 zł 96,82 % planu

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym poniesiono m.in.: naprawę syreny alarmowej na Osiedlu Rzochów, odkomarzanie, szkolenie z zakresu udzielania I pomocy i użycia AED.

**Rozdział 75495** wykonanie – 5 779,91 zł 99,65 % planu

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na organizację konkursów plastycznych i turniejów wiedzy pożarniczej w szkołach i przedszkolach. Ponadto przekazano dotację celową dla organizacji pożytku publicznego.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 757</i> <i>Różne rozliczenia</i>	89 230,00 zł	26 000,00 zł	29,14

**Rozdział 75702****wykonanie – 26 000,00 zł 29,14 % planu**

W 2017 r. dokonano emisji obligacji komunalnych na kwotę 13 000 000,00 zł. Za organizację emisji Bank PKO BP otrzymał wynagrodzenie w wysokości 26 000,00 zł. Gmina nie dokonywała wykupu obligacji w związku z tym nie poniesiono kosztów odsetek.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>	<b>1 820 271,67</b>	<b>164 237,05</b>	<b>9,02</b>

W tym dziale poniesiono wydatki m.in.: zwrot do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 163 161,00 zł oraz na koszty prowizji bankowej – 633,82 zł.

Niższe wykonanie wydatków do planu wynika z nierozdysponowania rezerw. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 429 592,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 945 308,67 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (72,40 zł), na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (246 236,27 zł), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (699 000,00 zł). Od roku 2016 nastąpiła zmiana księgowania przelewu podatku VAT do Urzędu Skarbowego jako zmniejszenie dochodów w rozdziale 75814 § 097.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie (oraz świetlice szkolne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)</i>	<b>84 593 199,34</b>	<b>82 284 609,35</b>	<b>97,27</b>

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

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

W 2017 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 82 284 609,35 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 36,76% wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	30 326 978,49	29 703 927,09	97,95%
Przedszkola (80104)	22 298 911,07	21 746 808,45	97,52%
Gimnazja (80110)	13 640 194,95	13 467 588,91	98,73%
Dowożenie Uczniów (80113)	415 299,00	366 524,94	88,26%
Liceum ogólnokształcące (80120)	1 769 858,00	1 762 126,63	99,56%
Komisje egzaminacyjne (80145)	4 215,00	4 214,38	99,99%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	334 120,00	315 099,62	94,31%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	2 931 582,00	2 574 153,06	87,81%

Rozdziały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wyk. planu
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	2 726 644,00	2 645 680,13	97,03%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)	6 362 676,10	6 197 818,28	97,41%
Pozostała działalność (80195)	994 201,73	809 525,16	81,42%
Świetlice szkolne (85401)	2 608 793,00	2 585 861,32	99,12%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	179 726,00	105 281,38	58,58%
<b>Razem</b>	<b>84 593 199,34</b>	<b>82 284 609,35</b>	<b>97,27%</b>

**Rozdział 80101****wykonanie – 29 703 927,09 zł, 97,95% planu**

W 2017 roku funkcjonowało 10 publicznych szkół podstawowych (w tym 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1) będących jednostkami organizacyjnymi miasta Mielca oraz 2 niepubliczne szkoły podstawowe. Na realizację zadań związanych z edukacją (wydatki osobowe pracowników w związku z bezpośrednim dostarczaniem usług edukacyjnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tych stanowisk pracy) w szkołach podstawowych wydatkowano 20 955 690,02 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynków wraz z obsługą (wydatki osobowe pracowników administracyjnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury) wydatkowano 7 981 224,68 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 740 703,68 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – 10 786,80 zł,
- dotacje celową na zakup podręczników dla Niepublicznych Szkół Podstawowych – 10 439,88 zł,
- wydatki na obsługę administracyjną zadania związanego z zakupem podręczników – 4 789,29 zł,
- promocje projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 292,74 zł,

**Rozdział 80104****wykonanie – 21 746 808,45 zł 97,52 % planu**

W 2017 roku na realizację zadań edukacyjnych w przedszkolach miejskich wydatkowano 9 891 855,72 zł. Na zadania związane z utrzymaniem: obsługi edukacyjnej, administracji i budynków wydatkowano 7 982 842,87 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin (na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty) – 218 485,94 zł,
- kontrolę niepublicznych przedszkoli – 7 540,00 zł,
- zakup wyposażenia dla PM 2 w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu” – 86 453,15 zł.
- remonty przedszkoli (PM 7, PM 3, PM 8, PM 9) – 61 532,79 zł,
- utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu w ramach programu – 40 438,01 zł.
- dotacje podmiotowe dla 7 niepublicznych przedszkoli – 3 457 659,97 zł.

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	230 724,63
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	967 913,66

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”	589 725,18
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	379 378,00
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	778 537,86
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”	98357,55
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia”	413023,09

**Rozdział 80110****wykonanie – 13 467 588,91 zł 98,73 % planu**

W 2017 roku w Mielcu funkcjonowało 4 publiczne gimnazja (z czego 2 w zespołach szkół tj. Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2) oraz 1 niepubliczne gimnazjum. W okresie sprawozdawczym, wydatki bieżące na realizację zadań związanych z edukacją w gimnazjach wydatkowano 9 847 116,21 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz obsługą wydatkowano 3 335 926,87 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum – 214 133,61 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – 63 569,12 zł,
- dotację celową na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkół Podstawowych – 5 278,05 zł,
- wydatki na obsługę administracyjną zadania związanego z zakupem podręczników – 1 565,05 zł,

**Rozdział 80120****wykonanie – 1 762 126,63 zł 99,56 % planu**

Gmina Miejska Mielec jest organem prowadzącym dla jednej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2017 roku na realizację zadań związanych z edukacją w liceum wydatkowano 1 360 773,86 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz z obsługą wydatkowano 401 352,77 zł.

**Rozdział 80148****wykonanie – 2 574 153,06 zł 87,81 % planu**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono w 2017 r. kwotę 2 574 153,06 zł, tj. 87,81 % planu. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 1 046 575,01 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 20 968,94 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 1 506 609,11 zł.

**Rozdział 80149****wykonanie – 2 645 680,13 zł 97,03 % planu**

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach. W 2017 roku w przedszkolach na realizację zadań związanych z edukacją wydatkowano 723 270,57 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz z obsługą wydatkowano 100 720,12 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- dotacje podmiotowe dla 5 niepublicznych przedszkoli – 1 821 149,44 zł

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	880 984,19
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”	15 689,16
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	111 357,22
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Jeżyk”	437 299,55
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”	375 819,32

**Rozdział 80150****wykonanie – 6 197 818,28 zł 97,41 % planu**

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.

W okresie sprawozdawczym, wydatki bieżące na realizację zadań związanych z edukacją w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum wydatkowano 4 472 308,98 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz obsługą wydatkowano 468 495,70 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza (Niepublicznego Gimnazjum) – 66 507,05 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 1 180 699,25 zł,
- dotację celową na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkół Podstawowych – 9 577,60 zł,
- wydatki na obsługę administracyjną zadania związanego z zakupem podręczników – 229,70 zł,

**Rozdział 85401** **wykonanie – 2 585 861,32 zł 99,12 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie przy 9 szkołach podstawowych świetlic szkolnych. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pokrycie zadań związanych z edukacją w wysokości 2 527 834,05 zł. Pozostała kwota 58 027,27 zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic.

**Rozdział 85404** **wykonanie – 105 281,38 zł 58,58 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na dotację podmiotową na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Szczęśliwe Dziecko” – 84 831,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” – 20 450,34 zł.

**Rozdział 80113** **wykonanie – 366 524,94 zł 88,26 % planu**

Środki wykorzystano na

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Nr 11, Gimnazjum Nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu.
- zwrot środków rodzicom uczniów niepełnosprawnych, którzy zadeklarowali dowożenie swoich dzieci indywidualnie własnym środkiem transportu,
- zapewnienie opieki dzieci i młodzieży podczas dowozu (umowy – zlecenie z opiekunami dowozu)
- dostarczenie biletów na okaziciela dla opiekunów.

**Rozdział 80145** **wykonanie – 4 214,38 zł 99,99 % planu**

Poniesione wydatki dotyczą zawartych umów z ekspertami będącymi członkami komisji egzaminacyjnej oraz zakupów związanych z obsługą prac komisji. Komisje egzaminacyjne w związku z awansem zawodowym nauczycieli odbyły się w lipcu 2017 r. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 14 nauczycieli.

**Rozdział 80146** **wykonanie – 315 099,62 zł 94,31 % planu**

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

**Rozdział 80195** **wykonanie – 809 525,16 zł 81,42 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- dotację celową dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska – Region Mielec – 2 000,00 zł,
- dotację celową dla Fundacji Szkoła Liderów – 9 078,20 zł,
- dotacja celowa dla Klub Inteligencji Katolickiej – 4 000,00 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 49 900,00 zł, (udzielono wsparcia finansowego dla 79 nauczycieli)
- koszty mediów budynku zajmowanego przez Centrum Usług Wspólnych i Zarząd Żłobków Miejskich – 19 962,02 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 2 800,00 zł,
- organizowanie spotkań z Dyrektorami Szkół, Przedszkoli – 695,02 zł,

- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 45 251,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami – 426 204,00 zł,
- projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (szkolenia nauczycieli) SP 6 – 187 035,62 zł
- projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (szkolenia nauczycieli) SP 11 – 51 699,73 zł,
- organizację imprezy o charakterze masowym w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy” – 10 898,63 zł,

#### Finansowanie zadań oświatowych w 2017 roku.

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	40 755 111,00	49,53%
Dotacje celowe na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych; na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach oraz program aktywna tablica	779 617,55	0,95%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 126 082,00	2,58%
Wpływy od rodziców ( <i>opłata stała za wyżywienie, opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową</i> )	1 845 559,24	2,24%
Wpływy z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	857 822,02	1,04%
Wpływy od rodziców ( <i>stołówki szkolne</i> )	1 261 663,48	1,53%
Środki z budżetu gminy na utrzymanie szkół, przedszkoli	34 658 754,06	42,12%
<b>Razem</b>	<b>82 284 609,35</b>	<b>100,00%</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 305 907,00</b>	<b>1 271 280,62</b>	<b>97,35</b>

#### Rozdział 85149

**wykonanie – 11 960,00 – 35,98 % planu**

W ramach tego rozdziału realizowano program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom. Wydatki na program zostały zrealizowane na poziomie 35,98 %. Niepełna realizacja zadania wynika z krótszego okresu realizacji Programu w związku z brakiem zainteresowania przez podmioty medyczne realizacją szczepień (ogłoszenie 5 konkursów ofert). Z informacji uzyskanych od podmiotów realizujących szczepienia wynika, iż część rodziców zaszczepiła swoje dzieci z własnych środków przed 24 miesiącem życia, nieliczni byli przeciwnikami szczepień.

#### Rozdział 85153

**wykonanie – 142 100,78 zł 99,57 % planu**

#### Rozdział 85154

**wykonanie – 1 091 879,84 zł 98,99 % planu**

W ramach tych rozdziałów realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania podjęto zadania z zakresu:

- zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie,



- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

Ponadto poniesiono koszty administracyjne związane z realizacją programu.

**Rozdział 85158** **wykonanie – 9 700,00 100,00 % planu**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wyrzęźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

**Rozdział 85195** **wykonanie – 15 640,00 89,07 % planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na dotację dla organizacji pożytku publicznego.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 852</i> <i>Opieka społeczna</i>	12 462 198,54 zł	11 755 942,56 zł	94,33

**Rozdział 85202** **wykonanie – 1 773 745,76 zł – 98,00 % planu**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 i 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 poz.1769 z póź.zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy kierowanie mieszkańca gminy do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za jego pobyt. Na ten cel przewidziano w budżecie Miasta na 2017 rok kwotę 1 810 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 773 745,76 zł co daje około 98 %. Zauważamy, że liczba osób kierowanych do domów pomocy społecznej systematycznie wzrasta, o czym świadczy starzenie się społeczeństwa. W większości osoby kierowane do domów pomocy społecznej są osobami samotnymi lub pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. Od miesiąca stycznia do grudnia br. w domach pomocy społecznej przebywało 104 osoby, w okresie tym odnotowano 21 zgonów, 3 osoby zrezygnowały z pobytu. Na dzień 31.12.2017 r., pozostało 80 osób. W 2017 r. MOPS wydał 33 decyzje kierujące na pobyt w domach pomocy społecznej (7 osób zostało skierowanych na podstawie postanowienia sądownego), dla porównania w 2016 r. wydał ich 28 za cały rok. Na podstawie art. 61 ustawy o pomocy społecznej członkowie rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej są zobowiązani do partycypowania w kosztach pobytu tych osób.

**Rozdział 85203** **wykonanie – 1 210 238,16 zł 99,25 % planu**

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane środki w wysokości 675 778,60 zł wykorzystano w 99,81 %. Wykonanie wyniosło 674 489,72 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Biernackiego 4A przeznaczony jest 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. Osoby przyjmowane były na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPS w porozumieniu z Kierownikiem Domu. Osoby skierowane do ŚDS korzystają z różnych form terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Program rehabilitacyjny i terapeutyczny dostosowany jest do standardów opracowanych dla Środowiskowych Domów Samopomocy. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w postaci wielorakich treningów umiejętności społecznych w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych. Ponadto uczestnicy ŚDS brali udział w różnych imprezach integracyjno-kulturalnych organizowanych w swoim Ośrodku oraz innych miejscowościach. Różne formy terapii



i rehabilitacji realizowane są na bazie istniejących pracowni przez pracowników merytorycznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach zadań własnych w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu. Dom realizuje zadania statutowe tj.: zapewnia dzienny pobyt osobom samotnym w wieku emerytalnym; osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i sytuację rodzinną kwalifikują się do tego rodzaju pomocy. Dla DDP - przewidziano w budżecie Miasta na 2017 r. kwotę 543 583,00 zł z czego wydano 535 748,44 zł tj. około 99%. Wydatki związane były z: - pobytem i korzystaniem z terapii 40 osób (średniomiesięcznie) w DDP skierowanych decyzjami Dyrektora MOPS, przygotowaniem posiłków dla 14 osób mających decyzje wynikającą z wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Skierowanie do DDP w formie decyzji administracyjnej wydaje Dyrektor MOPS na podstawie wniosku osoby zainteresowanej oraz w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

**Rozdział 85205** **wykonanie – 24 300,84 zł** **97,20 % planu**

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowano ze środków budżetu państwa projekt „Zamiast Przemocy” – program oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu przeprowadzono m. in.: opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie GMM, realizację warsztatów dla rodziców, realizację warsztatowych zajęć edukacyjnych dla młodzieży z zakresu propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, zadanie publiczne realizowane przez Fundację Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju.

Ponadto w ramach środków własnych odbyło się szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu oraz 4 superwizje dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy

**Rozdział 85213** **wykonanie – 198 219,13 zł** **95,56 % planu**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in. na:

- 1) składki zdrowotne – zadanie zlecone - składki opłacane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów. Liczba świadczeń wyniosła 1.289. Na plan w wysokości 128 404,00 zł wykonanie wyniosło 124 117,20 zł tj. 96,7%
- 2) składki zdrowotne – zadanie dofinansowane dotacją z UW - składki opłacane przez Dział Świadczeń i Usług za osoby pobierające zasiłek stały nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Plan na 2017 r. wyniósł: 74 831,00 zł a wykonanie: 73 904,29 zł tj. 98,8 %. MOPS opłacił składki zdrowotne za 160 świadczeniobiorców a liczba świadczeń wyniosła 1.562.

Nie wykorzystano samorządowych środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 4 000,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie poniesiono wydatków ze środków samorządowych na zasiłki stałe, środki otrzymane z UW były wystarczające.

**Rozdział 85214** **wykonanie – 635 505,17 zł** **85,78 % planu**

W tym rozdziale realizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków okresowych z dotacji UW. Plan na rok 2017 wyniósł: 335 819,00 zł a wykonanie wyniosło 328 729,71 zł tj. 97,9%. Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 293 osób w 292 rodzinach, wypłacono 1.833 świadczenia.

- 3) zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków celowych ze środków samorządowych wypłacono wszystkim osobom ubiegającym się, którzy spełniali kryteria ustawowe. Na zasiłki celowe przeznaczono w budżecie miasta kwotę: 350 000,00 zł, z czego wydano 303 509,68 zł tj. 86,7%. Świadczenia przyznano decyzjami dla 352 osób i miały charakter zasiłków celowych i w naturze (341 osób), zdarzenie losowe-pożary (5 osób), schronienie (6 osób) – za które MOPS ponosi odpowiedzialność za tymczasowe schronienie.

Mniejsze wykonanie wynika m.in. z faktu, iż niektóre rodziny korzystają z innych form wsparcia oraz ze świadczenia wychowawczego.

Nie wykorzystano samorządowych środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonych w budżecie na wypłaty zasiłków okresowych, ponieważ środki otrzymane

z UW pokrywały zapotrzebowanie.

**Rozdział 85215****wykonanie – 808 589,35 zł – 86,71 % planu**

W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

1) dodatki energetyczne - zadanie w całości finansowane z dotacji rządowej. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z póź.zm). Planowana kwota na 2017 r. wyniosła 45 400,00 zł a wykonanie: 40 468,69 zł co daje 89,1%, dodatki energetyczne wypłacono dla 343 gospodarstw. Zadanie rozliczane jest kwartalnie.

2) dodatki mieszkaniowe – zadanie finansowane jest ze środków samorządowych, realizowane na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180). Plan na 2017 r. wyniósł: 897 098,34 zł a wykonanie 768 120,66 zł tj. 86,6%. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 573 gospodarstw. Liczba ubiegających się o dodatki mieszkaniowe maleje w związku z poprawą sytuacji materialnej rodzin związanej w szczególności z uzyskiwaniem przez rodziny wsparcia w formie świadczenia wychowawczego 500+.

**Rozdział 85216****wykonanie – 921 379,29 zł 94,43 % planu**

Na zasiłki stałe - rozdział 85216 - Urząd Wojewódzki przeznaczył na 2017 r. kwotę 923 313,00 zł, a wykonanie wyniosło: 920 155,36 zł tj. 99,7%. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 193 osobom w tym 165 samotnie gospodarującym. Wypłacono 1.870 świadczeń. W tym rozdziale zaplanowano również środki samorządowe stanowiące rezerwę na wypłaty zasiłków stałych w sytuacji, gdyby środki z UW były niewystarczające w kwocie: 50 000,00 zł, wykonania nie było.

**Rozdział 85219****wykonanie – 4 528 538,94 zł 96,52 % planu**

Planowane środki finansowe w rozdziale 85219 przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi remontowe i usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem budynków przy ul. Łukasiewicza 1C i Pogodnej 2. Środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego – na plan 467 100,00 zł. Wykonanie wyniosło 467 100,00 zł, tj. 100 %. Środki finansowe samorządowe - na plan 4 110 476,00 zł, wykonanie wyniosło 4 061 438,94 zł co daje 98,8%, w tym KIS: na plan: 186 371,00 zł, wykonanie wyniosło: 178 460,42 tj.: 95,8%. Mniejsze wykonanie w KIS wynikało z niższych kwot za usługi zakupione w ramach zamówień publicznych.

**Rozdział 85228****wykonanie – 876 928,00 zł – 99,53 % planu**

W tym rozdziale realizowano wydatki związane wykonywaniem usług opiekuńczych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują mieszkańcom naszego miasta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z póź.zm. oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr.189 poz. 1598 z póź.zm.). Dostosowane są one do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi na terenie miasta świadczy Polski Komitet Pomocy Społecznej, wyłoniony na podstawie konkursu. Płatność dla PKPS dokonywana jest bezpośrednio z rachunku Gminy Miejskiej Mielec, z dotacji rządowej, po uprzednim sprawdzeniu przez MOPS przedłożonych przez PKPS rozliczeń pod względem merytorycznym tj. zgodności z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz pod względem formalno – rachunkowym. Po dokonaniu w/w kontroli Dział Świadczeń i Usług MOPS nanosi na dokumentację rozliczeniową adnotację o treści uzgodnionej z Urzędem Miasta i przesyła pismo do Wydziału Finansowego, w którym informuje o wysokości dotacji należnej PKPS za dany miesiąc. W 2017 r. PKPS wykonał usługi specjalistyczne na kwotę 517 000,00 zł.

Usługami objęto 62 osoby w 56 rodzinach, świadczeń było 18.800. Koszt jednej godziny wynosił: 27,50 zł. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić jest zadaniem obowiązkowym gminy. Usługi opiekuńcze na terenie miasta realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej wyłoniony na podstawie konkursu a zapłata dokonywana jest z rachunku Gminy Miejskiej ze środków samorządowych. W 2017 r. PKPS wykonał usługi

opiekuńcze na kwotę: 359 928,00 zł. Usługami objętych było 43 osoby w 41 rodzinach a świadczeń 19.996. Koszt jednej godziny to 18 zł.

**Rozdział 85230** **wykonanie – 711 696,22 zł – 79,20 % planu**

Ze środków pieniężnych zaplanowanych w rozdziale „pomoc w zakresie dożywiania” finansowane jest dożywianie osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Pomoc jest udzielana w formie gorącego posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Programem objęto: dzieci, młodzież a także osoby dorosłe. Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy Nr 91/D/2017 zawartym pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Mielec udział środków wojewódzkich w realizacji zadania wynosił 80 % a Gminy 20%. Na kwotę planu przewidzianego przez UW tj. 443 570,00 zł, wykonanie wyniosło: 418 838,00 zł, tj. 94,4%. Natomiast na plan samorządowy: 245.050,00 zł wykonano: 82 958,22 zł, tj. 33,9%. Do rozliczenia programu (proporcji) do środków samorządowych wliczane są wydatki na dożywianie w Caritas, które za 2017 r. wyniosły: 21 751,50 zł. Środki te nie przechodzą przez MOPS, Caritas otrzymują je bezpośrednio z Urzędu Miasta. Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 669 osób (posiłki i zasiłki celowe) w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 75, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 167, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pom. społ. – 434. Dożywianie realizowano w 26 placówkach tj. 12 szkołach, 9 przedszkolach, 1 żłobku, Domu Dziennego Pobytu, Ośrodka Szkolno - Wychowawczym –Smoczka, 2 Caritas. MOPS zapłacił za 71.664 wydane posiłki dla 548 osób, średni koszt jednego posiłku wyniósł 6,16 zł.

**Rozdział 85295** **wykonanie – 202 215,70 zł – 93,85 % planu**

Z zadań realizowanych w tym dziale bezpośrednio w Urzędzie Miejskim wydatkowano na:

- pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych w kwocie 16 805,00 zł,
- na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 185 410,70 zł,

Dodatkowo z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z opieki społecznej w całym dziale pomoc społeczna wydatkowano kwotę 4 787,35 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 853</i> <i>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i>	<b>234 917,00</b>	<b>211 563,61</b>	<b>90,06</b>

**Rozdział 85311** **wykonanie – 122 579,98 zł 94,13 % planu**

W strukturze organizacyjnej MOPS funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony na mocy uchwały Nr III/13/94 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 lipca 1994 Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w WTZ. Warsztat działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, jest placówką pobytu dziennego, działa w nim 15 pracowni, w których uczestnicy uczą się podstawowych czynności pozwalających na samodzielność w życiu prywatnym. W miesiącu grudniu br. uruchomiono filię WTZ przy ul. Sitki 3, powstały tam trzy nowe pracownie: techniczna, rękodzieła, przystosowania do życia codziennego. Wydatki WTZ finansowane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10% wydatków ponosi Starostwo Powiatowe. Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w WTZ, media, materiały do pracowni, kieszonkowe dla uczestników, wycieczki i spotkania integracyjne z uczestnikami innych warsztatów.

**Rozdział 85395** **wykonanie – 88 983,63 zł 84,99 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące zadania:

- podejmowanie działań wspomagających realizację polityki senioralnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: koszty eksploatacyjne w ośrodku przy ul. Chopina 8 wykorzystywanego przez Mielecką Radę Seniorów, wydruk Mieleckiej Karty Seniora,
- prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Mielec działań wspomagających organizacje pozarządowe – w tym m.in.:  
zakupiono meble do pomieszczenia dla organizacji pozarządowych przy ul. Mickiewicza 2/6, wykonano remont pomieszczenia przy ul. Mickiewicza 2/6, przygotowano film o mieleckich org. pozarządowych, Środki przekazano w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
- prowadzenie analiz i konsultacji społecznych - środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla osób prowadzących konsultacje społeczne,
- prowadzenie działań animacji lokalnej na osiedlu bloków socjalnych,
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 - usługa biegłego rewidenta do sprawozdania do projektu unijnego

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 854</i> <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>(poza świetlicami szkolnymi i wczesnym</i> <i>wspomaganiem rozwoju dziecka)</i>	276 970,00	235 052,26	84,86

**Rozdział 85415**

wykonanie – 98 692,26 zł 70,19 % planu

Na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr IX/63/2015 z dnia 19.06.2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Obejmuje pomoc w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Zadanie w 80% finansowane jest z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 20% stanowią środki własne Gminy. Na plan wydatków z dotacji UW: 80 000,00 zł wydaliśmy: 58 058,40 zł tj. 72,6%. Na plan wydatków ze środków samorządowych w kwocie 22 200,00 zł wykonanie wyniosło 14 514,60 zł tj. 65,4%. Kwota stanowi 20% wartości zadania. Pomoc stypendialną otrzymało w 2017 r. 83 uczniów a zasiłki szkolne (przyznawane w sytuacjach losowych np. śmierci rodzica) wypłacono 6 uczniom. Niższe wykonanie w tym rozdziale związane jest z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późn. zm.) i wypłatą świadczeń wychowawczych 500+, co wpłynęło na poprawę sytuacji materialnej rodzin. Konieczność przedkładania określonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki przez rodziców, dokonanie oceny zasadności spotyka się z niechęcią z ich strony, dlatego osoby korzystające z pomocy stypendialnej w poprzednich latach, w 2017 r. rezygnują z tej formy pomocy mając zabezpieczone potrzeby dziecka z innych źródeł m.in. ze świadczeń rodzinnych, w szczególności świadczenia wychowawczego.

**Rozdział 85418**

wykonanie – 106 360,00 zł 100,00 % planu

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

**Rozdział 85495**

wykonanie – 30 000,00 zł 100,00 % planu

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 855</i> <i>Rodzina</i>	54 839 251,00	54 455 273,11	99,29



**Rozdział 85501****wykonanie – 31 584 834,74,zł 99,72 % planu**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1851 z późn. zm.), od kwietnia 2016 r. MOPS realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych. Jest to zadanie finansowane z dotacji rządowej. Plan na 2017 r. wynosił: 31 635 585,00 zł, a wykonanie wyniosło: 31 558 278,33 zł co daje 72,6%. Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę: 31 100 715,88 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 457 562,45 zł. Zaplanowano środki na wypłaty świadczeń wychowawczych przekazanych w latach 2016 i 2017 Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, celem ustalenia czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku 36 rodzin. Nie wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przez Marszałka do 31.12.2017 r., stąd duże niewykonanie. Od stycznia 2018 r. całość zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji przejęli wojewodowie.

**Rozdział 85502****wykonanie – 17 620 218,05,zł 99,63 % planu**

Od maja 2004 r. MOPS realizuje zadanie zlecone związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2017 r. z poz.1952 z późn. zm.), a od 1.01.2016 r. wypłacane są świadczenia rodzicielskie. Od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r. były realizowane wypłaty zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r, poz.732 z późn. zm.). Od października 2008 r. wypłacany jest fundusz alimentacyjny, którego zasady i tryb przyznawania reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2017 r, poz.489 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn.zm.), MOPS od m-ca czerwca 2014 r. wypłaca zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. Ponadto od 26.07.2017 r. w tym rozdziale wypłacane są świadczenia na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). W okresie od 01.01.2017 r. do 25.07.2017 r. świadczenie to wypłacano w ramach rozdziału 85595. Zmiana wyniku z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przyznana dotacja na 2017 r. na wypłaty w/w świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi tego zadania wynosi: 16 913 422,00 zł a wykonanie wyniosło: 16 908 550,40 zł tj. około 100 %.

Wypłacono świadczenia na kwotę ogółem: 15 513 127,89 zł, z tego:

- a) świadczenia rodzinne na kwotę: 13 671 776,67 zł. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie. Liczba osób objętych wypłatą świadczeń rodzinnych w 2017 r. wyniosła 2.956 miesięcznie a liczba świadczeń narastająco od początku roku – 65.240 w tym:
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 553 000,00 zł. świadczeń było 553,
  - świadczenie rodzicielskie - 1 230 017,49 zł dla 1.355 osób ,
- b) zasiłki dla opiekunów - 227 708,00 zł dla 32 osób miesięcznie ,
- c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 1 593 643,22 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego średnio w miesiącu to 197, świadczeń było – 4.148
- d) świadczenia „za życiem” na kwotę: 20 000,00 zł dla 5 osób (od 26.07.2017 r. do 31.12.2017 r.)
- e) opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 938 419,93 zł a liczba świadczeń narastająco od początku roku wyniosła 2.946. Koszty obsługi tych zadań wyniosły ogółem: 457 002,58 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano środki na :

- 1) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „Mieleckie becikowe”. Zadanie finansowane ze środków samorządowych. MOPS wypłaca w/w zapomogi na podstawie uchwały nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. Plan finansowy na rok 2017 wynosi: 650 000,00 zł. a wydano: 597 000,00 zł. tj. 91,8 %. Świadczenia w wysokości: 1 000,00 zł wypłacono 597 rodzinom.
- 2) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, zadanie finansowane ze środków samorządowych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane dochody z windykacji komorniczych przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Dochody te zgodnie z w/w ustawą podlegają podziałowi: 40 %

gmina wierzyciela, 60% plus odsetki - budżet państwa. Z budżetu przeznaczono w 2017 r. na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych kwotę: 75 037,00 zł, z której wydatkowano: 73 035,60 zł. tj. 97,3 %.

**Rozdział 85503** **wykonanie – 7 594,95,zł 73,86 % planu**

Wydatki w tym rozdziale były poniesione głównie na personalizację oraz przedłużenia kart w Programie "Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus" Zadanie zostało zrealizowane w około 70 %. Wnioski o karty złożyło mniej rodzin niż było planowane. Ponadto przeksięgowano części wynagrodzenia osoby obsługującej administracyjnie rządowy program dla rodzin wielodzietnych

**Rozdział 85504** **wykonanie – 63 826,65 zł 70,96 % planu**

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017 r.poz.697 z późn. zm.) 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 omawianym roku opieką asystenta objętych było 21 rodzin. Zgodnie z ustawą liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15. Plan na zadaniach własnych wynosił: 64 750,00 zł, a wykonanie wyniosło: 39 172,36 zł tj. 60,5%.

Wykonanie jest niskie ponieważ w 2017 r. podobnie jak w latach poprzednich MOPS przystąpił do programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, w związku z tym otrzymał dofinansowanie na realizację tego zadania:

- 1) środki z Budżetu Państwa- plan: 8 322,81 zł z czego wydano: 8 138,16 zł, tj. 97,8%
- 2) środki z Funduszu Pracy – plan: 16 877,19 zł z czego wydano: 16 516,13 zł, tj. 97,9%.

**Rozdział 85505** **wykonanie – 4 902 697,12,zł 97,66 % 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 105 700,00 zł w ramach programu MALUCH plus 2017. Środki te zostały wykorzystane na refundację wydatków poniesionych na utrzymanie żłobków, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, energię i zakup materiałów.

**Rozdział 85508** **wykonanie – 151 606,44 zł 89,18 % planu**

W rozdziale 85508 ujmowane są wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.697 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 następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Ponadto Gmina pokrywa część wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej, np.: 50% z ¼ wynagrodzenia z pochodnymi dla rodziny zastępczej wychowującej czworo dzieci lub 50% z 1/3 wynagrodzenia z pochodnymi dla rodziny zastępczej wychowującej troje dzieci. Na plan w kwocie 170 000,00 zł wykonanie wyniosło: 151 606,44 zł tj. 89,2%.

W 2017 r. MOPS dopłacał do pobytu 32 dzieci objętych opieką i wychowaniem w rodzinach zastępczych. W tym okresie pięcioro dzieci opuściło rodziny zastępcze (troje od lutego, jedno od czerwca, jedno od sierpnia) i doszło czworo dzieci (w kwietniu dwoje, jedno w czerwcu i jedno we wrześniu). Na etapie planowania trudno jest przewidzieć (ile dzieci i ile miesięcy) będzie odebrane rodzicom i umieszczone w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510****wykonanie – 120 495,16 zł 71,34 % planu**

Zadanie finansowane ze środków samorządowych. W rozdziale tym ujmowane są wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.697 z późn. zm.), piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieci 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 następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na plan w kwocie 168.900,00 zł wykonanie wyniosło: 120 495,16 zł tj. 71,3%. Wysokość wydatków uzależniona jest więc od ilości dzieci umieszczonych w takich placówkach oraz od procentu współfinansowania gminy w danym okresie. W 2017 r. MOPS dopłacał do pobytu 10-ciorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Troje dzieci osiągnęło pełnoletniość i opuściło placówkę, tj. dwoje w miesiącu maju, jedno w miesiącu lipcu. Nie skierowano nowych dzieci, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

**Rozdział 85595****wykonanie – 4 000,00 zł 19,42 % planu**

Zadanie w całości finansowane z dotacji rządowej. Świadczenie wypłacane na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), wypłacane w tym rozdziale w okresie od 01.01.2017 r. do 25.07.2017 r. Plan wynosił: 20 600,00 zł a wykonanie wyniosło: 4 000,00 zł, czyli: 32,3%. W/w okresie wypłacono jedno świadczenie. Za cały 2017 r. wypłacono 6 świadczeń „za życiem” tj.: - w okresie od 01.01.2017 r. do 25.07.2017 r. (rozdział 85595) - 1 świadczenie, - w okresie od 26.07.2017 r. do 31.12.2017 r. /rozdział 85502/ - 5 świadczeń.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 900</b>			
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>23 485 015,00 zł</b>	<b>22 370 743,00 zł</b>	<b>95,25</b>

**Rozdział 90001****wykonanie – 329 931,94 zł 95,39 % planu**

W ramach zadania prowadzony był stały monitoring systemu kanalizacji deszczowej, pozwalający na szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia i konieczności zapewnienia odpływu wód opadowych. Udrożniono i wyczyszczono niesprawne wpusty uliczne oraz mało przepustowe rurociągi kanalizacji deszczowej. Reagując na zgłoszenia mieszkańców, instytucji zabezpieczano uszkodzenia jezdni i terenów przyległych, które na skutek awarii zagrażały bezpieczeństwu osób i pojazdów. Przebudowano źle funkcjonujące elementy kanalizacji deszczowej, stwierdzone w trakcie przeprowadzonych inwestycji miejskich.. Ponadto wydatki poniesiono na opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego.

**Rozdział 90002****wykonanie – 11 165 724,23 zł 99,89 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki na zastępujące zadania:

- bieżące utrzymanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec – realizacja przebiegała zgodnie z planem
- rekompensata z utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych – wydatki powiązane były z faktycznie poniesionymi kosztami na rzecz utrzymanie PSZOK przez ZUOK Sp. z o.o.
- akcja edukacyjna – realizacja przebiegała zgodnie z planem
- selektywna zbiorka odpadów komunalnych – utrzymanie poletek ekologicznych – niższe wykonanie wydatków na tym zadaniu wynika z oszczędności poprzetargowych,
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami – mniejsze wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych - nie doszło do podpisania umowy obsługi informatycznej w zakresie oprogramowania w części dotyczącej gospodarki odpadami,
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych.

**Rozdział 90003** **wykonanie – 3 857 471,27 zł 95,38 % planu**

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg (3 372 329,21 zł) – zadanie zrealizowane zgodnie z planem
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie (162 622,49 zł) – niewykorzystane środki pozostały w wyniku oszczędności przetargowych,
- zakup koszy ulicznych (2 637,12 zł) – Niewykorzystane środki pozostały w wyniku oszczędności przetargowych,
- zbiórkę azbestu (30 887,73 zł) – realizacja zadania uzależniona jest od ilości zgłoszeń przez właścicieli nieruchomości,
- zbiórkę, magazynowanie, utylizację padłych zwierząt (39 980,88 zł) – zadanie częściowo zrealizowane – zebrano mniejszą ilość padłych zwierząt niż przewidywano,
- sprzątanie przystanków autobusowych (87 343,00 zł),
- zapewnienie dostawy oraz utrzymania "kosiaków" na przystankach komunikacji miejskiej (5 100,00 zł)
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenów zarządzanych przez Gminę Miejską Mielec (156 570,84 zł)
- zadanie wykonano zgodnie z planem.

**Rozdział 90004** **wykonanie – 2 214 660,12 zł 99,32 % planu**

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.:

- nadzór i opinie ornitologiczne (11 000,00 zł)
- zakup materiałów służących wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji roślin (15 908,40 zł),
- utrzymanie parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych – (1 348 779,96 zł),
- wycinkę, pielęgnację oraz zabiegi chirurgiczne w koronach drzew i krzewów (237 341,34 zł),
- koszenie pasów drogowych i niezagospodarowanych terenów zieleni (597 325,42 zł),
- ekspertyzę dendrologiczną (4 305,00 zł),

**Rozdział 90013** **wykonanie – 709 170,80 zł 98,92 % planu**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na:

- zakup materiałów (3 339,52 zł) – zakup karmy
- stałą obsługę weterynaryjną (129 000,00 zł) – obejmowała m.in: szczepienia, przegląd stanu zdrowotnego zwierząt,
- rekompensatę za prowadzenie schroniska dla zwierząt (499 883,75 zł) – zwrot kosztów ponoszonych przez ZUOK Sp. z o.o.
- łapanie bezdomnych zwierząt (76 066,88 zł) – płatności miesięczne na podstawie złapanych zwierząt
- ochronę zwierząt gospodarskich (880,65 zł),

**Rozdział 90015** **wykonanie – 2 566 707,21 zł 83,99 % planu**

Wydatki poniesiono w tym m.in. na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – (1 793 645,21 zł),
  - konserwację punktów świetlnych – (771 157,00 zł),
- Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia płatności z miesiąca grudnia na rok 2018.

**Rozdział 90095** **wykonanie – 1 530 909,38 zł 79,83 % planu**

W ramach pozostałej działalności realizowano m.in. następujące zadania:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szaleatów miejskich, placów targowych, dodatkowa kontrola stanu ścieżek rowerowych) - (89 766,27 zł)
- dofinansowanie kosztów służących ochronie środowiska (40 000,00 zł) – podpisano umowę na wymianę źródła ogrzewania z 10 wnioskodawcami. Wymienione źródła ogrzewania to: 8 sztuk na ogrzewanie gazowe a 2 sztuki na ekogroszek,
- ustawienie tablic ogłoszeniowych (3 550,00 zł)
- zakup elementów małej architektury (14 477,10 zł)



- monitoring środowiska (98 201,95)
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, źródeł ulicznych, opomiarowanych punktów poboru wody (9 655,99 zł)
- zakup energii elektrycznej do urządzeń elektroenergetycznych na Placu Armii Krajowej oraz ronda przy ulicy Wolności oraz pozostałe obiekty (44 568,65 zł)
- utrzymanie szalek (energia elektryczna, woda itp.) w budynku Hali Targowej w Mielcu przy ul. Wolności – (2 901,96 zł),
- remont elementów małej architektury (7 380,00 zł),
- przegląd i naprawa dekoracji świątecznych (43 349,45 zł)
- utrzymanie placów zabaw (162 364,42 zł) – realizacja zgodnie z planem
- bieżące utrzymanie fontann w zakresie konserwacji, remontów (48 277,50 zł) –
- konserwacja i bieżące utrzymanie toalet publicznych (40 928,64 zł) – realizacja zgodnie z planem
- konserwacja i bieżące utrzymanie studni i źródeł ulicznych (35 446,30 zł) – usługa obejmuje 69 studni i 4 źródła,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania energii, wody i odbioru ścieków, w tym m.in. fontanny, toalety publiczne, źródła uliczne (4 866,66 zł)
- przegląd mienia komunalnego w (19 008,42 zł) – w tym przegląd obiektów mostowych, toalet publicznych, placów zabaw,
- inwentaryzacja mienia komunalnego (318 570,00 zł) – realizacja zgodnie z planem,
- dzierżawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych (320 063,55 zł)
- badanie jakości wód opadowych (1 790,88 zł),
- edukacja ekologiczna (64 346,49 zł)
- piknik ekologiczny (16 300,00 zł)
- ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska (13 899,00 zł)
- odsetki – zwrot dotacji - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej (87 500,67 zł)
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na działania w zakresie ekologii i dziedzictwa przyrodniczego (3 000,00 zł),

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b><i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</i></b>	<b>8 852 140,00</b>	<b>8 852 140,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji kultury (199 770,00 zł).
- dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (7 760 924,00 zł),
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja Koncertu w stylu II RP na Bulwarach (złot starych samochodów i motocykli), „Retrospektywa Festiwalu Filmowego z Gdyni - Niezłomni, Niezależni, Wyklęci” oraz organizacja miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (85 000,00 zł), zadania biblioteki powiatowej (20 000,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (15 000,00 zł) oraz na prace remontowe w Domu Kultury (140 000,00 zł)
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym dla:
  - 1) Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap i Ewangelisty na dokończenie ogrodzenia na cmentarzu parafialny - 60 000,00 zł,
  - 2) OSP w Mielcu na kontynuację remontu zabytkowej strażnicy OSP w Mielcu przy ul. Kilińskiego - 65 000,00 zł,
  - 3) Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół 1893" na remont ogrodzenia Parku Jordanowskiego w Mielcu przy ul. Żwirki i Wigury - 49 446,00 zł,

- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Mielcu na remont kaplicy grobowej przy kościele parafialnym w Rzochowie - 57 000,00 zł,
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Mielcu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej w Mielcu - 250 000,00 zł,
- 6) Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mateusza Ap. i Ewangelisty - prace konserwatorskie przy zabytku - sklepienie powyżej gzymsu wieńczącego ścian oraz pozostałe ściany ETAP III - prezbiterium Bazyliki w Mielcu - 150 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 926</b> <b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 739 535,00 zł</b>	<b>10 680 720,93 zł</b>	<b>99,45</b>

Wydatki w tym dziale poniesiono na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 6 839 566,77 zł w tym m.in. na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów.

Kwotę 1 409 278,00 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań za zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dla klubów sportowych. Kwotę 2 190 997,94 zł wydatkowano na stypendia sportowe.

Ponadto kwotę 150 000,00 zł wydatkowano na zadanie „upowszechnianie kultury fizycznej” w ramach którego realizowano umowę pomiędzy Gminą Miejską Mielec a SPR Stal Mielec związaną z upowszechnianiem piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację spotkań w szkołach, przedszkolach, Turniejów Mini Handball i otwartych treningów dla uczniów mieleckich szkół.

Wykonano również tablice informacyjne dla projektów dofinansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

#### Struktura wydatków w podziale na dysponentów budżetu za 2017 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 939 009,93	3 876 861,57	98,42%	1,40%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 160 439,70	3 095 111,90	97,93%	1,12%
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 886 122,93	5 653 737,81	96,05%	2,04%
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 938 083,09	7 696 663,96	96,96%	2,78%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 260 936,40	2 174 428,58	96,17%	0,78%
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 630 607,21	4 424 207,86	95,54%	1,60%
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 611 663,18	7 569 965,59	99,45%	2,73%
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	1 115 299,09	1 109 086,70	99,44%	0,40%
9	Szkoła Podstawowa Nr 13	2 306 370,41	2 168 696,47	94,03%	0,78%
10	Gimnazjum Nr 1	1 186 107,00	1 185 101,18	99,92%	0,43%
11	Gimnazjum Nr 2	4 059 750,94	4 039 757,35	99,51%	1,46%
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	8 345 508,04	8 274 976,88	99,15%	2,99%
13	Zespół Szkół Nr 2	4 458 889,23	4 428 953,59	99,33%	1,60%
14	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 335 308,00	1 311 692,54	98,23%	0,47%
15	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 391 617,72	1 362 494,61	97,91%	0,49%
16	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 577 310,00	1 547 470,18	98,11%	0,56%
17	Przedszkole Miejskie Nr 4	1 392 532,00	1 367 145,86	98,18%	0,49%
18	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 474 797,00	1 432 522,13	97,13%	0,52%
19	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 537 815,00	1 503 971,28	97,80%	0,54%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
20	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 693 711,00	1 624 846,46	95,93%	0,59%
21	Przedszkole Miejskie Nr 9	2 252 107,00	2 186 233,55	97,08%	0,79%
22	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 266 901,00	1 250 554,03	98,71%	0,45%
23	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 124 637,00	1 089 583,65	96,88%	0,39%
24	Przedszkole Miejskie Nr 16	2 216 156,00	2 169 299,16	97,89%	0,78%
25	Przedszkole Miejskie Nr 20	1 906 784,00	1 863 220,28	97,72%	0,67%
26	Zespół Żłobków Miejskich	5 070 577,00	4 948 872,00	97,60%	1,79%
27	Centrum Usług Wspólnych	876 343,54	868 897,46	99,15%	0,31%
28	Środowiskowy Dom Samopomocy	675 778,60	674 489,72	99,81%	0,24%
29	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 544 763,34	59 575 724,47	98,40%	21,51%
30	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 100 389,00	14 241 405,93	94,31%	5,14%
31	Urząd Miejski	149 316 497,56	122 301 317,07	81,91%	44,15%
	<b>Ogółem</b>	<b>307 652 811,91</b>	<b>277 017 289,82</b>	<b>90,04%</b>	<b>100,00%</b>

## 4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2017 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne		
1	60004	605	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)	4 452 600,00	3 077 000,00	1 375 600	0,00	
2	60004	605	Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF -parkingi na dworcu)	16 750,00	6 556,00	10 194	3 444,00	
3	60004	605	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego - (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)	3 628 250,00	2 522 323,17	1 105 927	788 204,25	
4	60013	630	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzywłotowego w km ok. 2+550 do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25".	70 663,00	0,00	70 663	28 331,66	
5	60014	630	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec	920 000,00	0,00	920 000	920 000,00	
6	60014	630	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec"	735 000,00	0,00	735 000	735 000,00	
7	60016	630	Pomoc finansowa dla Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu zatoki autobusowej na terenie Gminy Przeclaw w ramach projektu pn."Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"	20 000,00	0,00	20 000	14 483,25	
8	60016	661	Dotacja na podstawie porozumień z Gmina Przeclaw na zadanie "Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przeclaw w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"	82 071,75	0,00	82 072	82 071,75	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne		
9	60016	605	Modernizacja Placu AK	1 280 521,00	0,00	1 280 521,00	1 261 081,21	
10	60016	605	Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego - Drogi Gminnej Nr 103690 R w M. Mielcu	7 011 826,00	2 999 922,00	4 011 904,00	7 004 197,20	
11	60016	605	Przebudowa dróg w tym m.in:	2 811 400,00	0,00	2 811 400,00	354 505,70	354 505,70
			- budowa parkingu na ulicy Kochanowskiego w tym wymiana kanalizacji,					
			- ul. Przemysłowa - I etap, Sikorskiego					
			- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej -Curie 10 przy Przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej					
			- Przebudowa około 60 metrów chodnika z budową miejsc postojowych na wprost bloku przy ul. Bogusławskiego 10					
			wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem od krzyżówki ulicy Cyranowskiej z ulicą Orlą do ulicy Strefowej o długości około 200 m					
12	60016	605	Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę	406 696,00	0,00	406 696,00	406 599,20	
13	60016	605	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)	3 570 000,00	2 193 570,00	1 376 430,00	0,00	
14	60016	605	Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)	1 033 167,00	772 498,50	260 668,50	1 032 298,95	
15	60016	605	Realizacja budowy II Etapu ulicy Łuże odcinek ok 325 m na działce nr 1348	270 910,00	0,00	270 910,00	270 908,46	
16	60016	605	Budowa ulicy Św. Marka na terenie Osiedla Rzochów. Wykonanie nawierzchni	250 000,00	0,00	250 000,00	201 151,84	
17	70005	606	Wykupy gruntów	2 768 268,00	0,00	2 768 268,00	2 757 003,52	
18	70005	606	Wykup Przedszkola Nr 1	2 705 184,00	0,00	2 705 184,00	2 705 183,20	
19	70005	630	Pomoc finansowa dla Gminy Fostycyn powiat tucholski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu "domku holenderskiego" w ramach pomocy po nawałnicach	35 000,00	0,00	35 000,00	34 999,00	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne		
20	70095	605	Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych	2 979 014,00	936 642,55	2 042 371,45	2 972 560,75	
21	70095	605	Modernizacja budynku Biernackiego 6a	30 000,00	0,00	30 000,00	25 572,38	
22	70095	605	Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów	1 591 368,00	0,00	1 591 368,00	1 591 368,00	1 382 912,04
23	70095	605	Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów	148 368,00	0,00	148 368,00	148 368,00	104 686,32
24	70095	605	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co oraz przebudowa wewnętrznych instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w dwóch istniejących budynkach socjalnych	4 212,00	0,00	4 212,00	4 212,00	
25	71035	605	Cmentarz Komunalny - alejki, pomieszczenia socjalne	181 801,00	0,00	181 801,00	181 800,82	181 800,82
26	75023	605	Modernizacja budynków administracyjnych UM	137 065,00	0,00	137 065,00	128 891,20	23 062,50
			<i>Osuszenie i termoizolacja fundamentów budynku przy ul. Żeromskiego 23</i>					
			<i>Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 23 - ściana północna</i>					
			<i>Remont pomieszczenia w piwnicy w budynku przy ul. Żeromskiego 23 z przeznaczeniem dla obsługi porządkowej i sprzątającej</i>					
			<i>Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku administracyjnym przy ul. Żeromskiego 26</i>					
			<i>Remont korytarza w piwnicy oraz pomieszczeń archiwum 3,4,9,10 w budynku przy ul. Żeromskiego 26</i>					
			<i>Remont Sali posiedzeń</i>					
			<i>Adaptacja korytarza obok dowodów</i>					
27	75023	605	Zakupy inwestycyjne UM	16 915,00	0,00	16 915,00	12 177,00	
28	75023	605	Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	4 308 777,00	2 429 277,14	1 879 499,86	71 343,78	66 423,78
29	90002	605	Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją (w zakresie obsługi gospodarki odpadami)	42 000,00	35 700,00	6 300,00	0,00	
30	75085	605	System alarmowy w budynku Centrum Usług Wspólnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 690,00	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne		
31	75404	617	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
32	75421	606	Zakup aplikatora (urządzenie do iniekcji zwierząt)	10 624,00	0,00	10 624,00	10 623,80	
33	75416	605	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	121 050,00	0,00	121 050,00	114 159,18	
34	80101	605	Modernizacja obiektów oświatowych	585 392,00	0,00	585 392,00	580 217,70	
35	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną	2 655 979,00	216 500,00	2 439 479,00	2 641 032,66	
36	80110	605	Modernizacja pomieszczeń celem zaadoptowania ich na pracownie komputerowe - ZSO Nr 1	19 564,00	0,00	19 564,00	19 563,15	
37	80101	605	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	1 835 228,00	1 091 473,36	743 754,64	1 834 536,15	
38	80101 80110	606	Zakupy inwestycyjne w tym: ZS 2	27 991,00	0,00	27 991,00	27 910,00	
39	80104	605	Remont i modernizacja pomieszczeń przystosowująca je pod działalność przedszkola oraz zakup pierwszego wyposażenia - ZSO 1	172 651,00	0,00	172 651,00	172 506,87	
40	80104	605	Modernizacja i remonty przedszkoli wraz z otoczeniem w tym m.in.: PM 16	255 375,00	0,00	255 375,00	254 291,68	147 304,80
			<i>Remont podłogi w szatni przedszkolnej (PM 12)</i>					
			<i>Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego wraz ogrodzeniem przedszkola (prace projektowe, ogrodzenie (PM 16)</i>					
			<i>Wyrównanie otworów drzwiowych oraz montaż ościeżnicy i drzwi do pomieszczeń przedszkolnych (PM 8)</i>					
			<i>Wymiana zniszczonych i rozchodzących się paneli podłogowych w 2 salach i na górnym holu na panele o wyższym standardzie lub kolorowa wykładzina (PM 8)</i>					
			<i>Projekt - Odwodnienie terenu ogrodu przedszkolnego (PM 8)</i>					
			<i>Remont zmywalni (PM 8)</i>					
			<i>Nowe kolnierze na kominy wentylacyjne - PM 9 (+)</i>					
			<i>Malowanie sal dydaktycznych - 2 sale - PM 3</i>					
			<i>Wymiana ogrodzenia PM 2</i>					
41	80104	605	Budowa Przedszkola Nr 20	300 000,00	0,00	300 000,00	298 030,00	260 430,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne		
42	80104	605	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu	730 000,00	241 827,09	488 172,91	729 626,64	
43	80104	606	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	14 520,00	0,00	14 520,00	14 277,80	
44	80104	606	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu - UM	25 329,00	14 729,65	10 599,35	25 185,48	
45	85111	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja Celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu USG	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
46	85111	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00	4 706,97	
47	85111	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup pełnocyfrowego aparatu RTG	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	
48	85219	605	Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna 2 Osiedle Mościska	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	
49	85230	605	Modernizacja pomieszczeń w celu uruchomienia kuchni - ZSO 1	93 874,00	0,00	93 874,00	93 874,00	
50	85230	606	Zakupy inwestycyjne - ZSO 1	19 040,00	0,00	19 040,00	19 040,00	
51	85230	606	Zakupy inwestycyjne - SP 13	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	
52	85295	605	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 413 915,00	2 660 278,00	753 637,00	3 397 315,58	
53	85505	605	Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana kanalizacji wewnętrznej (odpływowej) w Żłobku Miejskim Nr 5	2 900,00	0,00	2 900,00	2 829,00	
54	85505	605	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka miejskiego Nr 3	798 100,00	181 500,00	616 600,00	797 940,82	
55	85505	606	Zakupy inwestycyjne - Żłobki	5 603,00	0,00	5 603,00	5 602,50	



Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne		
56	85505	606	Zakup zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego do Żłobka Miejskiego Nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
57	90001	605	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Nalkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III) oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulice Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcu	3 860,00	0,00	3 860,00	3 831,79	
58	90004	605	Park doświadczeń	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
59	90013	605	Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym m.in.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu	50 000,00	0,00	50 000,00	49 518,44	
60	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.:	835 000,00	0,00	835 000,00	705 878,79	
			<i>Budowa oświetlenia na ulicy Łuże na odcinek ok 325 m na działce nr</i>					
			<i>Przy ul. Jagodowej na terenie Osiedla Rzochów</i>					
			<i>Budowa oświetlenia ulicy Bolesława Wstydliwego</i>					
			<i>Instalacja oświetlenia II etap - park Baczyńskiego</i>					
			<i>Oświetlenie na ulicy Brekieszów (dojazd do budynków mieszkalnych jednorodzinnych)</i>					
61	90095	605	Przygotowanie inwestycji	1 524 958,00	0,00	1 524 958,00	921 331,54	383 710,06
62	90095	605	Zagospodarowanie skweru przy bloku Kraszewskiego 2, Wyspiańskiego 1 z przeznaczeniem dla placu zabaw dla małych dzieci	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
63	90095	605	Rozbudowa placu zabaw w parku miejskim "UFO" o dodatkowe elementy	32 700,00	0,00	32 700,00	32 700,00	
64	90095	605	Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej	50 000,00	0,00	50 000,00	7 134,00	
65	90095	605	II etap Budowa skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulica Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka	220 000,00	0,00	220 000,00	146,05	
66	90095	605	Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7 "NŻ" oraz "Rzochowska GR.M" na terenie Os. Rzochów	70 000,00	0,00	70 000,00	50 983,50	
67	90095	605	Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul Kasztanowa	432 862,00	0,00	432 862,00	427 862,00	366 862,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne		
68	90095	605	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	220 000,00	3 307,24	216 692,76	143 872,20	
69	90095	605	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3	500 000,00	418 639,00	81 361,00	81 360,00	
70	90095	605	Wieże łęgowe dla jerzyków	57 200,00	0,00	57 200,00	57 087,38	
71	90095	605	Modernizacja gospodarka wodno- ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej	1 000 000,00		1 000 000,00	973 857,00	834 522,00
72	90095	605	Zakup i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń komunalnych, wyposażenie placów zabaw	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
73	90095	666	Zwrot dotacji - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej	764 235,00	0,00	764 235,00	764 235,00	
74	92113	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem modernizację Domu Kultury	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
75	92113	605	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu	784 797,00	0,00	784 797,00	784 797,00	784 797,00
76	92604	605	<b>Modernizacja obiektów MOSIR</b>	<b>889 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 792,00</b>	<b>889 791,94</b>	<b>338 949,24</b>
			<i>Wykonanie przylaczy - budynek zaplecza</i>					
			<i>Adaptacja pomieszczeń Garaży</i>					
			<i>Przeniesienie trybuny stalowej</i>					
			<i>Remont brodzika - basen otwarty</i>					
			<i>Modernizacja i poprawa murawy oraz projekt oświetlenia na boisku KS Smoczanka przy ul. Smoczka</i>					
77	92604	605	Modernizacja stadionu w tym siatki przeciw ptakom	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	
78	92604	606	Zakupy inwestycyjne - MOSIR w tym m.in.:	14 435,00	0,00	14 435,00	13 841,77	
			<i>Lampa UV - dezynfekcja wody</i>					
			<i>Zakup - pompa obiegowa</i>					

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne		
79	92604	605	Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw, skateparku i parkouru	1 961 031,00	537 500,00	1 423 531,00	1 756 944,00	
80	92604	605	Modernizacja boisk do piłki nożnej w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSIR Mielec	5 035 908,00	1 800 000,00	3 235 908,00	5 035 908,00	
81	92604	605	Budowa hali sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1	4 739 343,00	0,00	4 739 343,00	3 581 575,73	
82	92604	605	Budowa Wodnego Placu Zabaw	145 387,00	0,00	145 387,00	45 387,00	2 460,00
83	92604	605	Projekt i budowa boiska, podwójnej bryły wspinaczkowej oraz elementów siłowni zewnętrznej na terenach bulwarów	230 000,00	0,00	230 000,00	182 546,58	162 471,58
84	92604	605	Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego " przy ulicy Solskiego 1	44 128,00	0,00	44 128,00	34 440,00	34 440,00
85	92604	605	III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Brekieszów, Szafera	121 400,00	0,00	121 400,00	31 138,07	
86	92604	605	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Witosa na terenie Osiedla Wojsław. Etap I: Budowa placu zabaw	193 600,00	0,00	193 600,00	193 590,00	50 290,00
87	92604	605	Projekt i budowa boiska do piłki nożnej na ul. Chałubińskiego	396 065,00	0,00	396 065,00	396 013,77	389 713,77
88	92604	605	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej	503 613,00	0,00	503 613,00	485 519,91	
89	92604	605	Adaptacja pomieszczeń garaży MOSIR	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>74 860 955,75</b>	<b>22 139 243,70</b>	<b>52 721 712,05</b>	<b>53 194 738,56</b>	<b>6 069 341,61</b>

**1. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)** – zadanie w trakcie realizacji. Kontrahent dostarczył w dniu 29.12.2017 r. 4 autobusy z 14 zamówionych. Płatność za wszystkie autobusy będzie realizowana w roku 2018.

**2. Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu)** - zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r. wykonano badania geologiczne na potrzeby rozpoznania podłoża gruntowego.

**3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego - (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)** - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przewidziano budowę budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów oraz rozbiórkę kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu

**4. Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - od ronda trzywłotowego w km ok. 2+550 do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową nr 25"** – Pomoc finansowa została przekazana dla Samorządu Województwa, jednak w części została zwrócona końcem roku. Zmiana harmonogramu.

**5. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec** – Zadanie zrealizowane. Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona.

**6. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec"** Zadanie zrealizowane. Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona.

**7. Pomoc finansowa dla Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu zatoki autobusowej na terenie Gminy Przeclaw w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"** Zadanie zrealizowane. Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona.

**8. Dotacja na podstawie porozumień z Gmina Przeclaw na zadanie "Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przeclaw w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"** Zadanie zrealizowane. Dotacja celowa została przekazana i rozliczona.

**9. Modernizacja Placu AK** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące m.in.:

- a) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe i inwentaryzację powykonawczą,
- b) roboty rozbiórkowe: nawierzchni z płyt granitowych (1 234,28 m<sup>2</sup>), naw. z kostki kamiennej (537,10 m<sup>2</sup>), naw. z betonowej kostki brukowej (186,27 m<sup>2</sup>), okładzin kamiennych monolitów (274,11 m<sup>2</sup>), podbudowy z kruszywa kamiennego (1 799,1 m<sup>2</sup>),
- c) wykonanie nawierzchni placu: w-wa gruntu stabilizowanego cementem i warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego (1 745,2 m<sup>2</sup>), naw. z płyt granitowych (1 222,77 m<sup>2</sup>), naw. z kostki kamiennej (554,72 m<sup>2</sup>), naw. z betonowej kostki brukowej (186,27 m<sup>2</sup>),
- d) elementy małej architektury: remont i nowe okładziny monolitów, kwietników i fontanny, dostawa i montaż: szklanych okładzin ścian monolitów oraz oświetlenia monolitów (6 kpl), konstrukcji tryskaczy kurtyn wodnych (2 kpl), oprav oświetleniowych w nawierzchni placu (8 kpl),
- e) budowa przyłączy kurtyn wodnych,

**10. Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego - Drogi Gminnej Nr 103690 R w M. Mielcu** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano przebudowę ul. Wyszyńskiego na długości 980 m w ramach której wykonano m.in.: roboty pomiarowe, ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze, podbudowę i nawierzchnię ciągu

głównego (8 229 m<sup>2</sup>), podbudowę i nawierzchnię ścieżki rowerowej: asfaltową (1 180 m<sup>2</sup>) i z betonowej kostki brukowej (697 m<sup>2</sup>), podbudowę i nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej (6 286 m<sup>2</sup>), podbudowę i nawierzchnię zatok autobusowych z betonowej kostki brukowej (321 m<sup>2</sup>), podbudowę i nawierzchnię parkingów: asfaltową (190 m<sup>2</sup>) i z betonowej kostki brukowej (2 044 m<sup>2</sup>), uszczelnienie kanalizacji (977,9 m), roboty związane z oświetleniem ulicy, elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu, kanał technologiczny (1 035 m), podbudowę i nawierzchnię zjazdów do posesji i na drogi boczne: asfaltową (342 m<sup>2</sup>) i z betonowej kostki brukowej (822,4 m<sup>2</sup>)

**11. Przebudowa dróg** - w ramach zadania rozpoczęto przebudowę drogi równoległej do Al. Kwiatkowskiego – przebudowa obejmowała 307 m drogi, kanalizację deszczową, podbudowę z kruszywa kamiennego oraz nawierzchnię asfaltową. *(uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 354 505,70 zł)*

Zadania niezrealizowane:

- budowa parkingu na ulicy Kochanowskiego w tym wymiana kanalizacji – pierwszy przetarg na realizację przedmiotowego zadania nie przyniósł rozstrzygnięcia bowiem wszyscy wykonawcy zaproponowali ceny ponad dwukrotnie wyższe od kwoty planu; przygotowano przetarg na częściową realizację tego zadania jednak - w porozumieniu z Radnymi Rady Miejskiej w Mielcu - zdecydowano o rezygnacji z realizacji tego zadania i złożono w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w 2018 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie nie uzyskało dofinansowania a jego realizację przeniesiono na rok 2018 r.

- ul. Przemysłowa - I etap, Sikorskiego – całość środków dostępnych w budżecie na przebudowy dróg była zarezerwowana na przebudowę ulicy Kochanowskiego zatem nie podejmowano się realizacji przedmiotowego zadania.

- wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej -Curie 10 przy Przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej - całość środków dostępnych w budżecie na przebudowy dróg była zarezerwowana na przebudowę ulicy Kochanowskiego zatem nie podejmowano się realizacji przedmiotowego zadania; w ramach przygotowania inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji, aby można było zrealizować to zadanie w 2018 roku.

- przebudowa około 60 metrów chodnika z budową miejsc postojowych na wprost bloku przy ul. Bogusławskiego 10

wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem od krzyżówki ulicy Cyranowskiej z ulicą Orlą do ulicy Strefowej o długości około 200 m - całość środków dostępnych w budżecie na przebudowy dróg była zarezerwowana na przebudowę ulicy Kochanowskiego zatem nie podejmowano się realizacji przedmiotowego zadania; w ramach przygotowania inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji, aby można było zrealizować to zadanie w 2018 roku.

**12. Przebudowa ulic wewnętrznych przejętych przez Gminę** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania przebudowano 235 m ulicy, przejętej w 2016 r. przez Gminę Miejską Mielec od Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ulicy bocznej od ul. Wyszyńskiego, wykonując m.in.: roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, podbudowę z kruszywa kamiennego, nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz oświetlenie tego odcinka ulicy.

**13. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)** – w 2017 r. rozstrzygnięto przetarg i zawarto z wykonawcą umowę na realizację przedmiotowego zadania w terminie do 31.08.2018 r. wykonawca rozpoczął realizację robot.

**14. Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)** - zadanie zrealizowane - w ramach zadania zrealizowano budowę parkingu z 4 miejscami postojowymi dla autobusów (pętla autobusowa) i 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wykonawca MPKG Sp. z o.o.

**15. Realizacja budowy II Etapu ulicy Łuże odcinek ok 325 m na działce nr 1348** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania przebudowano 330 m ulicy, wykonując m.in. podbudowę z kruszywa kamiennego, nawierzchnię asfaltową, pobocza z kruszywa oraz oświetlenie tego odcinka ulicy.

**16. Budowa ulicy Św. Marka na terenie Osiedla Rzochów. Wykonanie nawierzchni** – W ramach zadania zrealizowano I etap zadania wykonując 85 m ulicy, w tym m.in. kanalizację deszczową, podbudowę z kruszywa

kamienno i nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Wielkość dostępnych środków budżetowych pozwalała jedynie na realizację I-ego etapu, którego wartość wykonania została ustalona w drodze przetargu.

**17. Wykupy gruntów – zadanie zrealizowane. Nabyto:**

- 1 działkę o powierzchni 0,0488 ha pod poszerzenie terenów przemysłowych B Wojsław,
- 3 działki o powierzchni 2,7689 ha na cele rozwojowe gminy w rejonie ul. Powstańców Warszawy,
- 1 działkę o powierzchni 0,0036 ha na poszerzenie drogi publicznej ul. Mieleckiego os. Stare Miasto,
- 6 działek o powierzchni 0,1299 ha na ciągi pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe (Plan Wisłoka),
- 1 działkę o powierzchni 0,0141 ha na ciąg pieszo-jezdny ul. Wybickiego,
- 1 działkę o powierzchni 0,0891 ha pod drogę KD 35,
- 2 działki o powierzchni 0,0075 ha pod drogę publiczną KL 29 ul. Westerplatte,
- 1 działkę o powierzchni 0,0034 ha pod drogę publiczną KD 21 (Plan Michalina),
- 1 działkę o powierzchni 0,7615 ha nieruchomości gruntowa na której usytuowane jest Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Mickiewicza 51,
- 4 działki o powierzchni 0,2613 ha przejęcie drogi na rzecz GMM - ul. Św. Anny (darowizna),
- 1 działkę o powierzchni 0,2443 ha na poszerzenie terenów miejskich przy ul. Krańcowej,
- 2 działki o powierzchni 0,0024 ha zajęte pod drogę – ul. Gołębia,
- 2 działki o powierzchni 0,0460 ha zajęte pod drogę - ul. Czecha i ul. Gałczyńskiego,
- 2 działki o powierzchni 0,1301 ha powstałe przy podziale pod drogę tzw. „resztówki” położone w obrębie Lasy,
- 1 działka o powierzchni 0,0072 ha pod drogę – odszkodowanie w obrębie. Osiedle KD 28 (Plan Michalina).

**18. Wykup Przedszkola Nr 1 – zadanie zrealizowane.**

**19. Pomoc finansowa dla Gminy Gostycyn powiat tucholski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu "domku holenderskiego" w ramach pomocy po nawalnicach - zadanie zrealizowane.** Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona.

**20. Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych - zadanie zrealizowane.** W ramach zadania wykonano:

- likwidację i zasypanie piwnic,
- wymianę przyłącza wodnokanalizacyjnego,
- likwidację - rozbiórkę drewnianego stropu nad I piętrzem i wykonanie gęstożebrowanego (teriwa),
- likwidację istniejącej klatki schodowej oraz części ścian i wykonanie nowej klatki schodowej,
- wzmocnienie konstrukcji ścian parteru, nad I p. wzmocnienie dachu i ścian zewnętrznych oraz balkonu,
- przebudowę instalacji gazowej i wykonanie kotłowni gazowej,
- instalację wodnokanalizacyjną, instalację elektryczną do mieszkań chronionych do kotłowni, klatki schodowej i windy osobowej,
- budowę szybu i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz okiennej,
- podłogi w budynku,
- malowanie dachu,
- instalację fotowoltaiczną,
- remont tynków zewnętrznych (elewacji) reperacji, uzupełnienia oraz malowanie,
- dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

**21. Modernizacja budynku Biernackiego 6a – zadanie zrealizowane.** W ramach zadania zostały zrealizowane roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach biurowych oraz wykonano klimatyzacje w czterech pomieszczeniach.

**22. Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów - zadanie w trakcie realizacji.** W 2017 r. wykonano stan surowy otwarty bez schodów zewnętrznych oraz konstrukcji i pokrycia dachu. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji II połowa 2018 r. (uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 1 382 912,04 zł)

**23. Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów** - zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r. wykonano stan surowy otwarty bez schodów zewnętrznych oraz konstrukcji i pokrycia dachu. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji II połowa 2018 r. (*uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 104 686,32 zł*)

**24. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co oraz przebudowa wewnętrznych instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w dwóch istniejących budynkach socjalnych** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację gazową i co oraz przebudowę wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w dwóch istniejących budynkach socjalnych przy ul. Inwestorów. W wyniku braku dostępu do lokali zaszła konieczność kontynuacji robót z zadania z 2016 r. w roku 2017.

**25. Cmentarz Komunalny - alejki, pomieszczenia socjalne - zadanie zrealizowane.** W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku kaplicy cmentarza komunalnego o powierzchni 39,53 m<sup>2</sup> wraz z instalacją elektryczną, instalacją wodną i C.O., instalacją gazową wewnątrz budynku. W ramach inwestycji z powodu ograniczonych środków finansowych nie wykonano montażu kotła gazowego, zbiornika ciepłej wody użytkowej, stacji uzdatniania wody oraz zewnętrznego podziemnego odcinka instalacji gazowej.

**26. Modernizacja budynków administracyjnych UM** – w ramach zadania został wykonany:

- remont na I piętrze budynku przy ul. Żeromskiego,
- zakup i montaż telewizora do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej,
- remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 23 - ściana północna,
- wykonano wymianę ślusarki okiennej w Sali posiedzeń,
- wydzielenie biura obsługi mieszkańców poprzez dostawę oraz montaż szklanej ściany przeciwpożarowej w klasie odporności ogniowej minimum EI15, w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26,
- montaż klimatyzacji.

Zadania:

- osuszenie i termoizolacja fundamentów budynku przy ul. Żeromskiego 23,
- remont pomieszczenia w piwnicy w budynku przy ul. Żeromskiego 23 z przeznaczeniem dla obsługi porządkowej i sprzątającej
- remont korytarza w piwnicy oraz pomieszczeń archiwum 3,4,9,10 w budynku przy ul. Żeromskiego 26 zostały niezrealizowane ponieważ kwota oferentów przekroczyła znacznie kwotę którą przeznaczył zamawiający.

**27. Zakupy inwestycyjne UM** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono system do zarządzania infrastrukturą informatyczną

**28. Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją** – zadanie w trakcie realizacji.

**29. Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości - Zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją (w zakresie obsługi gospodarki odpadami)** – jw.

**30. System alarmowy w budynku Centrum Usług Wspólnych** – zadanie zrealizowane. Wykonano instalację alarmową w budynku.

**31. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu** – zadanie nie było realizowane.

**32. Zakup aplikatora (urządzenie do iniekcji zwierząt)** – zadanie zrealizowane. Zakupiono Aplikator gazowy G.U.T.50 Telinject Vario

**33. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego** – zadanie zrealizowane. Zamontowano 7 kamer w następujących miejscach:

- Jagiellończyka – budynek ZST- 1 kamera,
- Jagiellończyka – dworzec autobusowy – 1 kamera,

- Al. Niepodległości 4 – 1 kamera,
- Plac AK – 1 kamera,
- Al. Niepodległości – budynek SCK – 1 kamera,
- Solskiego – Staffa – lampa uliczna – 1 kamera,
- Powstańców Warszawy – lampa uliczna – 1 kamera,

Przy wskazaniu lokalizacji odniesiono się do miejsc, w których były kamery monitoringu z 2003 r, które były konsultowane z KPP Mielec.

**34. Modernizacja obiektów oświatowych** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- podjazd dla niepełnosprawnych wraz z remontem pomieszczeń w budynku przy ul. Biernackiego 6 pod potrzeby utworzenia Biura Obsługi Prawnej mieszkańców Mielca (SP 6)
- projekt placu zabaw (SP 7),
- świetlicę z łazienkami (SP 7),
- modernizację szatni szkolnej (SP 2),
- przebudowę części budynku dla potrzeb funkcjonowania kuchni szkolnej (roboty remontowo-rozbiórkowe, instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe) ZSO 1

**35. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstała

- sala o wymiarach 23/44 m mieszcząca boisko do piłki ręcznej, które będzie można dzielić kotarą grodzącą na dwie mniejsze sale ćwiczeń (boisko do siatkówki lub koszykówki. Składane trybuny dla publiczności mają 144 miejsca.
- dwukondygnacyjne zaplecze mieszczące szatnię, pokoje trenerów, pomieszczenia techniczne - węzeł ciepły i kotłownię oraz pomieszczenia magazynowe i kilka pomieszczeń świetlicowych.

**36. Modernizacja pomieszczeń celem zaadoptowania ich na pracownie komputerowe - ZSO Nr 1** – zadanie zrealizowane. Wykonano sieci elektryczno-informatyczne do 2 pracowni komputerowych.

**37. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - zadanie zrealizowane.**

W ramach inwestycji wykonano:

- docieplenie obwodowe ścian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji.
- wykonanie nowych podłóg i posadzek wraz z dociepleniem.
- docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z wykonaniem nowych tynków.
- docieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym.
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
- wymiana obróbek blacharskich i wykonanie daszków nad wejściami..
- wymiana instalacji oświetleniowej.

**38. Zakupy inwestycyjne w tym: ZS 2** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono:

- tablice do wyświetlania wyników sportowych podczas zajęć wychowania fizycznego oraz automat myjący do czyszczenia podłogi na Sali gimnastycznej (SP 3),
- zmywarkę do jadalni (SP 6),
- traktor do koszenia trawy z pługiem śnieżnym (SP 13)

**39. Remont i modernizacja pomieszczeń przystosowująca je pod działalność przedszkola oraz zakup pierwszego wyposażenia - ZSO 1** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano adaptacji i zmiany sposobu użytkowania części budynku ZSO 1 seg. IV na oddziały przedszkolne PM 9.

**40. Modernizacja i remonty przedszkoli wraz z otoczeniem w tym m.in.: PM 16 - W ramach zadania wykonano:**

- dokumentację projektową dla: „Zagospodarowania ogrodów przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 16”
- remont podłogi w szatni przedszkolnej (PM 12)
- zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego (PM 16)
- wyrównanie otworów drzwiowych oraz montaż ościeżnicy i drzwi do pomieszczeń przedszkolnych (PM 8)



- wymiana zniszczonych i rozchodzących się paneli podłogowych w 2 salach i na górnym holu na panele o wyższym standardzie lub kolorowa wykładzina (PM 8)
  - projekt - odwodnienie terenu ogrodu przedszkolnego (PM 8)
  - remont zmywalni (PM 8)
  - wymianę ogrodzenia PM 2
- (uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 23 062,50 zł)*

**41. Budowa Przedszkola Nr 20** - w 2017 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym. *(uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 260 430,00 zł)*

**42. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu - zadanie zrealizowane.** W ramach zadania została wykonana przebudowa i rozbudowa istniejącego Przedszkola Miejskiego w tym:

a) w ramach przebudowy wykonani m.in.:

- wykonanie izolacji fundamentów
- rozbiórka istniejących posadzek i części ścianek murowanych
- skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych
- wykonanie nowych ścianek murowanych z obustronnym tynkowaniem
- wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie posadzek z jednoczesnym ich podniesieniem
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- malowanie ścian i sufitów
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich
- dostawę wyposażenia do pom. hig.-sanit. oraz magazynowych i obieralni
- wykonanie wentylacji higrosterowalnej

b) w ramach rozbudowy wykonani m.in.:

- wykonanie fundamentów pod ściany i słupy
- wykonanie ścian działowych i konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych murowanych
- wykonanie elementów żelbetowych budynku
- wykonanie stropu gęstożebrowego wraz z wykonaniem warstw izolacyjnych
- wykonanie tynków i okładzin ściennych i podłogowych
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie sufitów podwieszanych
- wykonanie docieplanie ścian zewnętrznych
- wykonanie strefy wejścia głównego oraz opaski wokół budynku
- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

Po zakończeniu przebudowy i rozbudowy Przedszkole zostało wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

**43. Zakupy inwestycyjne – przedszkola** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono maszynkę do mięsa (PM 1), zestaw mebli (PM 9), obieraczkę do ziemniaków (PM 16).

**44. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu - UM** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono wyposażenie do Przedszkola Miejskiego Nr 2 (sprzęt elektroniczny, materiały dydaktyczne)

**45. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja Celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup aparatu USG** – zadanie zrealizowane. Dotacja została przekazana i rozliczona.

**46. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup wyposażenia** – zadanie zrealizowane. Dotacja została przekazana i rozliczona.

**47. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup pełnocyfrowego aparatu RTG – zadanie ujęte w budżecie 2018 roku**

**48. Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna 2 Osiedle Mościska – zadanie nie zostało zrealizowane.** Proponowany zakres prac to remont i ponowne wykorzystanie certyfikowanych urządzeń zlokalizowanych dotychczas na placu oraz zdemontowanych uprzednio z placu zabaw przy PM 9. W założeniu jest również wykorzystanie pochodzących z terenu w/w przedszkola nawierzchni z płyt SBR. Po rozmowach udało się zainteresować taką realizacją producentów urządzeń na place zabaw (głównie na serwis używanych urządzeń). Niestety realizację udaremnił okres zimy. Zadanie ujęte w budżecie 2018 roku.

**49. Modernizacja pomieszczeń w celu uruchomienia kuchni - ZSO 1 – zadanie zrealizowane.** W ramach zadania przebudowano część budynku dla potrzeb funkcjonowania kuchni szkolnej.

**50. Zakupy inwestycyjne - ZSO 1 – zadanie zrealizowane.** W ramach zadania zakupiono wyposażenie do kuchni – szafę chłodniczą, kuchnie gazową, obieraczkę do ziemniaków, okap.

**51. Zakupy inwestycyjne - SP 13 zadanie zrealizowane.** W ramach zadania zakupiono zmywarkę gastronomiczną kapturową z kompletem stołów załadowczych i wyładowczych.

**52. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej - zadanie zrealizowane.** W ramach zadania wykonano:

- a) rozbiórkę części istniejącego budynku usługowo-garażowego
- b) przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów terapii zajęciowej o powierzchni użytkowej 618,62 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 706,00 m<sup>2</sup> i kubaturze 4 365,00 m<sup>3</sup> w tym:
  - wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z fundamentami
  - wykonanie stropów nad parterem
  - wykonanie posadzek na całym budynku
  - montaż więźby dachowej
  - montaż stolarki okiennej i drzwiowej z wykończeniem ścian
  - przebudowa układu komunikacji – drogi i place
  - zagospodarowanie i ukształtowanie terenu
  - zewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje elektryczne, sanitarne

**53. Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana kanalizacji wewnętrznej (odpływowej) w Żłobku Miejskim Nr 5 - zadanie zrealizowane.**

**54. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka miejskiego Nr 3 - zadanie zrealizowane.** W ramach zadania wykonano:

- remont istniejącego budynku przedszkola oraz oddziału przedszkolnego znajdującego się w części SP 9 w Mielcu na żłobek,
- zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego dla potrzeb żłobka, budowa obiektów małej architektury - place zabaw, alejki, projekt zieleni, urządzenia zabawowe,
- przebudowa części SP 9 na potrzeby kuchni żłobka z zapleciami,
- przebudowa oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział żłobka.

**55. Zakupy inwestycyjne - Żłobki, 56. Zakup zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego do Żłobka Miejskiego Nr 3 – zadania zrealizowane.** W ramach w/w zadań zakupiono piec HENDI BY LAINOX z podstawą oraz zmywarkę podblatową z podstawą.

**57. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Nałkowskiej - przejście pod nasypem kolejowym (Etap III) oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej ulicę Benedyktyńską i Szarych Szeregów w Mielcu – zadanie zrealizowane.** W ramach robot budowlanych wykonanych w roku 2016 przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej od istniejącej studni rewizyjnej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ulic Kusocińskiego i Jagiellończyka do istniejącej studni rewizyjnej usytuowanej za nasypem

kolejowym od strony ulicy Sienkiewicza. Wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej DN500 od istniejącej studni rewizyjnej usytuowanej przy zawrocie ulicy Szarych Szeregów do granicy działki stanowiącej ulicę Benedyktyńską. Roboty budowlane pod nasypem kolejowym zostały wykonane metoda podwiertu. W 2017 r. poniesiono koszt tylko nadzoru inwestorskiego.

**58. Park doświadczeń** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozmieszczenia i budowy elementów tzw. parku doświadczeń, którego lokalizacja została przewidziana jako element powstającego parku na terenie starego wysypiska śmieci w obrębie osiedla Smoczka. Sama budowa tego elementu jest planowana w dalszych etapach zagospodarowania wysypiska.

**59. Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Targowej w tym m.in.: zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu** - zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano budowę kontenerowego budynku dla kotów oraz wymianę ogrodzenia oraz dostawę i montaż elementów małej architektury na terenie schroniska dla zwierząt.

**60. Budowa oświetlenia ulicznego** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- budowę oświetlenia ulicy Bolesława Wstydlivego – budowa podziemnej linii kablowej 294 mb, 10 sz. słupów oświetleniowych S-60,
- budowę oświetlenia II etap - Park Baczyńskiego – budowa podziemnej linii kablowej 401 mb, 15 sz. słupów oświetleniowych S-50,
- budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od Długiej do Okrężnej – budowa podziemnej linii kablowej 984 mb, 4 sz. słupów oświetleniowych S-70,
- budowę oświetlenia na ulicy Brekieszów – budowa podziemnej linii kablowej 435 mb, 11 sz. słupów oświetleniowych S-60,
- projekt budowlany oraz wykonawczy oświetlenia ulicznego ulicy Jagodowej w Mielcu,
- budowę oświetlenia ulicy Rusiana + projekt – budowa podziemnej linii kablowej 120 mb. 4 szt. słupów oświetleniowych S-90,
- budowę oświetlenia ulicy Batorego – budowa podziemnej linii kablowej 79 mb, 2 szt. słupów oświetleniowych S-80,
- budowę oświetlenia ulicy Gołębiowej - budowa podziemnej linii kablowej 338 mb, 10 szt. słupów oświetleniowych S-60,
- projekt budowlany oraz wykonawczy oświetlenia skweru przy ulicy Zapolskiej – Staffa,
- budowę oświetlenia hybrydowego skrzyżowania wjazdu do osiedla Łuże – budowa 2 lamp hybrydowych oraz bariery ochronne,
- projekt budowlany oraz wykonawczy oświetlenia ulicznego ulicy Dębowej,
- projekt budowlany oraz wykonawczy oświetlenia ulicy Wojsławskiej - boczna,
- opłatę przyłączeniową skweru przy ulicy Żurawskiego, ul. 3-Maja.

**61. Przygotowanie inwestycji – w ramach zadania realizowano:**

61.1 - Dokumentację projektową do budowy i przebudowy dróg w tym: m.in.: Królowej Jadwigi, Trynitariska, Osiedlowa - wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Królowej Jadwigi w zakresie przebudowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, budowy peronów dla wysiadających oraz przejść dla pieszych z azylami w rejonie przystanków, przebudowa oświetlenia ulicznego poza chodnik z wymianą lamp na LED, zabezpieczenie oraz przebudowa kolidującej istniejącej infrastruktury technicznej, budowa kanału technologicznego; wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Osiedlowej, wg koncepcji wybranej przy udziale mieszkańców; opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy Trynitariskiej, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym

61.2 - Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Żeromskiego z ulicą Ks. Arczewskiego – przedmiotem zamówienia było opracowanie 3-ch koncepcji przebudowy skrzyżowania, a następnie na podstawie wybranej koncepcji. Wykonawca opracował projekt przebudowy przedmiotowego skrzyżowania; zakres zaprojektowanych prac obejmuje przebudowę skrzyżowania, budowę miejsc postojowych a także przebudowę chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego w stronę ul. Kazimierza Wielkiego obejmującego wykonanie chodnika i zatoki parkingowej, przy założeniu podcięcia istniejącej skarpy,

61.3 - Projekt budowy i przebudowy ulic św. Marka, ul. Rynek Rzochowski oraz ulicy Podleśnej na Osiedlu Rzochów - zrealizowano jedynie projekt przebudowy ulicy Św. Marka. Przetarg na opracowanie projektu przebudowy ulicy Rynek Rzochowski był kilkakrotnie ogłaszany lecz nie było chętnych na realizację tej

dokumentacji; z powyższego powodu nie ogłaszano przetargu na przebudowę ulicy Podleśnej. Zadanie ujęto w budżecie 2018 r.;

61.4 - Opracowanie koncepcji połączenia ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka przez ul. B. Chrobrego lub Zieloną- opracowano przedmiotową koncepcję (uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 10 900,00 zł),

61.5 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy łącznika ul. Sportowej z ulicą Obrońców Westerplatte - opracowano przedmiotową koncepcję,

61.6 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy ks. Gwoździowskiego - opracowano przedmiotową koncepcję,

61.7 - Opracowanie koncepcji udroźnienia ruchu na ul. Hetmańskiej - opracowano przedmiotową koncepcję,

61.8 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy II Etapu ulicy Łuże odcinek ok 325 na działce nr 1348 - własność miasta - opracowano przedmiotową koncepcję,

61.9 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem od krzyżówki ulicy Cyranowskiej z ulicą Orlą do ulicy Strefowej o długości około 200 m - w trakcie opracowywania dokumentacji zdecydowano - w porozumieniu z Radnymi Rady Miejskiej w Mielcu - że zamiast dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego zostanie opracowana dokumentacja na budowę ulicy i taka dokumentacja została zrealizowana,

61.10 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dodatkowych miejsc postojowych z tyłu przy ul. Łukasiewicza - w ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane dokumentacje projektowe budowy dodatkowych miejsc parkingowych: przy ul. Łukasiewicza (jako przedłużenie istniejącego parkingu), przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 10 przy Przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej (poprzez zagospodarowanie zieleńca), przy ul. Bogusławskiego (w okolicy bloku nr 10),

61.11 - Przebudowa ulicy Szafera - opracowano przedmiotową dokumentację techniczną dla przebudowy ulicy Szafera w zakresie: przebudowy skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, budowy dodatkowych odcinków chodników i ścieżek rowerowych, budowy zatoki autobusowej i kanału technologicznego,

61.12 - Przebudowa drogi bocznej do ul. Traugutta, obok PGO - opracowano przedmiotową dokumentację techniczną w zakresie: przebudowy ulicy, budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologiczne,

61.13 - Projekt budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Witosy oraz projekt budowy boiska do piłki nożnej, placu zabaw oraz boiska do siatkówki plażowej - w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który wykonał dokumentację projektową, jednak umowa wymagała aneksu przedłużającego termin wykonania. Dokumentacja została złożona jednak konieczne były poprawki. Ponadto warunkiem odbioru jest uzyskanie przez projektanta skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub wszczęcie postępowania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Ten warunek nie został spełniony. (uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 81 180,00 zł)

61.14 - Projekt kompleksu osiedlowych boisk sportowych na terenach błoni rzochowskich pod kątem stworzenia obszaru służącego rekreacji mieszkańców miasta - w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który wykonuje dokumentację projektową, jednak ze względu na uzależnienie rozwiązań projektowych od przepisów prawa wodnego i zmianie tego ostatniego na przełomie roku wynikła konieczność podpisania aneksu przedłużającego termin wykonania projektu na 2018 r. (uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 145 653,66 zł)

61.15 - Projekt terenów rekreacyjnych - ul. Wspólna - w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który wykonał dokumentację projektową. Realizacja umowy przewidywała dwa etapy: w pierwszej kolejności projekt siłowni zewnętrznej, która jest wpisana w zagospodarowanie całego terenu oraz dokumentacja projektowa całości. Projekt siłowni został wykonany i odebrany jednak umowa na realizację pozostałych elementów wymagała aneksu wydłużającego termin. Dokumentacja została złożona, jednak konieczne były poprawki. Ponadto warunkiem odbioru jest uzyskanie przez projektanta skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub wszczęcie postępowania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Ten warunek nie został spełniony. (uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 81 160,00 zł)

61.16 - Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dawnego wysypiska wraz z przyległym lasem komunalnym - zadanie zrealizowane

61.17 - Wykonanie projektu budowlanego dla zadania Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Mielcu w celu przystosowania go do pełnienia węzła przesiadkowego - etap I budowa parkingów Park&Ride - zrealizowane zadanie

61.18 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i remont istniejącego budynku byłego przedszkola oraz przebudowę i remont części pomieszczeń segmentu żywieniowego SP 9 dla potrzeb Żłobka przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu - zrealizowane zadanie.

- 61.19.- Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26 w Mielcu oraz dokumentacji ( ekspertyza i projekt) na osuszenie piwnic Żeromskiego 23 - opracowano 4 wariantowe koncepcje przebudowy,
- 61.20 - Opracowanie koncepcji ujęcia wody podziemnej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Ujęcie wody dla miasta Mielca w ramach "Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej"
- 61.21 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. :Odwodnienie terenu i zagospodarowanie ogrodów przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu przy ul. Tańskiego 5 - zrealizowano zadanie

Zadania niezrealizowane:

- 61.22 - Projekt wykonania ścieżki rowerowej trasą nowo wybudowanego wału, trasa do mostu – zadanie ujęte w budżecie 2018 r.;
- 61.23 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Rolnej w oparciu o istniejącą koncepcję - nie było chętnych na realizację przedmiotowej dokumentacji technicznej, zadanie ujęte w budżecie 2018 r.;
- 61.24 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ekranu akustycznego wzdłuż ul. Padykuły, wraz z miejscami postojowymi przy ul. Cyranowskiej na działce nr 1166/1 - przetarg na wykonanie przedmiotowej dokumentacji był kilkakrotnie ogłaszany lecz nie było chętnych na realizację tej dokumentacji. Ostatecznie po zweryfikowaniu zadania w terenie – odstąpiono od jego realizacji,
- 61.25 - Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Konfederacką z ulicą Kilińskiego - przetarg na wykonanie przedmiotowej dokumentacji był kilkakrotnie ogłaszany lecz nie było chętnych na realizację tej dokumentacji. Zadanie ujęte w budżecie 2018 r.;
- 61.26 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na terenach inwestycyjnych Wojsław - postępowanie ze względu na krótki czas realizacji zostało przeprowadzone w formie zapytań ofertowych. Najniższa oferta dwukrotnie przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie na ten cel. Zadanie ujęte w budżecie 2018 r.,
- 61.27 - Przygotowanie dokumentacji technicznej plaży oraz przystani dla kajaków na rzece Wisłocze w rejonie kładki ul. Rzeczna w Mielcu - zadanie ujęte w budżecie 2018 r.
- 61.28 - Projekt remontu obecnego boiska przy SP3 w tym m.in.: położenie nawierzchni poliuretanowej, modernizacja oświetlenia, trybuny - zadanie ujęte w budżecie 2018 r.
- 61.29 - Wytyczenie ścieżek do biegania „Nordic Walking” w parku leśnym Góra Cyrankowska - pomimo trzykrotnego postępowania nie uzyskano oferty na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

**62. Zagospodarowanie skweru przy bloku Kraszewskiego 2, Wyspiańskiego 1 z przeznaczeniem dla placu zabaw dla małych dzieci** – zadanie niezrealizowane. Przystąpiono do postępowania na wykonanie projektu zagospodarowania tego terenu, jednak skrajnie odmienne opinie zainteresowanych mieszkańców i brak wypracowanego stanowiska na temat kluczowego elementu – placu zabaw spowodowały, że postępowanie nie zostało przeprowadzone i realizacja została zawieszona.

**63. Rozbudowa placu zabaw w parku miejskim "UFO" o dodatkowe elementy** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano na przedmiotowym placu zabaw kolejne urządzenia zabawowe – deskorolkę.

**64. Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej** – w ramach zadania zlecono wykonanie projektu rozbudowy przedmiotowego placu zabaw oraz zgłoszono zamiar przeprowadzenia robót budowlanych. Niestety późna pora roku uniemożliwiła realizację dalszej części zadania. Zadanie ujęte w budżecie 2018 roku.

**65. II etap Budowa skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulica Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka** – zadanie niezrealizowane. Przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nie przyniosło ofert na wykonanie zadania. Zbliżający się okres zimowy udaremnił wznowienie postępowania. Zadanie ujęte w budżecie 2018 roku.

**66. Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7"NŻ" oraz "Rzochowska GR.M" na terenie Os. Rzochów** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zawarto umowę na zakup 5 wiat wraz z montażem.

**67. Przebudowa kolektora deszczowego DN 800 w ulicy Kusocińskiego, kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa** – w ramach zadania zlecono wykonanie dwóch opracowań:

1. opracowanie alternatywnego wariantu retencji wód opadowych dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic Kusocińskiego i Solskiego w Mielcu,
2. wykonanie modelu zlewni i modelu sieci odwodnieniowej wraz z opracowaniem na ich podstawie koncepcji uregulowania natężenia odpływu ścieków deszczowych dla Osiedla Borek Niski – które zawiera rozwiązania projektowe związane z przebudową systemu kanalizacji deszczowej ulicy Kasztanowej.

Na podstawie wykonanego opracowania wymienionego w pkt 1, okazało się, że zakres planowanej dokumentacji projektowej został poszerzony o dodatkowe tereny Osiedla „Centrum”, stąd nazwie uległa ostateczna nazwa projektu tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy układów retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Centrum w Mielcu”. W dalszej kolejności na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego zlecono opracowanie następujących dokumentacji projektowych:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy systemu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Borek Niski w Mielcu”,
2. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Centrum w Mielcu”

Z uwagi na złożoność prac projektowych i wzajemnie zalegające się opracowania (budowa hali sportowej i obiektów towarzyszących, budowa biblioteki ) oraz wydłużające się terminy załatwienia spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi (na skutek zmiany ustawy Prawo wodne) środki na pokrycie w/w projektów uchwalono jako wydatki niewygasające w kwocie 366 862,00 zł

**68. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne** – w ramach zadania zostały wykonane następujące dokumentacje aplikacyjne do projektu:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”,
- „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec”,
- „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”,
- „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu”

oraz wykonano 8 sztuk tablic informacyjno-pamiątkowych na stalowej konstrukcji nośnej wraz z montażem dla MOF-7, MBP-1.

**69. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3** – w ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczną na budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ul. Żeromskiego 23**70. Wieże łęgowe dla jerzyków** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektową oraz budowę wieży dla jerzyków.
- zakupiono płyty OSB na budowę jerzyków i przekazano do MOPS w celu wykonania budek łęgowych.

**71. Modernizacja gospodarka wodno- ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano otwory poszukiwawczo – rozpoznawcze w celu rozpoznania warunków hydrologicznych utworów czwartorzędowych w rejonie m. rzemień i m. Szydłowiec. Przewidywalny termin zakończenia całości zadania I kwartał 2018 r. (*uchwalono wydatki niewygasające w kwocie 834 522,00 zł*)**72. Zakup i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń komunalnych, wyposażenie placów zabaw** – zadanie zrealizowane. W ramach w/w pozycji wykonano część zaprojektowanej na terenach rekreacyjnych przy ul. Wspólnej siłowni zewnętrznej. Zakres wykonanych prac był określony w ramach dostępnych środków. Ustawiono pięć kompletów urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, posadowionych na macie przerosłej, wzdłuż chodnika o nawierzchni mineralnej.**73. Zwrot dotacji - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej** – zadanie zrealizowane. Z powodu rozwiązania umowy o dofinansowanie konieczny był zwrot dotacji.



**74. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na modernizację Domu Kultury** – zadanie zrealizowane. Dotacja została przekazana i rozliczona.

**75. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu** - W 2017 roku został wyłoniony wykonawca BAUDZIEDZIC.

**76. Modernizacja obiektów MOSIR** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:  
- projekt budowy oświetlenia boiska do piłki nożnej i terenów sportowych w Mielcu przy ul. Św. Kingi  
- dokumentację projektową podziemnej instalacji wodnej zraszania płyty boiska piłkarskiego na Smoczance,  
- rekultywację boiska do rzutu młotem,  
- projekt przebudowy garaży i przyłączy,  
- remont dachu – garaże,  
- renowacja murawy boiska Smoczanki.  
(*uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 338 949,24 zł*)

**77. Modernizacja stadionu w tym siatki przeciw ptakom** – zadanie zrealizowane.

**78. Zakupy inwestycyjne - MOSIR w tym m.in.:** zadanie zrealizowane. W ramach zadania:  
- zakupiono i przekazano na wyposażenie MOSiR pralnicę przemysłową,  
- zakupiono bramę pneumatyczną do wykorzystania podczas organizacji miejskich imprez sportowych,  
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne biurowe.

**79. Budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw, skateparku i parkouru** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstał skatepark, plac zabaw.

**80. Modernizacja boisk do piłki nożnej w ramach zadania: Utworzenie ogólnodostępnej bazy sportowej na terenach MOSIR Mielec** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstały dwa boiska, jedno z trawy naturalnej, drugie z trawy sztucznej, oświetlenie, ścieżka biegowa oraz siłownia zewnętrzna.

**81. Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1** - w ramach zadania wykonano:  
- rozbiórkę istniejącej hali sportowej,  
- dokumentację projektową nowej hali sportowej  
W 2017 r. został ogłoszony przetarg na budowę hali - nie wpłynęła żadna oferta.

**82. Budowa Wodnego Placu Zabaw** - w ramach zadania w 2017 r. wykonano projekt budowlany. (*uchwalono wydatki niewygasające na kwotę zł*)

**83. Projekt i budowa boiska, podwójnej bryły wspinaczkowej oraz elementów siłowni zewnętrznej na terenach bulwarów** - zadanie w trakcie realizacji. W roku 2017 wykonano projekt budowy oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie w/w zadania. Zakończenie realizacji robót - I połowę 2018 r. (*uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 162 471,58 zł*)

**84. Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego " przy ulicy Solskiego 1** - w ramach zadania opracowano dokumentację Alei Gwiazd. Kolejny etap realizacji (budowa) przewidziana jest w 2018 r. (*uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 34 440,00 zł*)

**85. III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Brekieszów, Szafera** – w ramach zadania zainstalowano ogrodzenie wzdłuż rowu oraz wykonano nawierzchnie piaskowe pod brakujące urządzenia placu zabaw. Podjęto próbę uaktualnienia oraz ponownego uzgodnienia dokumentacji umożliwiającej wykonanie oświetlenia terenu, jednak przedłużająca się procedura uniemożliwiła takie działanie. Przeprowadzono również postępowanie na zakup pozostałych elementów placu zabaw, jednak uzyskane oferty nie spełniały warunków zapytania

ofertowego i postępowanie zostało unieważnione. W zakresie elementów zabawowych zadanie ujęte w budżecie 2018 roku.

**86. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Witosa na terenie Osiedla Wojsław. Etap I: Budowa placu zabaw** – W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej skweru przy Domu Ludowym (ul. Witosa) w ramach którego, w pierwszym etapie wykonano dokumentację planowanego tam placu zabaw. Projekt placu zabaw został dostarczony i odebrany. Natomiast należność za pozostałą część dokumentacji skweru została zabezpieczona jako środki niewygasające (28 290,00 zł) gdyż wykonawca nie dopełnił warunków umowy. Druga realizacja w ramach w/w pozycji to budowa placu zabaw. Tu udało się zamontować urządzenia zabawowe i wykonać podbudowę chodnika, jednak wykonanie nawierzchni ciągu pieszego wymaga określonych warunków pogodowych, dlatego będzie zrealizowana wiosną 2018 r. i na ten cel zabezpieczono część płatności jako wydatki niewygasające (22 000,00 zł).

**87. Projekt i budowa boiska do piłki nożnej na ul. Chałubińskiego** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe dla samochodów,
  - budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej.
- (uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 389 713,77,00 zł)

**88. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej** – zadanie w trakcie realizacji. W 2017 roku zrealizowano modernizację boiska przy ul. Dąbrówki która zawierała zmianę nawierzchni na sztuczną, budowę oświetlenia oraz brakujących części piłkochwyłów. Pozostała część zadania będzie realizowana w 2018 r.

**89. Adaptacja pomieszczeń garaży MOSIR** – zadanie w trakcie realizacji. (uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 200 000,00 zł)



**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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2017 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5	6
600	60004	System Identyfikacji Wizualnej Publicznego transportu Zbiorowego i Informacji Komunikacji miasta Mielca	0,00	119 520,00	119 519,10
600	60004	Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu)	10 000,00	10 000,00	3 444,00
600	60004	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego)	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
600	60004	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI (MOF - zakup autobusów)	7 447 650,00	4 452 600,00	0,00
600	60004	Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)	943 167,00	1 033 167,00	1 032 298,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2017 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5	6
600	60016	Dotacja na podstawie porozumień z Gmina Przeclaw na zadanie "Utworzenie zatoki autobusowej na terenie Gminy Przeclaw w ramach projektu pn. "Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec"	0,00	82 071,75	82 071,75
600	60016	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
700	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań	1 000 000,00	2 979 364,00	2 972 560,75
750	75023	Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	4 320 687,00	4 308 777,00	71 343,78
750	75075	Program "Erasmus + Sport Współpraca Partnerska na mniejszą skalę – projekt pn. „DOU-Sport? Local Authorities with Sports for	0,00	68 658,00	43 408,81
801	80101	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	2 008 614,00	1 835 228,00	1 834 536,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2017 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5	6
801	80101	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2	750 000,00	816 453,34	816 079,79
801 750	80104 75023	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu	164 729,00	177 705,14	128 792,72
801	80195	Program Edukacyjny Wiedza- Edukacja-Rozwój (SP 6)	0,00	187 036,50	187 035,62
801	80195	Program Edukacyjny Wiedza- Edukacja-Rozwój (SP 11)	0,00	51 699,73	51 699,73
852	85295	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej	4 087 522,00	3 413 915,00	3 397 315,58
853	85395	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mielca na lata 2016 -2023	0,00	7 086,00	7 086,00
900	90002	Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	42 000,00	42 000,00	0,00
900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)	1 500 000,00	0,00	0,00
900	90095	Zmniejszenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3	500 000,00	500 000,00	81 360,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2017 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5	6
900	90095	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	0,00	27 393,00	27 391,20
921	92113	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej z otoczeniem	11 784 797,00	784 797,00	784 797,00
Razem			41 699 166,00	28 037 471,46	11 640 740,93

**6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu	Zadanie zrealizowane.
Zmieniamy na lepsze	Zadanie nie było realizowane ze względu na brak dofinansowania.
DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORTIES WITH SPORT FOR ALL	Zadanie w trakcie realizacji.
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę Euro VI	Zadanie w trakcie realizacji. Kontrahent dostarczył w dniu 29.12.2017 r. 4 autobusy z 14 zamówionych. Płatność za wszystkie autobusy będzie realizowana w roku 2018. Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec.
Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego	Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r. wykonano badania geologiczne na potrzeby rozpoznania podłoża gruntowego. Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec.
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przewidziano budowę budynku warsztatowego z myjnią dla autobusów oraz rozbiórkę kolidującego budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu. Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec.
Budowa pętli na terenie miasta	Zadanie zrealizowane - w ramach zadania zrealizowano budowę parkingu z 4 miejscami postojowymi dla autobusów (pętla autobusowa) i 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec.
Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej przez budowę/przebudowę układu drogowego	W 2017 r. rozstrzygnięto przetarg i zawarto z wykonawcą umowę na realizację przedmiotowego zadania w terminie do 31.08.2018 r. wykonawca rozpoczął realizację robot. Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec.
Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych	Zadanie zrealizowane.
Inteligentny Mielec - eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą - firma Asseco.
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec	W 2017 roku nie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej przez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii m.in. SP 3	Wniosek o dofinansowanie znajduje się na etapie oceny. Informacja o ewentualnym wyborze do dofinansowania będzie przekazana dopiero w 2018 r.

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni przy ul. Sandomierskiej 19	W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie do BGK. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019.
Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych	Zadanie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej głęboka modernizacja energetyczna budynku przy ul. Cyranowska 66	Zadanie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano otwory poszukiwawczo – rozpoznawcze w celu rozpoznania warunków hydrologicznych utworów czwartorzędowych w rejonie m. rzemień i m. Szydłowiec. Przewidywalny termin zakończenia całości zadania I kwartał 2018 r.
Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m <sup>2</sup>	Ogłoszenie konkursów na dofinansowanie tego typu projektów zostało przełożone na 2018 rok.
Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne	Zadanie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania
Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu	31.05.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie.
Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego	Zadanie realizowane na bieżąco.
Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2017 została podpisana umowa na finansowe wsparcie z BGK. Został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 31.08.2018 r.
Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	Projekt uzyskał pozytywną decyzję z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 17 mln zł). 27.07.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W ramach zadania wykonano: - rozbiórkę istniejącej hali sportowej, - dokumentację projektową nowej hali sportowej W 2017 r. został ogłoszony przetarg na budowę hali - nie wpłynęła żadna oferta.
Budowa przedszkola Nr 20	W 2017 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym.
Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów	Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r. wykonano stan surowy otwarty bez schodów zewnętrznych oraz konstrukcji i pokrycia dachu.
Przebudowa /rozbudowa odcinka dw Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do M. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW Nr 984 od m. Rzędzianowice do DW Nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka	Zadanie uzależnione do decyzji Urzędu Marszałkowskiego

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Opis zaawansowania</b>
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020
Bezemisyjny transport publiczny w Mielcu	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021
Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR	Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa wodnego placu zabaw	W ramach zadania w 2017 r. wykonano projekt budowlany.
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej	Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 roku zrealizowano modernizację boiska przy ul. Dąbrówki która zawierała zmianę nawierzchni na sztuczną, budowę oświetlenia oraz brakujących części piłkochwyłów. Pozostała część zadania będzie realizowana w 2018 r. W dniu 07.12.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki .
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec	Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019

## 7. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, które otrzymały dotacje w 2017 r.

Dział		Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
	Rozdział			
<b>A. Stowarzyszenia</b>			<b>3 288 769,20</b>	<b>3 284 647,20</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska - Region Mielec	2 000,00	2 000,00
		Klub Inteligencji Katolickiej	4 000,00	4 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>504 242,00</b>	<b>504 242,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	19 701,00	19 701,00
		Stowarzyszenie Szóstka - Szkoła Marzeń	2 299,00	2 299,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>480 682,00</b>	<b>480 682,00</b>
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	37 734,00	37 734,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec im. A Gębicowej w Mielcu	53 643,00	53 643,00
		Stowarzyszenie Szóstka - Szkoła Marzeń	2 680,00	2 680,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób niepełnosprawnych Intelktualnie w Mielcu	3 500,00	3 500,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Orzeł Biały- Strzelec"	7 000,00	7 000,00
		Stowarzyszenie "Wspieramy Rodziny"	13 990,00	13 990,00
		Klub Szachowy "SDK - LOTNIK"	3 378,00	3 378,00
		Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Mielcu	4 400,00	4 400,00
		UKS "Szóstka"	1 800,00	1 800,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	262 498,00	262 498,00
		Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje Mielec	7 174,00	7 174,00
		Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	72 885,00	72 885,00
		Arka - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania Oddział terenowy Stowarzyszenia w Mielcu	6 000,00	6 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>
		Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	560,00	560,00
		Stowarzyszenie Szóstka Szkoła Marzeń	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 039 709,20</b>	<b>1 035 587,20</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>881 050,00</b>	<b>876 928,00</b>
		Polski Komitet Pomocy Społecznej	881 050,00	876 928,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 659,20</b>	<b>158 659,20</b>
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	110 000,00	110 000,00
		ZK PKPS	3 099,60	3 099,60
		Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. św. Mateusza w Mielcu	5 100,00	5 100,00
		Stowarzyszenie "Dla WAS"	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych "SUN RISE"	4 860,00	4 860,00



Dział		Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
	Rozdział			
		Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	4 000,00	4 000,00
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Mielcu	4 500,00	4 500,00
		Mieleskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleskiego	4 000,00	4 000,00
		Polskie stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu	5 000,00	5 000,00
		Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu	4 000,00	4 000,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej	3 099,60	3 099,60
		Stowarzyszenie "Godne Życie dla Dzieci"	3 000,00	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		Mieleski Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 000,00	12 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 770,00</b>	<b>127 770,00</b>
	<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>97 770,00</b>	<b>97 770,00</b>
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	6 500,00	6 500,00
		Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	3 768,00	3 768,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	87 502,00	87 502,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu	15 000,00	15 000,00
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy Parafii pw. Ducha Świętego	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		Stowarzyszenie "Apikultura"	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 770,00</b>	<b>184 770,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>184 770,00</b>	<b>184 770,00</b>
		Mieleskie Towarzystwo Muzyczne	39 800,00	39 800,00
		Stowarzyszenie Kulturalne "JARTE"	20 000,00	20 000,00
		Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleskiej	19 500,00	19 500,00
		Klub Inteligencji Katolickiej	4 000,00	4 000,00
		Zespół Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"	5 000,00	5 000,00
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "ODEK"	13 950,00	13 950,00
		Stowarzyszenie Chórów Młodzieżowych "Resonet"	12 000,00	12 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Tańca "GALA"	6 000,00	6 000,00
		Mieleski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	22 000,00	22 000,00
		Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleskiego	8 520,00	8 520,00
		Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej	5 000,00	5 000,00
		Stowarzyszenie Zderzenie Muzyczne	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie "Odrodzony Mielec"	4 000,00	4 000,00
		Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im Antoniny Gębicowwej w Mielcu	3 000,00	3 000,00
		Towarzystwo Śpiewacze "MELODIA"	18 000,00	18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 409 278,00</b>	<b>1 409 278,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 409 278,00</b>	<b>1 409 278,00</b>
		Klub Brydzowy Hotel Polski - Mielec	8 000,00	8 000,00
		FKS "Stal Mielec"	347 500,00	347 500,00
		UKS "Szóstka"	172 500,00	172 500,00
		LKS "Stal Mielec"	203 000,00	203 000,00
		PTG "Sokół 1893"	20 700,00	20 700,00
		Mieleski Klub Sportowy "Gryf Mielec"	74 000,00	74 000,00
		Klub Futbolu Amerykańskiego "AVIATORS"	24 000,00	24 000,00
		Klub Futsalu "Stal Mielec"	25 000,00	25 000,00

Dział		Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
	Rozdział			
		Towarzystwo Gimnastyczne "Sokol"	17 500,00	17 500,00
		Aeroklub Mielecki im. Braci Działdowskich	121 000,00	121 000,00
		Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	19 150,00	19 150,00
		Klub Sportowy "Smoczanka"	16 000,00	16 000,00
		SPR Stal Mielec	154 000,00	154 000,00
		Klub Szachowy "SDK- LOTNIK" Mielec	11 000,00	11 000,00
		SKF "ODEK"	6 500,00	6 500,00
		Mielecki Klub Kyokushin Karate	3 000,00	3 000,00
		Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS" Mielec	13 000,00	13 000,00
		Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego	6 000,00	6 000,00
		Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje Mielec	42 000,00	42 000,00
		Automobilklub Mielecki	22 000,00	22 000,00
		MKS "IKAR"	48 680,00	48 680,00
		UKS Badmintona "Volant"	10 000,00	10 000,00
		Mielecki Klub Karate Shinkyokushin Saiha	6 000,00	6 000,00
		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "IRYDA"	8 000,00	8 000,00
		Mieleckie Towarzystwo Rakietowe	4 448,00	4 448,00
		UKS ATAK	1 500,00	1 500,00
		UKS JEDYNKA	1 500,00	1 500,00
		UKS MUSTANG	1 500,00	1 500,00
		UKS ORLIK	11 000,00	11 000,00
		UKS ATLAS	1 500,00	1 500,00
		UKS OLIMP	1 500,00	1 500,00
		Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji	1 500,00	1 500,00
		Liga Obrony Kraju	2 000,00	2 000,00
		KŻ ORKAN	3 000,00	3 000,00
		Stowarzyszenie Kibiców FKS STAL MIELEC "Chłopcy ze stali"	1 300,00	1 300,00
<b>B. Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>268 930,00</b>	<b>252 618,70</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 078,20</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 078,20</b>
		Fundacja Szkoła Liderów	9 800,00	9 078,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 540,00</b>	<b>103 199,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 540,00</b>	<b>89 119,00</b>
		Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	2 500,00	2 079,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Mielcu	52 090,00	52 090,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu	4 500,00	4 500,00
		Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	3 000,00	3 000,00
		Caritas Diecezji Tarnowskiej	17 500,00	17 500,00
		Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju	9 950,00	9 950,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 080,00</b>
		Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia "Źródło"	8 000,00	6 080,00
		Fundacja "Słoneczna Przyszłość"	8 000,00	8 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 751,50</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 751,50</b>
		Caritas	35 000,00	21 751,50
		Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia "Źródło"	5 000,00	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 590,00</b>	<b>8 590,00</b>
	<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>8 590,00</b>	<b>8 590,00</b>
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Mielcu	5 090,00	5 090,00
		Caritas Diecezji Tarnowskiej	3 500,00	3 500,00

Dział		Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
	Rozdział			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Fundacja Klub Młodych Liderów	13 800,00	13 800,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza w Mielcu	1 200,00	1 200,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
		SPR "Stal Mielec" S.A.	90 000,00	90 000,00