



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 28 czerwca 2019 r.

Poz. 3422

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2018 rok

1. Spis Treści:

	Strona
Część I Tabełaryczna	2
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2018 rok	2
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2018 rok	30
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	71
4. Tabela 4 - Wynik finansowy, przychody, rozchody, źródła związane z pokryciem deficytu, kwota długu	77
5. Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	78
6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82
7. Tabela 7 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84
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.)	85
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	87
10. Tabela 10 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	88
11. Tabela 11 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców	89
Część II Objasnienia	90
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2018 rok	90
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2018 rok	93
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok	105
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2018 rok	130
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.))	146
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	148
7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w 2018 r.	151

Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski

Część I
Tabelaryczna

1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2018 rok

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 263,75	9 263,75	100,00%
01008	Melioracje wodne	0,00	9 263,75	9 263,75	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	9 263,75	9 263,75	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 263,75	9 263,75	100,00%
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	9 263,75	9 263,75	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 157 725,00	34 299 497,00	22 281 468,65	64,96%
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 070 663,00	23 364 619,00	15 031 465,05	64,33%
	<u>Dochody bieżące</u>	2 609 350,00	3 903 306,00	3 841 238,34	98,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	138 633,00	128 622,41	92,78%
	- opłata za wjazd na dworzec autobusowy	130 000,00	130 000,00	115 497,44	88,84%
	- za przejazd bez ważnego biletu	7 000,00	8 633,00	13 124,97	152,03%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 292 294,00	722 522,01	55,91%
	- dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o.	0,00	1 292 294,00	722 522,01	55,91%
0830	Wpływy z usług	2 005 350,00	2 005 350,00	2 469 223,20	123,13%
	- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy	5 350,00	5 350,00	5 628,00	105,20%
	- wpływy ze sprzedaży biletów MKS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 463 595,20	123,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	107,82	371,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	104 976,60	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	467 000,00	467 000,00	415 786,30	89,03%
	- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	467 000,00	467 000,00	415 786,30	89,03%
	<u>Dochody majątkowe</u>	19 461 313,00	19 461 313,00	11 190 226,71	57,50%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 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	19 461 313,00	19 461 313,00	11 190 226,71	57,50%
	<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>	10 752 500,00	10 752 500,00	10 752 500,00	100,00%
	<i>Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego</i>	1 283 772,00	1 283 772,00	0,00	-
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego</i>	7 425 041,00	7 425 041,00	435 376,12	5,86%
	<i>MOF - tablice informacyjne</i>	0,00	0,00	2 350,59	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 087 062,00	10 934 878,00	7 250 003,60	66,30%
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	269 969,00	269 969,34	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 025,00	80 025,34	100,00%
	<i>- darowizna - przebudowa parkingu ul. Zygmuntowska</i>	0,00	80 025,00	80 025,34	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	<i>- częściowe sfinansowanie przebudowy ul. Chalbińskiego i ul. Botanicznej</i>	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	45 944,00	45 944,00	100,00%
	<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta: Arczewskiego-Żeromskiego-Kochanowskiego-Sikorskiego-Staffa</i>	0,00	45 944,00	45 944,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 087 062,00	10 664 909,00	6 980 034,26	65,45%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 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	6 087 062,00	8 080 148,00	4 402 938,56	54,49%
	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego</i>	6 087 062,00	8 080 148,00	3 630 440,07	44,93%
	<i>Budowa pętli na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów i ul. Powstańców Warszawy</i>	0,00	0,00	772 498,49	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 584 761,00	2 577 095,70	99,70%
	<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta: Arczewskiego-Żeromskiego-Kochanowskiego-Sikorskiego-Staffa</i>	0,00	2 584 761,00	2 577 095,70	99,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 728 780,00	9 758 770,00	8 408 755,30	86,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 057 571,00	8 087 561,00	8 145 055,87	100,71%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 562 216,00</u>	<u>1 590 725,00</u>	<u>1 651 974,79</u>	<u>103,85%</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	127 598,00	133 058,00	133 986,14	100,70%
	<i>- opłaty za trwałe zarząd</i>	127 598,00	133 058,00	133 986,14	100,70%
0550	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	768 343,00	768 617,00	774 042,59	100,71%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 113,00	2 631,16	236,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	681,00	1 319,03	193,69%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	656 275,00	656 275,00	695 152,63	105,92%
	- <i>dochody z najmu lokali</i>	300 000,00	300 000,00	325 333,90	108,44%
	- <i>trakt świetłowodowy</i>	40 975,00	40 975,00	33 600,00	82,00%
	- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	210 000,00	210 000,00	228 959,84	109,03%
	- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	3 300,00	3 300,00	3 530,50	106,98%
	- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku</i>	30 000,00	30 000,00	17 275,92	57,59%
	- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	72 000,00	72 000,00	84 293,41	117,07%
	- <i>dzierżawa obiektów handlowych na terenie dworca autobusowego</i>	0,00	0,00	2 159,06	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	340,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 981,00	24 902,24	835,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 001,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 600,00	186,00%
	- <i>zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	- <i>wadium</i>	0,00	0,00	18 600,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>6 495 355,00</u>	<u>6 496 836,00</u>	<u>6 493 081,08</u>	<u>99,94%</u>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 263,00	95 263,00	93 634,74	98,29%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 400 092,00	6 400 092,00	6 396 042,91	99,94%
	- <i>sprzedaż mieszkań</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 285 912,53	128,59%
	- <i>dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków</i>	5 400 092,00	5 400 092,00	5 110 130,38	94,63%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 481,00	3 403,43	229,81%
70095	Pozostała działalność	1 671 209,00	1 671 209,00	263 699,43	15,78%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 315,35</u>	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 315,35	-
	- <i>wpływy od mieszkańców OZE</i>	0,00	0,00	1 813,03	-
	- <i>refundacja za energię w DDP ul. Sitki</i>	0,00	0,00	9 502,32	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 671 209,00</u>	<u>1 671 209,00</u>	<u>252 384,08</u>	<u>15,10%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 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	49 973,00	49 973,00	252 384,08	505,04%
	<i>Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych</i>	49 973,00	49 973,00	252 384,08	505,04%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 621 236,00	1 621 236,00	0,00	-
	<i>Budowa budynku socjalnego przy Inwestorów w Mielcu</i>	1 621 236,00	1 621 236,00	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	45 000,00	43 682,03	97,07%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 460,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 460,00</u>	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 460,00	-
	<i>- refundacja za publikacje</i>	0,00	0,00	2 460,00	-
71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	41 222,03	91,60%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>41 222,03</u>	<u>91,60%</u>
0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	41 222,03	91,60%
	<i>- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym</i>	32 500,00	32 500,00	31 222,03	96,07%
	<i>- wykup miejsc w kolumbarium</i>	12 500,00	12 500,00	10 000,00	80,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 615 594,00	5 691 256,00	752 931,94	13,23%
75011	Urzędy wojewódzkie	540 164,00	580 716,00	546 650,91	94,13%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>540 164,00</u>	<u>580 716,00</u>	<u>546 650,91</u>	<u>94,13%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 964,00	580 516,00	546 596,66	94,16%
	<i>- obsługa zadań administracji rządowej</i>	539 964,00	580 516,00	546 596,66	94,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	54,25	27,13%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- informacja adresowa	200,00	200,00	54,25	27,13%
75023	Urzędy gmin	5 032 140,00	5 067 350,00	159 441,82	3,15%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>37 410,00</u>	<u>92 286,33</u>	<u>246,69%</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	3 328,35	151,29%
0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 672,27	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 014,00	0,00	-
	- zwrot kosztów sądowych	0,00	3 014,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	223,00	223,62	100,28%
	- korzystanie z samochodu	0,00	223,00	223,62	100,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 201,00	3 708,60	168,50%
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 585,24	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 106,80	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 772,00	49 661,45	166,81%
	- m.in.: odszkodowania, zwrot za interpretację podatkową	0,00	29 772,00	49 661,45	166,81%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>5 029 940,00</u>	<u>5 029 940,00</u>	<u>67 155,49</u>	<u>1,34%</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	731,71	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 423,00	66 423,00	66 423,78	100,00%
	<i>Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości</i>	66 423,00	66 423,00	66 423,78	100,00%
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	4 963 517,00	4 963 517,00	0,00	-
	<i>Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości</i>	4 963 517,00	4 963 517,00	0,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
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	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na zwrot kosztów podróży lub rekompensatę za utracone zarobki dla osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej	100,00	0,00	0,00	-
					-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00	21 650,00	0,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>21 650,00</u>	<u>21 650,00</u>	<u>0,00</u>	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 650,00	21 650,00	0,00	-
	- Program "Erasmus + Sport Współpraca partnerska na mniejszą skalę - projekt pn. "DOU-Sport? Local Authorities with Sport for All"	21 650,00	21 650,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 331,18	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 331,18</u>	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	965,18	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 366,00	-
	- wynagrodzenia płatnika, nota obciążająca na obsługę ŚDS	0,00	0,00	31 366,00	-
75095	Pozostała działalność	21 540,00	21 540,00	14 508,03	67,35%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 540,00</u>	<u>1 540,00</u>	<u>2 410,95</u>	156,56%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	2 285,00	190,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	340,00	125,95	37,04%
	- oznakowanie taxi	340,00	340,00	125,95	37,04%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>12 097,08</u>	60,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	12 097,08	60,49%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 454,00	454 875,00	433 933,77	95,40%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 454,00	12 454,00	12 454,00	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 454,00</u>	<u>12 454,00</u>	<u>12 454,00</u>	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 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	12 454,00	12 454,00	12 454,00	100,00%
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 454,00	12 454,00	12 454,00	100,00%
75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	442 421,00	421 479,77	95,27%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>442 421,00</u>	<u>421 479,77</u>	<u>95,27%</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	442 421,00	421 479,77	95,27%
	- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	0,00	442 421,00	421 479,77	95,27%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	40 000,00	103 657,00	67 195,16	64,82%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 657,00	53 673,84	84,32%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>28 017,00</u>	<u>18 033,84</u>	<u>64,37%</u>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 017,00	18 033,84	64,37%
	- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	0,00	28 017,00	18 033,84	64,37%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>35 640,00</u>	<u>35 640,00</u>	<u>100,00%</u>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 640,00	35 640,00	100,00%
	- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	0,00	35 640,00	35 640,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	13 521,32	33,80%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>13 521,32</u>	<u>33,80%</u>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	13 521,32	33,80%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- mandaty	40 000,00	40 000,00	13 521,32	33,80%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	114 752 143,00	117 146 060,00	127 127 293,33	108,52%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	135 676,90	96,91%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>	<i><u>140 000,00</u></i>	<i><u>140 000,00</u></i>	<i><u>135 676,90</u></i>	<i><u>96,91%</u></i>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	134 967,58	96,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	0,00	0,00	709,32	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 132 574,00	39 163 409,00	41 069 954,39	104,87%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>	<i><u>38 132 574,00</u></i>	<i><u>39 163 409,00</u></i>	<i><u>41 069 954,39</u></i>	<i><u>104,87%</u></i>
0310	Podatek od nieruchomości	36 860 000,00	37 870 835,00	39 842 237,45	105,21%
0320	Podatek rolny	2 250,00	2 250,00	2 254,00	100,18%
0330	Podatek leśny	13 900,00	13 900,00	15 443,00	111,10%
0340	Podatek od środków transportowych	1 016 424,00	1 036 424,00	768 828,00	74,18%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	193 915,00	96,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	603,20	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	244 446,74	611,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	10 955 974,00	10 955 974,00	11 740 001,60	107,16%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>	<i><u>10 955 974,00</u></i>	<i><u>10 955 974,00</u></i>	<i><u>11 740 001,60</u></i>	<i><u>107,16%</u></i>
0310	Podatek od nieruchomości	7 002 000,00	7 002 000,00	6 875 038,22	98,19%
0320	Podatek rolny	136 500,00	136 500,00	139 780,10	102,40%
0330	Podatek leśny	1 550,00	1 550,00	2 227,98	143,74%
0340	Podatek od środków transportowych	733 272,00	733 272,00	712 617,54	97,18%
0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	373 838,80	133,51%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	555 298,55	92,55%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 930 786,34	139,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 797,21	137,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	59 474,74	237,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 652,00	67 652,00	77 142,12	114,03%
	- opłata rezerwacyjna - hala	30 000,00	30 000,00	34 552,86	115,18%
	- opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR	37 652,00	37 652,00	42 589,26	113,11%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 017 000,00	2 048 250,00	2 268 888,94	110,77%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 017 000,00</i>	<i>2 048 250,00</i>	<i>2 268 888,94</i>	<i>110,77%</i>
0410	Wpływy z opłat skarbowej	600 000,00	600 000,00	637 252,24	106,21%
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 267 000,00	1 267 000,00	1 427 661,18	112,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	181 250,00	203 927,22	112,51%
	- opłata planistyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	- opłaty za przystanki	60 000,00	67 250,00	82 325,30	122,42%
	- zajęcie pasa drogowego	85 000,00	99 000,00	120 653,79	121,87%
	- udostępnienie kanału technologicznego	0,00	10 000,00	948,13	9,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,30	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 506 595,00	63 506 595,00	70 580 938,71	111,14%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>63 506 595,00</i>	<i>63 506 595,00</i>	<i>70 580 938,71</i>	<i>111,14%</i>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	58 706 595,00	58 706 595,00	62 437 315,00	106,35%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000,00	4 800 000,00	8 143 623,71	169,66%
75624	Dywidendy	0,00	1 331 832,00	1 331 832,79	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 331 832,00</i>	<i>1 331 832,79</i>	<i>100,00%</i>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 331 832,00	1 331 832,79	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 122 679,00	50 435 069,00	51 526 157,46	102,16%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	41 884 798,00	42 833 973,00	42 833 973,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 884 798,00</i>	<i>42 833 973,00</i>	<i>42 833 973,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 884 798,00	42 833 973,00	42 833 973,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	173 423,00	173 423,00	173 423,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>173 423,00</i>	<i>173 423,00</i>	<i>173 423,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 423,00	173 423,00	173 423,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 064 458,00	7 427 673,00	8 511 919,42	114,60%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 064 458,00</i>	<i>7 427 673,00</i>	<i>8 511 919,42</i>	<i>114,60%</i>
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	190 630,00	222 384,66	116,66%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	190 630,00	222 384,66	116,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810 147,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 964 458,00	7 237 043,00	7 479 387,76	103,35%
	- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	12 964 458,00	7 237 043,00	7 479 387,76	103,35%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	676,16	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>676,16</i>	<i>-</i>
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	676,16	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	6 165,88	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 165,88</i>	<i>-</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	0,00	0,00	6 165,88	-
	- Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych	0,00	0,00	6 165,88	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 481 227,00	9 286 490,36	9 316 325,05	100,32%
80101	Szkoły podstawowe	854 900,00	2 058 030,00	2 014 464,17	97,88%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>754 900,00</i>	<i>872 031,00</i>	<i>900 763,19</i>	<i>103,29%</i>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 128,00	3 128,00	842,20	26,92%
	- duplikaty dokumentów świadectw	3 128,00	3 128,00	842,20	26,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	798,00	798,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- <i>duplikaty legitymacji</i>	0,00	100,00	798,00	798,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 389,00	479 049,00	481 201,67	100,45%
	- <i>najem pomieszczeń szkolnych</i>	455 389,00	479 049,00	481 201,67	100,45%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	114 600,00	111 900,00	97,64%
	- <i>organizacja kolonii</i>	90 000,00	114 600,00	111 900,00	97,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	15 341,00	25 308,86	164,98%
	- <i>odsetki bankowe, odsetki od kontrahentów za zaległości</i>	13 300,00	15 341,00	25 308,86	164,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 276,00	14 125,91	106,40%
	- <i>zwroty wydatków z lat ubiegłych</i>	0,00	13 276,00	14 125,91	106,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 694,00	2 094,00	123,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	32 500,00	16 582,67	51,02%
	- <i>darowizny</i>	22 000,00	32 500,00	16 582,67	51,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 083,00	198 343,00	233 909,88	117,93%
	- <i>w tym m.in.: wynagrodzenie płatnika, refundacja energii elektrycznej, Międzyszkolna Pracownicza Kasa Pożyczkowo Zapomogowa, odszkodowania, organizacja OKO</i>	171 083,00	198 343,00	233 909,88	117,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	- <i>program "Aktywna tablica"</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 185 999,00</i>	<i>1 113 700,98</i>	<i>93,90%</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	100 000,00	806 998,00	806 998,31	100,00%
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	100 000,00	806 998,00	806 998,31	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	379 001,00	306 702,67	80,92%
	<i>"Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem - Moje boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu"</i>	0,00	379 001,00	306 702,67	80,92%
80104	Przedszkola	5 102 723,00	5 108 668,00	5 255 420,03	102,87%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 102 723,00</i>	<i>5 088 373,00</i>	<i>5 184 110,78</i>	<i>101,88%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	740 096,00	740 096,00	596 073,47	80,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 511 937,00	1 511 937,00	1 283 763,86	84,91%
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	8 000,00	8 000,00	4 542,82	56,79%
	<i>- wynajem pomieszczeń</i>	8 000,00	8 000,00	4 542,82	56,79%
0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	1 001 013,96	166,84%
	<i>- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	600 000,00	600 000,00	1 001 013,96	166,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 202,75	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,58	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 807,94	-
	<i>- wynagrodzenie dla płatnika podatku oraz świadczeń z FUS</i>	0,00	0,00	3 807,94	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 242 690,00	2 226 250,00	2 226 250,00	100,00%
	<i>- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	2 242 690,00	2 226 250,00	2 226 250,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 535,44	-
	- <i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego w Mielcu Nr 2</i>	0,00	0,00	33 535,44	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 504,96	-
	- <i>Utworzenie nowych miejsc PM 2</i>	0,00	0,00	8 504,96	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>20 295,00</u>	<u>71 309,25</u>	<u>351,36%</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	51 014,25	-
	- <i>Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego w Mielcu Nr 2</i>	0,00	0,00	51 014,25	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
	- <i>Budowa Przedszkola Nr 20</i>	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
80110	Gimnazja	0,00	30 957,00	30 957,07	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>30 957,00</u>	<u>30 957,07</u>	<u>100,00%</u>
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	5 191,00	5 191,07	100,00%
	- <i>wynajem hali</i>	0,00	5 191,00	5 191,07	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 766,00	25 766,00	100,00%
	- <i>odszkodowania</i>	0,00	25 766,00	25 766,00	100,00%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 523 604,00	1 523 604,00	1 415 528,48	92,91%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 523 604,00</u>	<u>1 523 604,00</u>	<u>1 415 528,48</u>	<u>92,91%</u>
0830	Wpływy z usług	1 523 604,00	1 523 604,00	1 415 069,81	92,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	458,67	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 941,57	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 941,57</i>	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 941,57	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	556 150,76	540 988,74	97,27%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>556 150,76</i>	<i>540 988,74</i>	<i>97,27%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 784,67	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 752,00	0,00	-
	- wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki	0,00	2 752,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	553 398,76	538 204,07	97,25%
	- Dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe	0,00	553 398,76	538 204,07	97,25%
80195	Pozostałe zadania	0,00	9 080,60	55 024,99	605,96%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9 080,60</i>	<i>55 024,99</i>	<i>605,96%</i>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 080,60	9 080,60	100,00%
	- Program wieloletni "Niepodległa" - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej	0,00	9 080,60	9 080,60	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	45 944,39	-
	- Erasmus + (SP 6, SP11)	0,00	0,00	45 944,39	-
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 200,00	6 396,63	103,17%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 400,00	4 508,63	102,47%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>4 508,63</u>	<u>102,47%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 485,63	101,95%
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	1 800,00	1 888,00	104,89%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 888,00</u>	<u>104,89%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 888,00	104,89%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 619 435,00	6 803 131,90	6 253 271,01	91,92%
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	348 277,50	99,51%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>348 277,50</u>	<u>99,51%</u>
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	348 277,50	99,51%
	- za pobyt w domu opieki społecznej	350 000,00	350 000,00	348 277,50	99,51%
85203	Ośrodki wsparcia	795 932,00	869 765,90	875 085,14	100,61%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>795 932,00</u>	<u>869 765,90</u>	<u>875 085,14</u>	<u>100,61%</u>
0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	47 885,15	111,36%
	- Dom Dziennego Pobytu	43 000,00	43 000,00	47 885,15	111,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 068,64	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 875,00	4 875,05	100,00%
	- odszkodowanie z PZU za zalanie	0,00	4 875,00	4 875,05	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	116,00	-
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku	0,00	0,00	116,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	752 432,00	821 390,90	820 325,74	99,87%
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	752 432,00	821 390,90	820 325,74	99,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	814,56	162,91%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 600,00	28 466,49	99,53%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>28 600,00</u>	<u>28 466,49</u>	<u>99,53%</u>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 600,00	28 466,49	99,53%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- Program osłonowy "Wspieranie jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0,00	28 600,00	28 466,49	99,53%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	191 500,00	223 937,00	214 847,75	95,94%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>191 500,00</u>	<u>223 937,00</u>	<u>214 847,75</u>	<u>95,94%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat	300,00	2 300,00	1 590,89	69,17%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 000,00	146 790,00	139 477,86	95,02%
	- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	121 000,00	146 790,00	139 477,86	95,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 200,00	74 847,00	73 779,00	98,57%
	- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70 200,00	74 847,00	73 779,00	98,57%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	285 200,00	348 450,00	332 032,41	95,29%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>285 200,00</u>	<u>348 450,00</u>	<u>332 032,41</u>	<u>95,29%</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 950,32	-
	- wpłaty za pobyt w schronisku	0,00	0,00	13 950,32	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 396,71	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 703,34	28,39%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 000,00	1 703,34	28,39%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 200,00	342 450,00	312 982,04	91,39%
	- dotacja zasiłki okresowe	279 200,00	342 450,00	312 982,04	91,39%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	46 338,00	40 894,06	88,25%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>46 338,00</u>	<u>40 894,06</u>	<u>88,25%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	63,86	-
	- kara finansowa od osób fizycznych nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy	0,00	0,00	63,86	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,61	-
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	46 338,00	40 807,72	88,07%
	- dodatki energetyczne	0,00	46 338,00	40 807,72	88,07%
85216	Zasilki stale	643 500,00	983 456,00	965 619,49	98,19%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>643 500,00</u>	<u>983 456,00</u>	<u>965 619,49</u>	<u>98,19%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	25 000,00	23 169,87	92,68%
	- zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych	3 000,00	25 000,00	23 169,87	92,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 500,00	958 456,00	942 449,62	98,33%
	- dotacja zasilki stale	640 500,00	958 456,00	942 449,62	98,33%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 770,00	565 275,00	596 404,46	105,51%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>374 770,00</u>	<u>485 275,00</u>	<u>516 404,46</u>	<u>106,41%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	- koszty upomnień	0,00	0,00	23,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 671,05	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 435,21	-
	- wynagrodzenie dla płatnika	0,00	0,00	1 435,21	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 770,00	485 275,00	485 275,00	100,00%
	- środki na dofinansowanie działalności MOPS	374 770,00	485 275,00	485 275,00	100,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,00%</u>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	- na zakup pojazdu dla WTZ (Środki z PFRON)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	223 758,00	223 758,00	223 985,13	100,10%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>223 758,00</u>	<u>223 758,00</u>	<u>223 985,13</u>	<u>100,10%</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 105,76	-
	- wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	0,00	0,00	3 105,76	-
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 terytorialnego	223 758,00	200 962,10	200 961,42	100,00%
	<i>Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	223 758,00	200 962,10	200 961,42	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 terytorialnego	0,00	22 795,90	19 917,95	87,38%
	<i>Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	0,00	22 795,90	19 917,95	87,38%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 300,00	540 700,00	551 988,34	102,09%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>458 300,00</u>	<u>540 700,00</u>	<u>551 988,34</u>	<u>102,09%</u>
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	55 365,86	158,19%
	- wpływy za usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	55 365,86	158,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 300,00	502 700,00	493 580,00	98,19%
	- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 300,00	502 700,00	493 580,00	98,19%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	3 042,48	101,42%
	- 5% dochodów rządowych	3 000,00	3 000,00	3 042,48	101,42%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	421 360,00	367 247,00	87,16%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>421 360,00</u>	<u>367 247,00</u>	<u>87,16%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	421 360,00	367 247,00	87,16%
	- dotacja - Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	0,00	421 360,00	367 247,00	87,16%
85295	Pozostała działalność	296 475,00	2 201 492,00	1 708 423,24	77,60%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>296 475,00</u>	<u>2 201 492,00</u>	<u>1 708 223,24</u>	<u>77,59%</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	296 475,00	1 708 223,00	1 708 223,24	100,00%
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	296 475,00	1 708 223,00	1 708 223,24	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	493 269,00	0,00	-
	<i>Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19</i>	0,00	493 269,00	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 570,00	147 720,00	160 928,24	108,94%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 570,00	147 720,00	160 616,68	108,73%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>115 570,00</u>	<u>147 720,00</u>	<u>160 616,68</u>	<u>108,73%</u>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	12 794,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,68	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 570,00	147 720,00	147 720,00	100,00%
	- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	115 570,00	147 720,00	147 720,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	311,56	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	-
	- za duplikaty kart seniora	0,00	0,00	15,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,56	-
					-
854	EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	103 430,00	60 205,19	58,21%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 430,00	60 180,19	58,18%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>103 430,00</u>	<u>60 180,19</u>	<u>58,18%</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	65 000,00	41 099,73	63,23%
	- stypendia socjalne	0,00	65 000,00	41 099,73	63,23%
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	38 430,00	19 080,46	49,65%
	- Program "Wyprawka szkolna"	0,00	38 430,00	19 080,46	49,65%
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	25,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,00</u>	<u>-</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	-
855	RODZINA	49 086 522,00	52 104 963,00	51 474 229,97	98,79%
85501	Świadczenie wychowawcze	31 531 000,00	31 015 085,00	30 631 097,74	98,76%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>31 531 000,00</u>	<u>31 015 085,00</u>	<u>30 631 097,74</u>	<u>98,76%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	965,66	48,28%
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	2 000,00	965,66	48,28%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	11 276,00	22,55%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	50 000,00	50 000,00	11 276,00	22,55%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	31 479 000,00	30 963 085,00	30 618 821,28	98,89%
	<i>Program 500 +</i>	<i>31 479 000,00</i>	<i>30 963 085,00</i>	<i>30 618 821,28</i>	<i>98,89%</i>
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 474 800,00	17 909 366,00	17 743 029,61	99,07%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 474 800,00</u>	<u>17 909 366,00</u>	<u>17 743 029,61</u>	<u>99,07%</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	173,45	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	12 000,00	10 185,81	84,88%
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 000,00	12 000,00	10 185,81	84,88%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	44 031,66	80,06%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	55 000,00	55 000,00	44 031,66	80,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 310 800,00	17 735 862,00	17 541 775,58	98,91%
	- świadczenia rodzinne	16 310 800,00	17 735 862,00	17 541 775,58	98,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	106 504,00	146 863,11	137,89%
	- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	102 000,00	106 504,00	146 863,11	137,89%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 402,00	1 334,39	95,18%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 402,00</u>	<u>1 334,39</u>	<u>95,18%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 400,00	1 332,06	95,15%
	- Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 332,06	95,15%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,33	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 949 474,00	1 940 857,34	99,56%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 949 474,00</i>	<i>1 940 857,34</i>	<i>99,56%</i>
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	1 914 750,00	1 906 133,34	99,55%
	- <i>Program Dobry start</i>	<i>0,00</i>	<i>1 914 750,00</i>	<i>1 906 133,34</i>	<i>99,55%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	24 923,00	24 923,00	100,00%
	- <i>Asystent rodzinny - środki z UW</i>	<i>0,00</i>	<i>24 923,00</i>	<i>24 923,00</i>	<i>100,00%</i>
2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 801,00	9 801,00	100,00%
	- <i>Asystent rodzinny - środki w Funduszu Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>9 801,00</i>	<i>9 801,00</i>	<i>100,00%</i>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 080 722,00	1 229 636,00	1 157 448,30	94,13%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 080 722,00</i>	<i>1 229 636,00</i>	<i>1 157 448,30</i>	<i>94,13%</i>
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	4 702,44	100,01%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała)	803 000,00	803 000,00	763 355,00	95,06%
0830	Wpływy z usług	273 020,00	273 020,00	220 835,54	80,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 036,82	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 285,26	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 914,00	4 914,00	100,00%
	- <i>odszkodowanie Z PZU</i>	<i>0,00</i>	<i>4 914,00</i>	<i>4 914,00</i>	<i>100,00%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 319,24	-
	- <i>wynagrodzenie dla płatnika podatku i świadczeń FUS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 319,24</i>	<i>-</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	- <i>programy MALUCH</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>100,00%</i>
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	142,59	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142,59</u>	-
0680	Wpływy d rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	137,39	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,20	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	320,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	-
0680	Wpływy d rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	320,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 515 815,00	13 926 860,00	12 821 717,55	92,06%
90002	Gospodarka odpadami	10 714 260,00	11 012 470,00	11 395 980,29	103,48%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 714 260,00</u>	<u>11 012 470,00</u>	<u>11 395 980,29</u>	<u>103,48%</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 714 260,00	11 002 470,00	11 368 309,30	103,33%
	<i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>10 714 260,00</i>	<i>11 002 470,00</i>	<i>11 368 309,30</i>	<i>103,33%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 323,53	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 340,98	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,48	-
	<i>- zaokrąglenia zaległości wyegzekwowanych przez komornika z tytułu odpadów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,48</i>	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>- środki z WFOŚiGW (akcja edukacyjna)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	480 732,00	480 732,57	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>480 732,00</u>	<u>480 732,57</u>	<u>100,00%</u>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	480 732,00	480 732,57	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 067,00	1 660 067,00	48 464,73	2,92%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 660 067,00</u>	<u>1 660 067,00</u>	<u>48 464,73</u>	<u>2,92%</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	1 660 067,00	1 660 067,00	48 464,73	2,92%
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec</i>	<i>1 660 067,00</i>	<i>1 660 067,00</i>	<i>48 464,73</i>	<i>2,92%</i>
90013	Schronisko dla zwierząt	0,00	19 250,00	24 750,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>19 250,00</u>	<u>24 750,00</u>	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 250,00	0,00	-
	<i>- przyjęcie psa do schroniska</i>	<i>0,00</i>	<i>19 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	24 750,00	-
	<i>- przyjęcie psa do schroniska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 750,00</i>	<i>-</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	450 000,00	541 970,89	120,44%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>350 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>541 970,89</u>	<u>120,44%</u>
0570	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	696,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	450 000,00	540 074,89	120,02%
	<i>- opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>436 029,89</i>	<i>124,58%</i>
	<i>- wycinka drzew</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>104 045,00</i>	<i>104,05%</i>
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	824,82	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>824,82</u>	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	824,82	-
90095	Pozostała działalność	791 488,00	304 341,00	328 994,25	108,10%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>18 100,00</u>	<u>24 780,00</u>	<u>49 431,99</u>	<u>199,48%</u>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 680,00	6 840,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	18 100,00	42 591,99	235,31%
	<i>- refundacja za media</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>19 221,68</i>	<i>141,34%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- <i>szalety</i>	4 500,00	4 500,00	1 820,31	40,45%
	- <i>refundacja za pomiar zanieczyszczeń</i>	0,00	0,00	21 550,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>773 388,00</u>	<u>279 561,00</u>	<u>279 562,26</u>	<u>100,00%</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	773 388,00	0,00	0,00	-
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	773 388,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	279 561,00	279 562,26	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 689 544,00	6 256 506,00	2 536 919,62	40,55%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 200,00	5 236,92	100,71%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>5 236,92</u>	<u>100,71%</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 200,00	5 222,92	100,44%
92113	Centra kultury i sztuki	5 689 544,00	6 251 306,00	2 531 682,70	40,50%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>50 300,00</u>	<u>50 304,79</u>	<u>100,01%</u>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 300,00	10 304,79	100,05%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- <i>zadania biblioteki powiatowej</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- <i>festiwal muzyczny</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>5 689 544,00</u>	<u>6 201 006,00</u>	<u>2 481 377,91</u>	<u>40,02%</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 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	5 689 544,00	5 416 209,00	1 696 580,91	31,32%
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	5 689 544,00	5 416 209,00	1 696 580,91	31,32%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	784 797,00	784 797,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	5 177 411,00	5 194 427,00	7 018 888,98	135,12%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 931 811,00	2 525 827,00	2 665 312,94	105,52%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 931 811,00</i>	<i>2 095 623,00</i>	<i>2 232 286,03</i>	<i>106,52%</i>
0630	Wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 817,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	528 000,00	528 000,00	534 201,92	101,17%
	<i>- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego)</i>	398 000,00	398 000,00	372 075,14	93,49%
	<i>- wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka)</i>	130 000,00	130 000,00	142 557,78	109,66%
	<i>- GRYF</i>	0,00	0,00	19 569,00	-
0830	Wpływy z usług	1 393 811,00	1 393 811,00	1 521 832,85	109,19%
	<i>- usługi MOSIR (baseny)</i>	284 811,00	284 811,00	193 703,66	68,01%
	<i>- usługi MOSIR Basen Smoczka</i>	1 109 000,00	1 109 000,00	1 325 129,19	119,49%
	<i>- GRYF</i>	0,00	0,00	3 000,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 524,18	55,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	163 812,00	163 812,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 098,08	-
	<i>- wynagrodzenie płatnika,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 098,08</i>	<i>-</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>430 204,00</i>	<i>433 026,91</i>	<i>100,66%</i>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 822,50	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie 31.12.2018	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	419 282,00	419 282,00	100,00%
	- Pomoc finansowa Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania "Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu	0,00	419 282,00	419 282,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 922,00	10 922,41	100,00%
92695	Pozostała działalność	3 245 600,00	2 668 600,00	4 353 576,04	163,14%
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>37 467,91</u>	<u>74,94%</u>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	50 000,00	37 467,91	74,94%
	- środki z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	0,00	50 000,00	37 467,91	74,94%
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>3 245 600,00</u>	<u>2 618 600,00</u>	<u>4 316 108,13</u>	<u>164,83%</u>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3 245 600,00	2 618 600,00	4 316 108,13	164,83%
	Modernizacja dwóch boisk do piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej	45 600,00	45 600,00	30 100,00	66,01%
	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	3 000 000,00	500 000,00	2 400 000,00	480,00%
	Budowa wodnego placu zabaw	0,00	873 000,00	873 000,00	100,00%
	Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu	0,00	1 000 000,00	813 008,13	81,30%
	DOCHODY OGÓŁEM	298 159 899,00	311 773 176,01	300 299 563,63	96,32%

2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2018 roku

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 865,00	242 928,75	242 365,21	99,77
01008	Melioracje wodne	280 090,00	230 090,00	229 812,76	99,88
	Wydatki bieżące	280 090,00	230 090,00	229 812,76	99,88
4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	230 000,00	229 731,84	99,88
4510	Opłaty na rzecz jednostek budżetu państwa	90,00	90,00	80,92	89,91
01030	Izby rolnicze	2 775,00	3 575,00	3 288,70	91,99
	Wydatki bieżące	2 775,00	3 575,00	3 288,70	91,99
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 775,00	3 575,00	3 288,70	91,99
01095	Pozostała działalność	0,00	9 263,75	9 263,75	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	9 263,75	9 263,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,64	181,64	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 082,11	9 082,11	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 775 094,00	63 054 538,34	55 372 538,77	87,82
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 189 677,00	41 731 971,00	35 080 878,82	84,06
	Wydatki bieżące	10 814 909,00	12 317 194,00	12 272 161,35	99,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		86,00	85,95	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	3 924,33	98,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	17 692,00	455,10	2,57
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	27 440,00	21 253,99	77,46
4300	Zakup usług pozostałych	10 470 400,00	12 050 948,00	12 043 896,98	99,94
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	15 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	165 000,00	163 572,00	99,13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 519,00	13 464,00	62,57
4580	Pozostałe odsetki	9,00	9,00	9,00	100,00
	Wydatki majątkowe	2 952,00	29 414 777,00	22 808 717,47	77,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	2 952,00	0,00	-
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)</i>	2 952,00	2 952,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 957 999,17	18 923 739,17	14 448 539,78	76,35
	<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>	1 283 773,00	1 283 773,00	394 361,57	30,72

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)	6 921 726,17	6 887 466,17	3 301 678,21	47,94
	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)	10 752 500,00	10 752 500,00	10 752 500,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 413 825,83	10 448 085,83	8 360 177,69	80,02
	Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego (MOF - parkingi na dworcu)	226 548,00	226 548,00	150 872,27	66,60
	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)	4 420 877,83	4 455 137,83	2 442 905,42	54,83
	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)	5 766 400,00	5 766 400,00	5 766 400,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 996,00	98 327,34	98 326,63	100,00
	Wydatki majątkowe	55 996,00	98 327,34	98 326,63	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 996,00	98 327,34	98 326,63	100,00
	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".	55 996,00	98 327,34	98 326,63	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>100,00</u>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Modernizacja Al. Kwiatkowskiego"</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	17 329 421,00	20 024 240,00	18 993 333,32	94,85
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 680 000,00</u>	<u>2 983 763,00</u>	<u>2 949 696,98</u>	<u>98,86</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00
4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	2 953 763,00	2 945 496,98	99,72
	<i>w tym: min. wymiana około 60 metrów chodnika na wprost bloku przy Bogusławskiego 10</i>	<i>40 000,00</i>			
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	-
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 649 421,00</u>	<u>17 040 477,00</u>	<u>16 043 636,34</u>	<u>94,15</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000,00	8 135 880,00	7 203 639,53	88,54
	<i>Modernizacja dróg w tym m.in.: wykonanie 10 miejsc parkingowych przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 10 przy przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej, Projekt i wykonanie miejsc parkingowych poprzecznych do jezdni na ulicy Konopnickiej na wprost bloków Fredry 4 oraz Przerwy - Tetmajera 4, II etap remontu ul. Kosynierów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, dokończenie modernizacji ul. św. Marka, przesunięcie linii parkowania przy ul. Niepodległości 4i6 od strony wjazdu z ul. Kochanowskiego, budowa ulicy Rolnej, remont ul. Osiedlowej I etap, I etap - budowa łącznika pomiędzy ul. Cyranowską a ul. Strefową, wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kocjana od strony zachodniej, wykonanie miejsc parkingowych koło MOPS</i>	<i>2 380 000,00</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>425 880,75</i>	<i>35,79</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Przebudowa ul. Kochanowskiego - drogi gminnej nr 10 3738 w Mielcu wraz przebudową odwodnienia</i>	3 200 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta : Arczewskiego-Żeromskiego-Kochanowskiego-Sikorskiego-Staffa</i>	0,00	6 515 416,00	6 505 730,46	99,85
	<i>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"</i>	965 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów</i>	0,00	15 000,00	7 148,45	47,66
	<i>Przebudowa drogi dojazdowej (droga boczna ulicy Przemysłowej) nadzór autorski</i>	0,00	615,00	615,00	100,00
	<i>Wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Zyguntowskiej oraz chodników od ul. Powstańców Warszawy do chodników przy blokach</i>	0,00	80 025,00	79 999,00	99,97
	<i>Budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza - etap I utwardzenie</i>	0,00	150 000,00	0,00	-
	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)</i>	0,00	184 824,00	184 265,87	99,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 466 665,00	7 232 543,00	7 167 944,23	99,11
	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)</i>	7 466 665,00	7 232 543,00	7 167 944,23	99,11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 756,00	1 672 054,00	1 672 052,58	100,00
	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)</i>	1 622 756,00	1 672 054,00	1 672 052,58	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów</i>	15 000,00	0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 876 184,00	6 226 611,00	5 365 951,73	86,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 914 113,00	2 169 653,00	1 476 788,90	68,07
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 914 113,00</u>	<u>1 959 503,00</u>	<u>1 416 278,15</u>	<u>72,28</u>
4300	Zakup usług pozostałych	167 300,00	269 690,00	152 561,88	56,57
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	67 500,00	47 470,00	44 717,00	94,20
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	500,00	500,00	455,00	91,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	1 476,00	14,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	18 800,00	18 800,00	18 025,44	95,88
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	4,00	13,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 184,83	7,90
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 630 013,00	1 593 013,00	1 192 854,00	74,88
	<i>w tym: wykup gruntu w procedurze ZRID pod łącznik pomiędzy ul. Cyranowską a ul. Strefową</i>	147 000,00			
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>210 150,00</u>	<u>60 510,75</u>	<u>28,79</u>
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 150,00	60 510,75	28,79
	<i>Wykupy gruntów</i>	0,00	210 150,00	60 510,75	28,79
70095	Pozostała działalność	3 962 071,00	4 056 958,00	3 889 162,83	95,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>708 620,00</u>	<u>788 107,00</u>	<u>620 343,89</u>	<u>78,71</u>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	56,00	55,87	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	750,00	750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	13 368,00	12 521,45	93,67
4260	Zakup energii	285 790,00	276 252,00	175 897,57	63,67
4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	91 594,00	72 936,40	79,63
4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	143 005,00	100 952,83	70,59
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 700,00	250 500,00	248 710,56	99,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 552,00	8 504,16	67,75
4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	15,05	50,17
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 253 451,00</u>	<u>3 268 851,00</u>	<u>3 268 818,94</u>	<u>100,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 451,00	3 268 851,00	3 268 818,94	100,00
	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów</i>	2 316 081,00	2 992 408,95	2 992 408,95	100,00
	<i>Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów</i>	937 370,00	276 442,05	276 409,99	99,99

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 917,00	370 027,00	160 368,26	43,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 527,00	187 137,00	41 325,00	22,08
	<i>Wydutki bieżące</i>	<u>252 527,00</u>	<u>187 137,00</u>	<u>41 325,00</u>	<u>22,08</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 840,00	69 840,00	27 180,00	38,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	178 687,00	113 297,00	14 145,00	12,48
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 390,00	82 890,00	40 496,00	48,86
	<i>Wydutki bieżące</i>	<u>76 390,00</u>	<u>82 890,00</u>	<u>40 496,00</u>	<u>48,86</u>
4300	Zakup usług pozostałych	76 390,00	82 890,00	40 496,00	48,86
71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	78 547,26	78,55
	<i>Wydutki bieżące</i>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>78 547,26</u>	<u>78,55</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 680,00	93,60
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 172,00	56 694,76	73,47
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 608,00	16 952,50	96,28
4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 906 752,00	25 782 117,21	24 075 609,23	93,38
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	539 964,00	580 521,00	543 080,02	93,55
	<i>Wydutki bieżące</i>	<u>539 964,00</u>	<u>580 521,00</u>	<u>543 080,02</u>	<u>93,55</u>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	451 324,00	479 763,31	448 488,94	93,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 583,00	82 472,76	77 096,11	93,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 057,00	11 753,93	10 987,95	93,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 506,32	6 486,98	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,68	19,68	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,36	7,20
75022	Rady gmin	429 577,00	429 573,00	405 088,19	94,30
	<i>Wydutki bieżące</i>	<u>429 577,00</u>	<u>429 573,00</u>	<u>405 088,19</u>	<u>94,30</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 007,00	401 003,00	388 989,95	97,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	7 070,00	2 523,95	35,70
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 574,29	79,85
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	1 950,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin	21 021 671,00	21 802 116,91	20 316 924,81	93,19
	<i>Wydutki bieżące</i>	<u>13 440 148,00</u>	<u>14 220 593,91</u>	<u>13 309 210,59</u>	<u>93,59</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 035,00	55 696,00	55 694,82	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 523 326,00	8 705 354,00	8 389 931,44	96,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 107,97	21 107,97	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 724,94	3 724,94	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 100,00	625 100,00	595 256,63	95,23
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	19 783,00	14 379,56	72,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 466 636,00	1 466 636,00	1 457 955,86	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 889,00	197 889,00	155 387,45	78,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 100,00	155 600,00	141 302,78	90,81
4140	Wpłaty na PFRON	55 000,00	54 339,00	46 304,00	85,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	374 000,00	351 262,33	93,92
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	15 920,00	14 743,94	92,61
4260	Zakup energii	254 786,00	254 786,00	167 686,19	65,81
4270	Zakup usług remontowych	150 560,00	164 665,00	136 377,48	82,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	12 750,00	11 336,00	88,91
4300	Zakup usług pozostałych	956 425,00	1 160 604,00	1 020 261,96	87,91
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	46 000,00	23 013,87	50,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	22 000,00	10 578,00	48,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	1 406,18	20,09
4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	66 000,00	49 226,07	74,58
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	100 300,00	285 275,00	195 231,92	68,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 149,00	186 149,00	174 094,39	93,52
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	18 456,00	18 456,00	9 966,84	54,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,62	81,00
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	14 400,00	220 021,00	213 125,43	96,87
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 736,00	75 736,00	49 852,92	65,82
	Wydanki majątkowe	7 581 523,00	7 581 523,00	7 007 714,22	92,43
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	536 622,18	133 746,03	24,92
	<i>Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec</i>	500 000,00	500 000,00	133 746,03	26,75
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości</i>	0,00	36 622,18	0,00	-
6057	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765 640,28	4 303 694,70	4 177 418,55	97,07
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości</i>	4 765 640,28	4 303 694,70	4 177 418,55	97,07
6059	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 882,72	2 741 206,12	2 696 549,64	98,37
	<i>Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości</i>	2 315 882,72	2 741 206,12	2 696 549,64	98,37
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
	Wydanki bieżące	100,00	0,00	0,00	=
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 999 564,00	1 998 175,00	1 851 195,52	92,64
	Wydanki bieżące	1 999 564,00	1 998 175,00	1 851 195,52	92,64

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	14 611,00	14 610,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	213,15	8,53
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 512,00	2 511,55	99,98
4120	Składki na FP	300,00	300,00	0,00	0,00
4121	Składki na FP	0,00	358,00	357,97	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	14 300,00	52,96
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	5 310,39	21,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	269 478,00	208 655,28	77,43
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 136,50	52,28
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	2 979,16	49,65
4221	Zakup środków żywności	0,00	400,00	383,43	95,86
4222	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 822 764,00	1 599 066,00	1 570 510,27	98,21
	<i>w tym promocja przez sport</i>	<i>1 172 000,00</i>	<i>1 172 000,00</i>	<i>1 172 000,00</i>	<i>100,00</i>
4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 930,00	12 066,82	93,32
4302	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 150,00	52,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	5 800,00	5 790,48	99,84
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	865 634,00	921 485,30	909 074,77	98,65
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>865 634,00</i>	<i>921 485,30</i>	<i>909 074,77</i>	<i>98,65</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 740,00	2 219,55	81,01
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	625 919,00	663 039,00	663 034,15	100,00
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 110,64	9 110,64	100,00
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 607,76	1 607,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 703,00	46 703,00	46 264,42	99,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 940,00	117 548,00	117 545,28	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		404,51	404,51	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		71,39	71,39	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 456,00	8 994,00	8 522,86	94,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 806,00	30 806,00	30 802,03	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 958,00	97,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	780,00	780,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 842,57	91,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 367,61	54,70
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820,00	15 211,00	15 211,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 333,00	95,23
75095	Pozostała działalność	50 242,00	50 246,00	50 245,92	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 242,00</i>	<i>50 246,00</i>	<i>50 245,92</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>-diety dla Przew. Rady Osiedli</i>	50 242,00	50 246,00	50 245,92	100,00
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 454,00	454 875,00	433 933,77	95,40
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 454,00	12 454,00	12 454,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 454,00</i>	<i>12 454,00</i>	<i>12 454,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,00	1 800,66	1 800,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	172,28	172,28	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 475,00	6 475,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,00	6,06	6,06	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	442 421,00	421 479,77	95,27
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>442 421,00</i>	<i>421 479,77</i>	<i>95,27</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	266 160,00	250 084,26	93,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 373,34	76,30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 288,30	9 808,46	95,34
4120	Składki na FP	0,00	1 141,77	1 131,32	99,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 144,00	102 195,46	96,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 318,86	25 318,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 251,25	31 251,25	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	85,00	85,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00	100,00
4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	131,82	131,82	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 015 351,00	1 133 908,00	1 050 827,57	92,67
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	48 500,00	48 480,08	99,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 980,08</i>	<i>99,67</i>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	5 980,08	99,67
	<i>Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz zakup kasków dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 980,08</i>	<i>99,67</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>100,00</i>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu</i>	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 980,00	166 037,00	154 119,01	92,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49 980,00</u>	<u>80 037,00</u>	<u>72 519,01</u>	<u>90,61</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 209,00	3 120,52	97,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 542,00	38 446,05	86,31
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	18 950,00	18 950,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 423,00	2 383,00	98,35
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 533,00	1 372,67	89,54
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 900,00	5 772,50	97,84
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>86 000,00</u>	<u>81 600,00</u>	<u>94,88</u>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	31 600,00	87,78
	<i>Zakup sprzętu ratowniczego</i>	0,00	36 000,00	31 600,00	87,78
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla OSP Rzochów na zakup samochodu</i>		50 000,00	50 000,00	100,00
	MOPS				
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 563,07	62,52
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	440,32	88,06
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	480,00	480,00	470,88	98,10
75416	Straż gminna (miejska)	735 571,00	739 571,00	684 294,57	92,53
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>735 571,00</u>	<u>739 571,00</u>	<u>684 294,57</u>	<u>92,53</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 100,00	16 350,00	16 332,10	99,89
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	508 600,00	508 600,00	474 911,13	93,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	36 097,35	92,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 000,00	89 000,00	79 462,87	89,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	11 325,47	94,38
4140	Wpłaty na PFRON	3 800,00	3 800,00	2 928,00	77,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 600,00	16 023,99	96,53
4260	Zakup energii	0,00	1 055,00	1 054,01	99,91
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 975,00	16 373,61	91,09
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	14 420,00	11 800,09	81,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 900,00	7 900,00	6 963,01	88,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	352,00	16,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 670,94	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	176 800,00	176 800,00	161 059,52	91,10
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 800,00</u>	<u>41 800,00</u>	<u>26 059,52</u>	<u>62,34</u>

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 691,64	56,39
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	430,50	23,92
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 000,00	20 937,38	61,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Powiatowy system alarmowania"</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,00</i>
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 874,39	95,81
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 874,39	95,81
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 874,39	95,81
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000,00	1 200 000,00	346 635,76	28,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 200 000,00	346 635,76	28,89
	Wydatki bieżące	2 500 000,00	1 200 000,00	346 635,76	28,89
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500 000,00	320 000,00	0,00	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	880 000,00	346 635,76	39,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 337 016,91	3 906 064,77	2 015,22	0,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 937 223,00	1 937 667,00	2 015,22	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	234,06	9,36
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 934 723,00	1 935 167,00	1 781,16	0,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 399 793,91	1 968 397,77	0,00	-
4810	Rezerwy	7 501 546,00	1 968 397,77	0,00	-
	Rezerwa ogólna	1 300 000,00	468 499,00	0,00	-
	Rezerwy celowe:	6 201 546,00	1 499 898,77	0,00	-
	- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	1 640 000,00	454,90	0,00	-
	- na remonty i modernizacje	200 000,00	91 940,00	0,00	-
	- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 603 546,00	649 503,87	0,00	-
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	758 000,00	758 000,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 247,91	0,00	0,00	-
	Rezerwa ogólna	898 247,91	0,00	0,00	-
	- na inwestycje	898 247,91	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 683 325,00	88 902 779,19	86 086 575,02	96,83
80101	Szkoły podstawowe	35 305 284,00	39 569 948,43	38 552 121,91	97,43
	Wydatki bieżące	35 305 284,00	38 303 590,43	37 792 723,61	98,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 241,00	820 649,43	820 649,43	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 495,00	43 482,00	42 574,56	97,91
3050	Zasądzone renty	13 011,00	13 011,00	13 010,64	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 272 805,00	25 552 968,00	25 340 114,97	99,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847 617,00	1 804 837,00	1 722 547,31	95,44
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 207 877,00	4 488 586,00	4 425 227,20	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	594 029,00	528 225,00	465 496,26	88,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 723,00	64 219,00	57 610,40	89,71
4190	Nagrody konkursowe	4 928,00	22 333,00	22 330,81	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 908,00	697 128,00	696 222,58	99,87
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 453,00	6 318,42	97,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 558,00	298 954,00	298 935,28	99,99
4260	Zakup energii	1 291 475,00	1 379 144,00	1 313 507,88	95,24
4270	Zakup usług remontowych	559 348,00	589 316,00	586 252,33	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 276,00	22 064,00	19 636,00	89,00
4300	Zakup usług pozostałych	471 015,00	554 002,00	553 658,12	99,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 884,00	63 994,00	61 801,50	96,57
4410	Podróże służbowe krajowe	16 439,00	14 200,00	11 647,85	82,03
4430	Różne opłaty i składki	39 874,00	190,00	190,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066 526,00	1 176 772,00	1 174 158,40	99,78
4480	Podatek od nieruchomości	5 820,00	7 319,00	7 259,00	99,18
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	70,00	70,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	143 681,00	139 070,00	139 058,17	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 754,00	16 504,00	14 346,50	86,93
	Wydatki majątkowe	0,00	1 266 358,00	759 398,30	59,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 983,00	744 023,30	59,48
	Realizacja systemu e-dziecko: zakup kart oraz instalacja systemu w oddziałach PM 9, PM 6, PM 16, PM 8, PM 20 zlokalizowanych w szkołach		86 964,00	86 100,23	99,01
	Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem "Moje boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu		1 121 219,00	615 127,70	54,86

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Modernizacja sieci teleinformatycznej w jednostkach oświatowych</i>		42 800,00	42 795,37	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00
	<i>Zakupy inwestycyjne - SP 13</i>				
80104	Przedszkola	29 753 046,00	25 578 629,69	24 642 149,19	96,34
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 007 546,00</u>	<u>24 908 051,69</u>	<u>23 981 157,07</u>	<u>96,28</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 988 475,00	5 029 475,00	4 648 402,86	92,42
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	634,30	0,00	-
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 109,00	37 511,00	36 879,95	98,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 523 374,00	12 235 717,00	12 114 675,85	99,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921 705,00	889 795,00	889 788,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 079 896,00	2 154 513,00	2 130 065,92	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	296 827,00	226 285,00	218 765,07	96,68
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	3 230,00	3 165,00	97,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 957,00	974,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 773,00	560 668,00	552 564,82	98,55
4220	Zakup środków żywności	1 511 937,00	1 511 937,00	1 266 360,28	83,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 854,00	88 505,00	88 240,54	99,70
4260	Zakup energii	522 307,00	566 665,00	539 257,70	95,16
4270	Zakup usług remontowych	73 718,00	78 352,00	72 149,65	92,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 525,00	13 968,00	12 045,00	86,23
4300	Zakup usług pozostałych	309 014,00	278 937,00	264 068,81	94,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 692,00	22 598,00	19 897,68	88,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2 158,00	1 618,00	442,30	27,34
4430	Różne opłaty i składki	18 170,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 099,00	726 875,00	726 875,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	470,00	420,00	90,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 555,00	60 359,00	59 825,76	99,12
4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	0,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 224,00	5 730,00	2 691,10	46,97
	UM				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	232 228,56	204 379,71	88,01
	<i>Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu</i>	173 707,00	181 050,83	130 525,18	72,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 315,00	64 387,25	63 666,67	98,88

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00	4 481,00	4 481,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 452,00	12 041,99	11 911,23	98,91
4127	Składki na FP	1 490,00	1 544,00	1 523,91	98,70
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 262,00	5 412,73	5 412,73	100,00
4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 207,75	1 207,75	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,33	154,33	100,00
4267	Zakup energii	0,00	2 968,06	2 968,06	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	65 330,75	58 731,34	15 865,12	27,01
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	154,54	154,54	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	3 456,00	3 456,00	100,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,74	144,74	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 938,00	11 359,58	11 235,31	98,91
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791,00	791,00	791,00	100,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 844,00	2 127,71	2 101,98	98,79
4129	Składki na FP	262,00	275,00	268,93	97,79
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	955,20	955,20	100,00
4199	Nagrody konkursowe	0,00	213,14	213,14	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,23	27,23	100,00
4269	Zakup energii	0,00	523,77	523,77	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 017,25	9 431,66	2 799,73	29,68
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,27	27,27	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	610,00	610,00	100,00
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,54	25,54	100,00
	Wydatki majątkowe	5 745 500,00	670 578,00	660 992,12	98,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 745 500,00	670 578,00	660 992,12	98,57
	<i>Budowa Przedszkola Nr 20</i>	<i>5 312 500,00</i>	<i>72 570,00</i>	<i>72 570,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych w tym m.in. Wymiana ogrodzenia w PM Nr 3 od ul. Ossolińskich - I etap, wykonanie I etapu placu zabaw przy PM 16</i>	<i>433 000,00</i>	<i>540 453,00</i>	<i>540 452,12</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa mieszkania służbowego i pomieszczeń biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w PM 1</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 970,00</i>	<i>99,94</i>
	<i>Realizacja systemu e-dziecko: zakup kart oraz instalacja systemu w oddziałach PM 9, PM 6, PM 16, PM 8, PM 20 zlokalizowanych w szkołach</i>	<i>0,00</i>	<i>9 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja	8 282 333,00	7 749 632,96	7 594 854,37	98,00
	Wydatki bieżące	8 282 333,00	7 749 632,96	7 594 854,37	98,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 271,00	171 796,96	171 796,96	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 676,00	22 922,00	22 587,45	98,54

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359 454,00	4 913 569,00	4 843 673,47	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 220,00	663 220,00	650 843,39	98,13
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 011 195,00	952 134,00	915 638,56	96,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 893,00	120 939,00	94 017,45	77,74
4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 131,00	113 029,00	113 010,92	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 498,00	22 078,00	22 071,56	99,97
4260	Zakup energii	431 434,00	431 434,00	423 590,59	98,18
4270	Zakup usług remontowych	2 988,00	2 988,00	2 987,54	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 544,00	5 144,00	4 655,00	90,49
4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	47 470,00	47 445,74	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 225,00	1 225,00	1 218,24	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 778,00	813,00	447,00	54,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 412,00	276 692,00	276 692,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 267,00	3 279,00	3 278,50	99,98
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	0,00	0,00	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 100,00	445 492,00	396 615,85	89,03
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>454 100,00</i>	<i>445 492,00</i>	<i>396 615,85</i>	<i>89,03</i>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 100,00	12 600,00	10 967,51	87,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	98 235,00	89 050,00	90,65
4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	334 657,00	296 598,34	88,63
80120	Licea ogólnokształcące	1 701 794,00	1 919 168,00	1 903 403,27	99,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 701 794,00</i>	<i>1 919 168,00</i>	<i>1 903 403,27</i>	<i>99,18</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 648,00	18 853,00	18 368,26	97,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 158,00	1 375 400,00	1 367 778,12	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 424,00	105 424,00	102 108,35	96,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 061,00	244 300,00	242 406,63	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	29 100,00	27 164,14	93,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	9 009,63	99,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00
4260	Zakup energii	70 103,00	70 103,00	70 103,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	5 771,00	5 563,14	96,40
4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	115,00	30,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 420,00	57 687,00	57 687,00	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne	7 300,00	3 956,00	3 935,95	99,49
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 300,00</i>	<i>3 956,00</i>	<i>3 935,95</i>	<i>99,49</i>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	86,00	85,95	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 170,00	3 150,00	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 827,00	412 302,00	390 782,49	94,78
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>335 827,00</u>	<u>412 302,00</u>	<u>390 782,49</u>	<u>94,78</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	100,00	75,35	75,35
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,77	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	127 613,00	124 753,96	97,76
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274 727,00	283 589,00	264 953,41	93,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 990 974,00	3 133 957,00	2 894 285,01	92,35
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 990 974,00</u>	<u>3 133 957,00</u>	<u>2 894 285,01</u>	<u>92,35</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 750,00	7 645,00	7 485,88	97,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 977,00	1 005 569,00	968 489,83	96,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 182,00	68 182,00	61 624,09	90,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 122,00	171 236,00	167 675,36	97,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 302,00	19 328,00	17 485,18	90,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 265,00	68 755,00	68 750,77	99,99
4220	Zakup środków żywności	1 510 016,00	1 545 564,00	1 371 402,75	88,73
4260	Zakup energii	138 224,00	134 580,00	121 650,09	90,39
4270	Zakup usług remontowych	29 213,00	28 844,00	27 864,26	96,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	965,00	860,00	89,12
4300	Zakup usług pozostałych	34 972,00	32 172,00	29 905,94	92,96
4410	Podróże służbowe krajowe	984,00	840,00	822,28	97,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 694,00	41 224,00	41 220,00	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 238,00	7 730,00	7 725,58	99,94
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 450,00	323,00	323,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 008 195,00	2 846 103,00	2 708 735,66	95,17
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 008 195,00</u>	<u>2 846 103,00</u>	<u>2 708 735,66</u>	<u>95,17</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 245 860,00	2 055 876,00	1 946 666,51	94,69
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	241,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 357,00	565 434,00	545 546,31	96,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 223,00	95 550,00	91 296,57	95,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 596,00	12 230,00	11 468,36	93,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	10 068,00	8 524,49	84,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 224,00	73 868,00	72 444,42	98,07
4260	Zakup energii	6 508,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	662,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 514,00	2 288,00	2 000,00	87,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 110,00	30 789,00	30 789,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	0,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 110 448,00	5 239 248,93	5 065 965,91	96,69
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 110 448,00</i>	<i>5 239 248,93</i>	<i>5 065 965,91</i>	<i>96,69</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 634,00	1 933 740,64	1 933 740,64	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 224,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 505,00	2 448 549,00	2 295 444,04	93,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	5 580,00	5 576,75	99,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	459 185,00	394 946,29	383 035,87	96,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 351,00	49 635,00	46 718,01	94,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748,00	2 600,00	1 950,00	75,00
4190	Nagrody konkursowe	72,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	12 095,00	11 526,98	95,30
4220	Zakup środków żywności	1 548,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 732,00	234 924,00	234 716,11	99,91
4260	Zakup energii	37 676,00	2 785,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	7 544,00	23 825,00	23 824,82	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	2 363,00	1 975,00	83,58
4300	Zakup usług pozostałych	6 648,00	3 784,00	3 599,50	95,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	955,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	927,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 492,00	118 122,00	118 058,19	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	48,00	0,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 616,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	6 300,00	5 800,00	92,06

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych"	1 184 614,00	853 726,68	821 045,09	96,17
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 184 614,00</i>	<i>853 726,68</i>	<i>821 045,09</i>	<i>96,17</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 361,00	26 323,68	26 323,68	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	282,00	19 902,00	19 902,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 134,00	633 391,00	624 806,86	98,64
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 909,00	120 127,00	102 573,87	85,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 920,00	18 968,00	12 532,66	66,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	300,00	296,34	98,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 394,00	2 394,00	2 315,68	96,73
4260	Zakup energii	13 412,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	417,00	390,00	93,53
4300	Zakup usług pozostałych	2 969,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	179,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 431,00	31 904,00	31 904,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	556 550,76	542 439,93	97,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>556 550,76</i>	<i>542 439,93</i>	<i>97,46</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 511,12	27 283,82	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 599,49	4 599,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	766,96	766,96	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na FP	0,00	112,69	112,69	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523 560,50	509 676,97	97,35
80195	Pozostała działalność	549 410,00	594 063,74	570 240,39	95,99
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>549 410,00</i>	<i>575 863,74</i>	<i>570 240,39</i>	<i>99,02</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	43 224,00	43 200,00	99,94
4190	Nagrody konkursowe	60 710,00	44 310,00	44 227,08	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 875,74	2 875,74	100,00
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	19 232,14	87,42
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	14 495,00	13 978,83	96,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 800,00	446 159,00	446 159,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	567,60	70,95
	<i>Wydutki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 200,00	0,00	-
	<i>Modernizacja sieci teleinformatycznej w jednostkach oświatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	1 935 700,00	2 088 540,00	2 077 305,22	99,46
85111	Szpitala ogólne	550 000,00	700 000,00	698 579,95	99,80
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>550 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>698 579,95</i>	<i>99,80</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	700 000,00	698 579,95	99,80
	<i>Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup pełnocyfrowego aparatu RTG</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia (kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym)</i>		<i>150 000,00</i>	<i>148 579,95</i>	<i>99,05</i>
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	191 430,00	191 430,00	189 634,90	99,06
	<i>Wydutki bieżące</i>	<i>191 430,00</i>	<i>191 430,00</i>	<i>189 634,90</i>	<i>99,06</i>
2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	32 490,00	98,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		44 000,00	44 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 331,00	3 232,65	97,05
4120	Składki na FP	0,00	469,00	420,22	89,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	23 730,00	23 198,00	97,76
4190	Nagrody konkursowe		1 100,00	1 097,25	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	23 038,00	22 436,09	97,39
4220	Zakup środków żywności		5 621,00	5 619,69	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	57 141,00	57 141,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 075 570,00	1 075 570,00	1 068 553,77	99,35
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 075 570,00</i>	<i>1 075 570,00</i>	<i>1 068 553,77</i>	<i>99,35</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	567 519,00	567 519,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	598 019,00	30 500,00	30 500,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	612,00	612,00	612,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 450,00	31 080,00	30 300,00	97,49
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 816,00	158 816,00	158 816,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 396,93	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 210,00	41 832,00	41 366,96	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	5 874,00	5 623,09	95,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	103 201,00	100 699,73	97,58
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 399,99	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	985,00	49,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	18 591,00	18 412,85	99,04
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 688,00	6 483,69	96,95
4260	Zakup energii	12 110,00	12 110,00	11 074,80	91,45
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 144,00	1 143,90	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	3 780,00	3 600,00	95,24
4300	Zakup usług pozostałych	182 935,00	61 869,00	61 808,68	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 120,00	1 040,00	940,45	90,43
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 722,00	8 737,00	8 736,72	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	207,00	71,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 556,98	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	600,00	440,00	73,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 930,00	2 930,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	108 000,00	106 996,60	99,07
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>106 996,60</i>	<i>99,07</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 560,00	2 560,00	71,91
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	104 440,00	104 436,60	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 700,00	9 540,00	9 540,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 700,00</i>	<i>9 540,00</i>	<i>9 540,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00	9 540,00	9 540,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 652 787,00	14 235 760,56	13 176 865,16	92,56
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 828 000,00	1 870 000,00	1 867 780,20	99,88
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 828 000,00</i>	<i>1 870 000,00</i>	<i>1 867 780,20</i>	<i>99,88</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 828 000,00	1 870 000,00	1 867 780,20	99,88
85203	Ośrodki wsparcia	1 252 751,00	1 352 067,90	1 337 527,38	98,92
	<i>DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne</i>	<i>500 319,00</i>	<i>530 677,00</i>	<i>517 201,64</i>	<i>97,46</i>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 319,00</i>	<i>530 677,00</i>	<i>517 201,64</i>	<i>97,46</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	870,00	870,00	360,00	41,38
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 182,00	299 856,00	299 853,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 377,69	99,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 873,00	55 759,00	55 548,62	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	5 479,00	4 939,50	90,15
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 738,00	15 724,70	99,92
4220	Zakup środków żywności	43 000,00	43 000,00	34 473,54	80,17
4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	28 748,58	92,14
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	14 125,00	13 963,65	98,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	115,00	115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	14 000,00	13 334,04	95,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 240,80	85,57
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	545,00	545,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00	8 889,00	8 888,50	99,99
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	423,00	362,05	85,59
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	752 432,00	821 390,90	820 325,74	99,87
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>752 432,00</i>	<i>821 390,90</i>	<i>820 325,74</i>	<i>99,87</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 637,00	1 636,63	99,98

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	493 816,00	507 616,00	507 586,79	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 563,00	34 277,00	34 276,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 452,00	92 509,00	91 829,33	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 833,00	10 976,00	10 722,36	97,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 617,00	62 490,90	62 489,44	100,00
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4260	Zakup energii	23 000,00	18 700,00	18 652,22	99,74
4270	Zakup usług remontowych	8 622,00	15 322,00	15 317,23	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 014,00	28 960,00	28 931,38	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	630,00	620,37	98,47
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,00	38,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	947,00	947,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 047,00	12 047,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 174,00	4 174,00	100,00
4520	Opłaty 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	4 000,00	3 117,00	3 117,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	32 000,00	31 866,49	99,58
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 400,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 866,49</i>	<i>99,58</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 760,00	3 649,67	97,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		647,00	627,39	96,97
4120	Składki na FP		93,00	89,43	96,16
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	27 500,00	27 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	195 500,00	227 937,00	214 847,75	94,26
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>121 000,00</i>	<i>146 790,00</i>	<i>139 477,86</i>	<i>95,02</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000,00	146 790,00	139 477,86	95,02
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>70 200,00</i>	<i>74 847,00</i>	<i>73 779,00</i>	<i>98,57</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 200,00	74 847,00	73 779,00	98,57
	<i>wkład własny</i>	<i>4 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>1 590,89</i>	<i>25,25</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	300,00	2 300,00	1 590,89	69,17
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	-
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	685 200,00	704 590,00	605 726,39	85,97
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>685 200,00</i>	<i>704 590,00</i>	<i>605 726,39</i>	<i>85,97</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 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	6 000,00	6 000,00	953,74	15,90
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	279 200,00	342 450,00	312 982,04	91,39
3110	Świadczenia społeczne	279 200,00	342 450,00	312 982,04	91,39
	<i>zadanie własne</i>	400 000,00	356 140,00	291 790,61	81,93
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	356 140,00	291 790,61	81,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	930 000,00	784 138,00	774 311,75	98,75
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	784 138,00	774 311,75	98,75
	<i>zadania zlecone</i>	0,00	46 338,00	40 807,72	88,07
3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 429,00	40 007,57	88,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,00	800,15	88,03
	<i>zadania własne</i>	930 000,00	737 800,00	733 504,03	99,42
3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	737 800,00	733 504,03	99,42
85216	Zasilki stałe	693 500,00	1 001 456,00	965 619,49	96,42
	<i>Wydatki bieżące</i>	693 500,00	1 001 456,00	965 619,49	96,42
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	3 000,00	25 000,00	23 169,87	92,68
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	640 500,00	958 456,00	942 449,62	98,33
3110	Świadczenia społeczne	640 500,00	958 456,00	942 449,62	98,33
	<i>wydatki własne</i>	50 000,00	18 000,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000,00	18 000,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 619 885,00	5 106 110,00	5 029 542,12	98,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 619 885,00	4 921 255,00	4 892 509,04	99,42
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	374 770,00	485 275,00	485 275,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	374 770,00	485 275,00	485 275,00	100,00
	<i>zadanie własne - MOPS</i>	4 060 260,00	4 294 180,00	4 235 732,05	98,64
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 548,00	40 548,00	39 919,28	98,45
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 853 986,00	2 975 593,00	2 975 591,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 890,00	216 890,00	214 202,47	98,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587 077,00	605 095,00	603 407,45	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 395,00	83 896,00	55 603,82	66,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 315,00	108 609,00	108 608,97	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,74	99,97
4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	60 092,22	81,21
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	11 879,53	95,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 510,00	897,00	35,74
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 500,00	42 580,66	95,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	8 000,00	7 034,51	87,93
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 700,00	4 310,80	91,72

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	288,21	96,07
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	1 687,00	84,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 859,00	77 859,00	74 904,07	96,20
4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 024,00	97,56
4520	Opłaty 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	20 000,00	20 000,00	17 724,68	88,62
	Klub Integracji Społecznej	184 855,00	184 855,00	171 501,99	92,78
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310,00	310,00	127,00	40,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 132,00	92 132,00	92 130,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 030,00	6 855,96	97,52
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 195,00	17 195,00	16 570,82	96,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00	609,24	25,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 083,12	99,59
4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	4 332,64	73,43
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 603,11	90,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	39 059,00	39 059,00	33 323,53	85,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 989,50	90,43
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,00	2 609,00	2 561,03	98,16
4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 650,00	2 624,00	99,02
4520	Opłaty 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	1 200,00	31,02	2,59
	Wydatki majątkowe	0,00	141 800,00	137 033,08	96,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 033,08	98,74
	<i>Modernizacja budynków MOPS</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 033,08</i>	<i>98,74</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 600,00	124 000,00	96,42
	<i>Likwidacja barier transportowych związanych z dowożeniem uczestników WTZ na zajęcia rehabilitacyjne – wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>128 600,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>96,42</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	395 338,00	269 959,66	224 398,61	83,12
	Wydatki bieżące	395 338,00	269 959,66	224 398,61	83,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	196,00	194,00	98,98
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	97 361,00	2 921,00	2 920,00	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 513,00	505,00	505,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00	3 536,00	51,94	1,47

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 236,00	9 241,66	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 863,65	97,27
4260	Zakup energii		600,00	106,42	17,74
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	35,00	14,58
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 475,63	69,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	780,97	78,10
4440	Odpis na ZFŚS	1 878,00	2 870,00	2 798,16	97,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	850,00	318,50	37,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78,00	77,56	99,44
	<i>Projekt - Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	236 522,00	236 522,00	208 271,78	88,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 422,50	115 668,80	90,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 567,50	24 120,80	94,34
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	22 318,07	19 717,08	88,35
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 295,63	4 000,14	93,12
4127	Składki na FP	0,00	3 187,08	2 563,11	80,42
4129	Składki na FP	0,00	361,52	290,76	80,43
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 466,53	21 028,54	93,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 548,47	2 385,33	93,60
4267	Zakup energii	0,00	13 789,77	8 431,82	61,15
4269	Zakup energii	0,00	1 564,23	956,44	61,14
4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 634,69	2 209,38	83,86
4279	Zakup usług remontowych	0,00	298,86	250,62	83,86
4307	Zakup usług pozostałych	223 758,00	6 972,31	4 917,63	70,53
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	790,84	557,83	70,54
4437	Różne opłaty i składki	0,00	452,65	452,65	100,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	51,35	51,35	100,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	718,50	601,28	83,69
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81,50	68,22	83,71
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764,00	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 300,00	968 560,00	959 440,00	99,06
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>720 300,00</i>	<i>968 560,00</i>	<i>959 440,00</i>	<i>99,06</i>
	<i>zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>	<i>420 300,00</i>	<i>502 700,00</i>	493 580,00	98,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 300,00	502 700,00	493 580,00	98,19
	<i>zadanie własne - usługi opiekuńcze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>465 860,00</i>	<i>465 860,00</i>	<i>100,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	465 860,00	465 860,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85230	Pomoc w zakresie żywienia	345 000,00	706 166,00	592 026,90	83,84
	<i>Wydanki bieżące</i>	<i>345 000,00</i>	<i>665 366,00</i>	<i>552 125,50</i>	<i>82,98</i>
	<i>zadanie własne</i>	<i>345 000,00</i>	<i>244 006,00</i>	<i>184 878,50</i>	<i>75,77</i>
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	181 246,00	140 168,21	77,34
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	17 224,00	49,21
	<i>Zadania w zakresie żywienia - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dzienne osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić</i>	35 000,00	35 000,00	17 224,00	49,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 760,00	27 486,29	99,01
	<i>zadania własne z dotacji UW</i>	<i>0,00</i>	<i>421 360,00</i>	<i>367 247,00</i>	<i>87,16</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	421 360,00	367 247,00	87,16
	<i>Wydanki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>40 800,00</i>	<i>39 901,40</i>	<i>97,80</i>
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	19 901,40	95,68
	<i>Zakupy inwestycyjne - żywienie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 800,00</i>	<i>19 901,40</i>	<i>95,68</i>
85295	Pozostała działalność	983 913,00	1 212 776,00	573 778,08	47,31
	<i>Wydanki bieżące</i>	<i>17 713,00</i>	<i>268 746,00</i>	<i>268 396,88</i>	<i>99,87</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 713,00	17 713,00	17 713,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych</i>	17 713,00	17 713,00	17 713,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	244 583,00	244 583,00	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	4 950,00	4 600,88	92,95
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Wydanki bieżące</i>	<i>966 200,00</i>	<i>944 030,00</i>	<i>305 381,20</i>	<i>32,35</i>
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 200,00	944 030,00	305 381,20	32,35

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19</i>	900 000,00	870 000,00	296 825,77	34,12
	<i>Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna Osiedle Mościska</i>	66 200,00	66 200,00	738,00	1,11
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej – nadzór autorski</i>	0,00	7 830,00	7 817,43	99,84
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 645,00	269 264,00	225 332,30	83,68
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 570,00	167 029,00	151 131,15	90,48
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>115 570,00</i>	<i>167 029,00</i>	<i>151 131,15</i>	<i>90,48</i>
	<i>- Warsztat Terapii Zajęciowej</i>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 370,00	117 340,00	117 340,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 800,00	21 689,41	21 689,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 782,38	5 673,11	98,11
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	124,03	9,54
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 829,00	3 216,39	18,04
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	288,21	288,21	100,00
85395	Pozostała działalność	87 075,00	102 235,00	74 201,15	72,58
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>87 075,00</i>	<i>102 235,00</i>	<i>74 201,15</i>	<i>72,58</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 412,00	1 944,65	80,62
4120	Składki na FP	0,00	420,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 168,00	21 167,35	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 300,00	3 957,12	62,81
4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	2 816,04	78,22
4300	Zakup usług pozostałych	52 995,00	45 455,00	21 568,62	47,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	280,00	280,00	163,13	58,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 184,24	99,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA	3 160 530,00	3 598 402,10	3 348 609,48	93,06
85401	Świetlice szkolne	2 791 431,00	3 081 121,00	3 005 138,99	97,53
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 791 431,00</i>	<i>3 081 121,00</i>	<i>3 005 138,99</i>	<i>97,53</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 181,00	2 297 077,00	2 261 725,85	98,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 490,00	156 012,00	146 006,05	93,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 768,00	410 354,00	390 430,11	95,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 770,00	47 309,00	39 473,27	83,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	21 988,00	21 981,53	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 727,00	10 617,00	10 604,30	99,88

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	225,00	225,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 882,00	137 539,00	134 692,88	97,93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 899,00	305 899,00	187 663,26	61,35
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>346 899,00</i>	<i>305 899,00</i>	<i>187 663,26</i>	<i>61,35</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 899,00	305 899,00	187 663,26	61,35
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	125 630,00	70 455,13	56,08
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 200,00</i>	<i>125 630,00</i>	<i>70 455,13</i>	<i>56,08</i>
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	82 750,00	49 266,67	59,54
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	1 200,00	42 880,00	21 188,46	49,41
85495	Pozostała działalność	0	85 752,10	85 352,10	99,53
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>85 752,10</i>	<i>85 352,10</i>	<i>99,53</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	55 352,10	55 352,10	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 400,00	30 000,00	98,68
855	RODZINA	54 705 805,00	57 866 481,00	56 875 823,31	98,29
85501	Świadczenie wychowawcze	31 531 000,00	31 015 085,00	30 631 097,74	98,76
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>31 531 000,00</i>	<i>31 015 085,00</i>	<i>30 631 097,74</i>	<i>98,76</i>
	<i>Zadania własne</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>12 276,46</i>	<i>23,61</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	50 000,00	50 000,00	11 310,80	22,62
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	965,66	48,28
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>31 479 000,00</i>	<i>30 963 085,00</i>	<i>30 618 821,28</i>	<i>98,89</i>
3110	Świadczenia społeczne	31 013 794,00	30 505 504,00	30 168 616,63	98,90
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	820,00	487,00	59,39
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	285 190,00	313 745,00	313 745,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 298,00	16 297,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	52 296,00	57 210,00	57 209,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 389,00	7 842,00	6 801,92	86,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 699,00	17 582,00	17 581,41	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	4 300,00	4 297,81	99,95
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 522,00	1 096,20	43,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	25 500,00	22 530,78	88,36

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	387,57	38,76
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	36,23	7,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 207,00	7 125,82	98,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 700,00	2 608,63	96,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 107 800,00	18 539 841,00	18 228 614,30	98,32
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 107 800,00</i>	<i>18 539 841,00</i>	<i>18 228 614,30</i>	<i>98,32</i>
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>16 310 800,00</i>	<i>17 735 862,00</i>	<i>17 541 775,58</i>	<i>98,91</i>
3110	Świadczenia społeczne	14 966 602,00	16 218 034,00	16 046 633,74	98,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	870,00	818,00	98,94
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	312 077,00	322 077,00	322 039,09	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 490,00	24 304,00	24 303,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	957 990,00	1 090 804,00	1 076 060,32	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 193,00	8 240,00	6 263,26	76,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00	16 389,00	16 388,73	100,00
4260	Zakup energii	3 500,00	2 920,00	2 875,96	98,49
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	847,20	84,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	482,00	325,00	67,43
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	35 700,00	31 491,82	88,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	387,59	38,76
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	40,00	47,62
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	154,68	30,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	11 458,00	11 421,86	99,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 724,67	86,23
	zadania własne Dział Świadczeń Rodziny	85 000,00	86 979,00	78 444,80	90,19
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270,00	270,00	104,00	38,52
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 113,00	56 766,00	56 766,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	10 429,00	10 715,00	10 440,84	97,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 514,00	1 467,89	96,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 490,03	99,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	883,00	88,30
4430	Różne opłaty i składki	6 405,00	6 405,00	484,55	7,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 778,49	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	<i>"Mieckie becikowe"</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>554 000,00</i>	<i>85,23</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	554 000,00	85,23
	<i>UM</i>	0,00	67 000,00	54 393,92	81,18
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	55 000,00	55 000,00	44 208,11	80,38
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	12 000,00	10 185,81	84,88
85503	Karta Dużej Rodziny	7 000,00	8 558,00	8 456,28	98,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 558,00</i>	<i>8 456,28</i>	<i>98,81</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,18	1 086,81	92,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	201,15	186,82	92,88
4120	Składki na FP	0,00	28,67	26,63	92,88
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 156,00	7 156,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,02	1,00
85504	Wspieranie rodziny	118 767,00	2 071 511,00	2 022 287,87	97,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>118 767,00</i>	<i>2 071 511,00</i>	<i>2 022 287,87</i>	<i>97,62</i>
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 914 750,00</i>	<i>1 906 133,34</i>	<i>99,55</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 853 100,00	1 844 850,00	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 100,00	46 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 055,00	8 049,06	99,93
4120	Składki na FP	0,00	986,00	965,30	97,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 901,00	5 561,88	94,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	149,10	99,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	458,00	458,00	100,00
	<i>zadania własne</i>	<i>118 767,00</i>	<i>122 037,00</i>	<i>81 430,53</i>	<i>66,73</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	310,00	147,00	47,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 023,00	93 754,00	55 722,49	59,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 293,01	95,45
4110	Składki i na ubezpieczenie społeczne	16 382,00	16 854,00	16 329,39	96,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 382,00	2 203,40	92,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	70,00	60,87
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	127,00	31,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 134,19	89,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 404,05	58,50
	<i>zadania własne z dot</i>	<i>0,00</i>	<i>34 724,00</i>	<i>34 724,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 724,00	34 724,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 571 238,00	5 861 486,00	5 695 805,55	97,17
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 571 238,00</i>	<i>5 861 486,00</i>	<i>5 695 805,55</i>	<i>97,17</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	13 500,00	13 329,32	98,74
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600 587,00	3 857 760,00	3 785 057,30	98,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 500,00	244 500,00	226 934,93	92,82
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	679 405,00	698 961,00	691 374,03	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 167,00	71 839,00	66 689,88	92,83

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	27 300,00	88,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00	146 714,00	146 545,16	99,88
4220	Zakup środków żywności	273 020,00	273 020,00	220 462,40	80,75
4260	Zakup energii	182 000,00	187 832,00	187 831,37	100,00
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	75 600,00	72 531,17	95,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 400,00	5 265,00	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	74 900,00	73 208,85	97,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	5 023,00	4 884,94	97,25
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	2 018,65	91,76
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 884,00	143 745,00	143 745,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 700,00	3 485,00	94,19
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego	20 825,00	19 652,00	19 651,21	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	6 140,00	5 491,34	89,44
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	184 050,00	184 001,41	99,97
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	<i>184 050,00</i>	<i>184 001,41</i>	<i>99,97</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	170 000,00	184 050,00	184 001,41	99,97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	175 950,00	95 560,16	54,31
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190 000,00</i>	<i>175 950,00</i>	<i>95 560,16</i>	<i>54,31</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	175 950,00	95 560,16	54,31
85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Zadania z zakresu rodziny</i>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 192 944,00	29 721 695,49	26 146 110,61	87,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	335 000,00	308 657,19	92,14
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>335 000,00</i>	<i>308 657,19</i>	<i>92,14</i>
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	225 266,19	90,11
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	200 000,00	200 000,00	175 266,19	87,63
	- 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	85 000,00	83 391,00	98,11
90002	Gospodarka odpadami	11 986 401,00	13 252 211,49	13 184 805,21	99,49

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	11 986 401,00	13 252 211,49	13 184 805,21	99,49
	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	468 814,00	481 125,00	458 123,32	95,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	864,00	78,55
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	297 200,00	312 200,00	312 200,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 974,78	91,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	58 763,67	58 763,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 952,33	6 952,33	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	2 006,00	80,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	6 998,50	87,48
4260	Zakup energii	4 500,00	4 765,00	4 103,70	86,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	47 895,00	35 217,41	73,53
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	241,43	24,14
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	37,00	1,85
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 113,98	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	524,52	87,42
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 735,00	2 126,00	44,90
	Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	11 517 587,00	12 771 086,49	12 726 681,89	99,65
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 901,55	98,03
4300	Zakup usług pozostałych	11 511 387,00	12 765 886,49	12 721 700,47	99,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	79,87	39,94
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 102 000,00	4 109 750,00	4 015 852,32	97,72
	Wydatki bieżące	4 107 001,00	4 109 750,00	4 015 852,32	97,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 675,00	3 675,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 985,14	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	3 940 000,00	3 938 575,00	3 844 862,76	97,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 500,00	157 329,42	99,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 339 266,00	4 446 057,00	2 670 827,72	60,07
	Wydatki bieżące	2 239 000,00	2 339 091,00	2 281 340,23	97,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 687,00	81,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	18 387,00	18 386,71	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 313 704,00	2 257 266,52	97,56
	Wydatki majątkowe	2 100 266,00	2 106 966,00	389 487,49	18,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	21 005,00	20 855,00	99,29
	<i>Obelisk Niepodległości</i>	<i>10 000,00</i>	<i>16 700,00</i>	<i>16 550,00</i>	<i>99,10</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)</i>		4 305,00	4 305,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 726,00	1 776 726,00	313 337,62	17,64
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)</i>	1 776 726,00	1 776 726,00	313 337,62	17,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 540,00	309 235,00	55 294,87	17,88
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)</i>	313 540,00	309 235,00	55 294,87	17,88
90013	Schronisko dla zwierząt	731 000,00	731 000,00	721 541,77	98,71
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>731 000,00</u>	<u>731 000,00</u>	<u>721 541,77</u>	<u>98,71</u>
4170	Wydatki bezosobowe	0,00	5 000,00	680,00	13,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 460,50	89,21
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	721 000,00	716 401,27	99,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 138 000,00	3 098 600,00	2 705 586,20	87,32
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 038 000,00</u>	<u>2 998 600,00</u>	<u>2 620 147,28</u>	<u>87,38</u>
4260	Zakup energii	2 207 000,00	2 167 600,00	1 799 987,62	83,04
4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	830 000,00	819 780,77	98,77
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	378,89	37,89
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>85 438,92</u>	<u>85,44</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	85 438,92	85,44
	<i>Budowa oświetlenia skwerów Łukasiewicza, Sikorskiego, Zapolskiej, Staffa</i>	100 000,00	100 000,00	85 438,92	85,44
90095	Pozostała działalność	5 546 277,00	3 749 077,00	2 538 840,20	67,72
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 620 780,00</u>	<u>1 605 533,00</u>	<u>1 373 303,61</u>	<u>85,54</u>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 222,00	20 222,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec"</i>	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Wykonanie badań jakości gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec"</i>	0,00	11 366,00	11 366,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	186 000,00	185 600,00	99,78
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 040,00	8 719,00	8 383,72	96,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	229,53	23,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	85 903,00	81 984,50	95,44
4190	Nagrody konkursowe (oś)	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	100 433,00	70 015,94	69,71
4260	Zakup energii	134 880,00	134 880,00	59 711,26	44,27
4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	399 171,00	360 514,11	90,32
4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00	640 105,00	580 506,41	90,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	23 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	6,14	61,40
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 925 497,00</u>	<u>2 143 544,00</u>	<u>1 165 536,59</u>	<u>54,37</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 888,00	2 143 544,00	1 165 536,59	54,37
	<i>Przygotowanie inwestycji - projekt wykonania ścieżki rowerowej trasą nowo wybudowanego wały, trasa do mostu</i>	30 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Przygotowanie inwestycji - projekt budowy i przebudowy ul. Rynek Rzochowski oraz ulicy Podleśnej na Osiedlu Rzochów</i>	32 165,00	1 165,00	0,00	-
	<i>Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi</i>	40 000,00	66 000,00	0,00	-
	<i>Przygotowanie inwestycji - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego</i>	70 000,00	64 000,00	14 637,00	22,87
	<i>Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na terenach inwestycyjnych Wojsław</i>	30 750,00	70 750,00	64 452,00	91,10
	<i>Przygotowanie inwestycji - opracowanie projektu remontu obecnego boiska przy SP 3</i>	35 000,00	35 000,00	18 450,00	52,71
	<i>Przygotowanie inwestycji - przygotowanie dokumentacji technicznej plaży oraz przystani dla kajaków na rzece Wisłocze w rejonie kładki, ul. Rzeczna w Mielcu</i>	150 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzimych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie +	430 500,00	430 500,00	110 700,00	25,71
	Przygotowanie terenu pod inwestycję - Mieszkanie Plus	0,00	100 000,00	52 620,00	52,62
	Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej	42 620,00	42 620,00	42 620,00	100,00
	II Etap Budowy skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka	219 853,00	246 379,00	246 378,47	100,00
	Budowa nowoczesnego zestawu zabawowego dla dzieci typu np.. "tropicana zamek", Osiedla Kopernika ul. Dworcowa 3 - od strony zachodniej na działce nr 1546/3	250 000,00	0,00	0,00	-
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: Modernizacja oczyszczalni ścieków, Budowa systemu zaopatrzenia w wodę, Budowa kanalizacji rozdzielczej	200 000,00	273 800,00	154 900,00	56,57
	Dokończenie placu zabaw na ul. Długiej	70 000,00	82 600,00	82 588,05	99,99
	Przygotowanie inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z dwoma wewnętrznymi kortami do gry w tenisa ziemnego, zapleczem socjalno-technicznym, wyposażeniem na terenie MOSIR w Mielcu	0,00	39 500,00	33 500,00	84,81
	Budowa I etapu placu zabaw na osiedlu Dąbrówki przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego	150 000,00	0,00	0,00	-
	Wykonanie projektu zadaszenia miejsca rekreacji przy al.. Ducha Świętego	15 000,00	0,00	0,00	-
	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Szafera z ul. Raciborskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Budowa skweru i placu zabaw dla dzieci wraz z towarzyszącymi urządzeniami do ćwiczeń dla seniorów przy Domu Ludowym, ul. Witosa II etap	250 000,00	271 230,00	271 075,57	99,94
	Budowa zadaszenia miejsc rekreacji przy al.Ducha Św.	90 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	80 000,00	80 000,00	5 904,00	7,38
	<i>Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne</i>	50 000,00	80 000,00	47 170,50	58,96
	<i>Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	20 000,00	20 000,00	5 904,00	29,52
	<i>Przygotowanie inwestycji - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku Domu Kultury SCK w Mielcu</i>	0,00	170 000,00	14 637,00	8,61
	<i>Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza</i>	0,00	45 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 221,00	0,00	0,00	-
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	871 221,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 388,00	0,00	0,00	-
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	773 388,00	0,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 989 864,00	30 528 364,00	23 465 822,22	76,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	227 760,00	226 252,00	99,34
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	227 760,00	226 252,00	99,34
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	208 760,00	208 752,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	5 500,00	78,57
92113	Centra kultury i sztuki	28 849 864,00	30 105 604,00	23 068 757,22	76,63
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 408 494,00	8 799 437,00	8 799 251,04	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	428 700,00	428 514,04	99,96
	<i>Dotacja celowa z budżetu pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Retrospektywa Festiwalu Filmowego NNW - impreza filmowa z warsztatami, pokazami i wykładami, Organizacja miejskich obchodów Setnej Rocznicy Niepodległości w tym widowiska plenerowego Przyjazd Marszałka Piłsudskiego do Mielca</i>	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla SCK na odnowienie i zakup strojów dla Rzeszowiaków</i>	50 000,00	50 000,00	49 814,04	99,63
	<i>Dotacja celowa dla SCK na organizację Złotu Militarnego w ramach obchodów 100 rocznicy Niepodległości</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury</i>	0,00	213 700,00	213 700,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa - na zadania biblioteki powiatowej</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 233 494,00	8 370 737,00	8 370 737,00	100,00
	Wydatki majątkowe	20 441 370,00	21 306 167,00	14 269 506,18	66,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 765,00	1 036 406,93	443 024,73	42,75
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	739 765,00	1 036 406,93	443 024,73	42,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473 521,00	5 199 315,60	3 677 252,31	70,73
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	5 473 521,00	5 199 315,60	3 677 252,31	70,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 228 084,00	14 980 444,47	10 059 229,14	67,15

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	14 228 084,00	14 980 444,47	10 059 229,14	67,15
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury</i>	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	195 000,00	170 813,00	87,60
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140 000,00</u>	<u>195 000,00</u>	<u>170 813,00</u>	<u>87,60</u>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	130 000,00	110 000,00	84,62
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty na renowacje ołtarza</i>	100 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku - kaplice boczne nawy głównej oraz ściany nawy - kontynuacja prac prowadzonych w latach poprzednich- etap IV - w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego</i>	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. i Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku - prace konserwatorskie przy wewnętrznych ścianach i sklepieniach w zakrystii kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego (renowacja tynków i powłok malarskich)</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 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 (elewacja prezbiterium i remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad prezbiterium"</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych - remont pomnika Jana Kilińskiego. Renowacja orla wieńczącego cokół	40 000,00	65 000,00	60 813,00	93,56
926	KULTURA FIZYCZNA	58 650 905,09	21 646 404,09	20 891 830,22	96,51
92604	Instytucje kultury fizycznej	55 540 169,09	17 201 811,09	16 473 649,16	95,77
	Wydatki bieżące	7 608 804,00	7 869 849,00	7 816 325,68	99,32
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 100,00	46 000,00	45 680,18	99,30
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 420 031,00	2 545 027,00	2 535 770,28	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 772,00	179 772,00	175 365,61	97,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446 026,00	468 450,00	467 279,35	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 569,00	49 901,00	49 062,54	98,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	152 714,00	150 175,93	98,34
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	492 000,00	491 487,15	99,90
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	758,78	75,88
4260	Zakup energii	1 959 550,00	2 021 550,00	2 017 676,48	99,81
4270	Zakup usług remontowych	459 000,00	137 630,00	133 445,39	96,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 961,00	77,92
4300	Zakup usług pozostałych	914 800,00	1 274 249,00	1 255 901,91	98,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	14 750,00	13 648,00	92,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	35 500,00	32 361,30	91,16
4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	6 850,00	6 823,64	99,62
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	11 500,00	9 481,01	82,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 006,00	83 006,00	83 006,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 950,00	31 450,00	31 014,00	98,61
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	301 000,00	300 889,48	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 537,65	95,61
	Wydatki majątkowe	47 931 365,09	9 331 962,09	8 657 323,48	92,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 931 365,09	9 192 962,09	8 518 402,63	92,66
	<i>III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Briekieszów, Szafera</i>	<i>67 460,00</i>	<i>63 604,00</i>	<i>53 603,40</i>	<i>84,28</i>
	<i>Modernizacja obiektów MOSiR</i>	<i>50 000,00</i>	<i>117 582,00</i>	<i>111 819,30</i>	<i>95,10</i>
	<i>Budowa hali sportowej MOSiR przy ul. Solskiego 1</i>	<i>42 672 310,00</i>	<i>1 428 310,00</i>	<i>1 029 912,58</i>	<i>72,11</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Budowa wodnego placu zabaw</i>	3 471 595,09	3 481 595,09	3 478 921,25	99,92
	<i>Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego" przy ulicy Solskiego 1</i>	200 000,00	199 200,00	18 400,00	9,24
	<i>Budowa boiska, elementów siłowni i elementów do streetworkout oraz infrastruktury na Bulwarach - II etap</i>	270 000,00	270 000,00	205 041,00	75,94
	<i>Adaptacja pomieszczeń garaży MOSIR</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	<i>Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu</i>	0,00	2 432 671,00	2 420 705,10	99,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	138 920,85	99,94
	<i>Zakupy inwestycyjne MOSIR</i>	0,00	139 000,00	138 920,85	99,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 910 736,00	4 128 226,00	4 118 599,04	99,77
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 910 736,00	4 128 226,00	4 118 599,04	99,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 272 160,00	1 272 160,00	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 centralnym - dyscypliny kluczowe</i>		120 660,00	120 660,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	201 236,00	80 576,00	75 500,00	93,70
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym - dyscypliny kluczowe</i>	123 695,00	0,00	0,00	-
	<i>"Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim" - dyscypliny kluczowe</i>	77 541,00	75 500,00	75 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	17 711,00	14 960,14	84,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 279,00	1 278,90	99,99
3250	Stypendia różne	2 700 000,00	2 756 500,00	2 754 700,00	99,93
92695	Pozostała działalność	200 000,00	316 367,00	299 582,02	94,69
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	50 511,00	37 959,91	75,15

Dział Rozdz. §	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 824,00	24 372,31	87,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,00	492,00	96,28
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 616,00	10 189,60	57,84
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 560,00	2 906,00	63,73
	Wydutki majątkowe	200 000,00	265 856,00	261 622,11	98,41
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	265 856,00	261 622,11	98,41
	<i>Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej</i>	200 000,00	265 856,00	261 622,11	98,41
	WYDATKI OGÓLEM:	384 309 139,00	351 228 760,50	319 344 519,06	90,92

3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018 r		Wykonanie na 31.12.2018 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
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>		98 327,34	98 326,63
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>		1 200 000,00	1 200 000,00
754	75421	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 "Powiatowy system alarmowania"</i>		135 000,00	135 000,00
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 dofinansowanie zakupu wyposażenia (kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym)</i>		150 000,00	148 579,95
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	550 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018 r		Wykonanie na 31.12.2018 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>izby wytrzeźwień</i>		9 540,00	9 540,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		17 713,00	17 713,00
900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec"</i>		8 856,00	8 856,00
900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Wykonanie badań jakości gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy</i>		11 366,00	11 366,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury</i>		90 000,00	90 000,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego centrum Kultury z przeznaczeniem na przygotowaniem - Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Retrospektywa Festiwalu Filmowego NNW - impreza filmowa z warsztatami, pokazami i wykładami , Organizacja miejskich obchodów setnej Rocznicy Niepodległości w tym widowiska plenerowego Przyjazd Marszałka Piłsudskiego do Mielca</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 odnowienie i zakup strojów dla Rzeszowiaków</i>		50 000,00	49 814,04

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018 r		Wykonanie na 31.12.2018 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na organizację Złotu Militarnego w ramach obchodów 100 rocznicy Niepodległości</i>		40 000,00	40 000,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury</i>		213 700,00	213 700,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego centrum Kultury z przeznaczeniem na przygotowanie, kompleksową organizację i przeprowadzenie IX edycji bezalkoholowego pikniku rodzinnego "Grunt to rodzinka 2018"</i>		33 000,00	32 490,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego centrum Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego</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 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowe j</i>		20 000,00	20 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	8 370 737,00		8 370 737,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 575,00	3 288,70
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla OSP Rzochów na zakup samochodu</i>		50 000,00	50 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe</i>	820 649,43		820 649,43

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018 r		Wykonanie na 31.12.2018 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	5 029 475,00		4 648 402,86
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne gimnazja</i>	171 796,96		171 796,96
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	2 055 876,00		1 946 666,51
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe</i>	1 933 740,64		1 933 740,64
801	80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja</i>	26 323,68		26 323,68
801	80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe (podręczniki)</i>	27 511,12		27 283,82
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	305 899,00		187 663,26
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>zwalczanie narkomanii</i>		44 000,00	44 000,00
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>		30 500,00	30 500,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		567 519,00	567 519,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	4 000,00
852	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze</i>		968 560,00	959 440,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018 r		Wykonanie na 31.12.2018 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>pomoc społeczna</i>		35 000,00	17 224,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>pomoc społeczna</i>		244 583,00	244 583,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>pomoc społeczna</i>		4 950,00	4 600,88
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 000,00	16 000,00
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 352,10	55 352,10
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 400,00	30 000,00
855	85595	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - <i>upowszechnianie kultury</i>		12 000,00	12 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>upowszechnianie kultury</i>		208 760,00	208 752,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>upowszechnianie kultury</i>		7 000,00	5 500,00
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 Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Mielcu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. Św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej w Mielcu (elewacja prezbiterium i remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad prezbiterium)"</i>		30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018 r		Wykonanie na 31.12.2018 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
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 w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku - kaplice boczne nawy głównej oraz ściany nawy - kontynuacja prac prowadzonych w latach poprzednich- etap IV - w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego</i>		50 000,00	30 000,00
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 w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku - prace konserwatorskie przy wewnątrznych ścianach i sklepieniach w zakrystii kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego (renowacja tynków i powłok malarskich)</i>		50 000,00	50 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>kultura fizyczna</i>		1 272 160,00	1 272 160,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>kultura fizyczna</i>		80 576,00	75 500,00
Ogółem			18 742 008,83	6 507 437,44	24 584 069,46

4. Tabela 4 - Wynik finansowy, przychody, rozchody, źródła związane z pokryciem deficytu, kwota długu

Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
-------	--------------------------	-------------------------------

Wynik finansowy

Dochody ogółem	311 773 176,01	300 299 563,63
Wydatki ogółem	351 228 760,50	319 344 519,06
Deficyt	-39 455 584,49	-19 044 955,43

Przychody ogółem

Emisja obligacji	16 000 000,00	16 000 000,00
Kredyt	794 275,88	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	10 661 308,61	10 661 308,61
Wolne środki	13 000 000,00	13 000 000,00
	40 455 584,49	39 661 308,61

Rozchody ogółem

Wykup papierów wartościowych (seria A17)	1 000 000,00	1 000 000,00
------------------------------------------	--------------	--------------

Źródła związane z pokryciem deficytu

Przychody ogółem:	39 455 584,49	19 044 955,43
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	10 661 308,61	10 238 063,03
- na pokrycie deficytu	10 661 308,61	10 238 063,03
Emisja obligacji (§ 931)	15 000 000,00	0,00
- na pokrycie deficytu	15 000 000,00	0,00
Kredyt (§ 952)	794 275,88	0,00
- na pokrycie deficytu	794 275,88	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (§ 950)	13 000 000,00	8 806 892,40
- na pokrycie deficytu	13 000 000,00	8 806 892,40

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r.

- emisja obligacji w 2017 r. (seria B17-M17)	12 000 000
- emisja obligacji w 2018 r. (seria A18-P18)	16 000 000
	28 000 000

5. Tabela 5 - Wykonanie zadań w zakresie administracji rządowej

Dochody związane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 263,75	9 263,75	100,00%
	01095	Pozostała działalność	9 263,75	9 263,75	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	9 263,75	9 263,75	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 263,75	9 263,75	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 516,00	546 596,66	94,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	580 516,00	546 596,66	94,16%
		<i>Dochody bieżące</i>	580 516,00	546 596,66	94,16%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	580 516,00	546 596,66	94,16%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	454 875,00	433 933,77	95,40%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 454,00	12 454,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	12 454,00	12 454,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 454,00	12 454,00	100,00%
	75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	442 421,00	421 479,77	95,27%
		<i>Dochody bieżące</i>	442 421,00	421 479,77	95,27%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	442 421,00	421 479,77	95,27%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 398,76	538 204,07	97,25%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	553 398,76	538 204,07	97,25%
		<i>Dochody bieżące</i>	553 398,76	538 204,07	97,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	553 398,76	538 204,07	97,25%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 517 218,90	1 494 191,32	98,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	821 390,90	820 325,74	99,87%
		<i>Dochody bieżące</i>	821 390,90	820 325,74	99,87%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	821 390,90	820 325,74	99,87%
	85213	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	146 790,00	139 477,86	95,02%
		<i>Dochody bieżące</i>	146 790,00	139 477,86	95,02%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 790,00	139 477,86	95,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 338,00	40 807,72	88,07%
		<i>Dochody bieżące</i>	46 338,00	40 807,72	88,07%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46 338,00	40 807,72	88,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 700,00	493 580,00	98,19%
		<i>Dochody bieżące</i>	502 700,00	493 580,00	98,19%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502 700,00	493 580,00	98,19%
855		RODZINA	50 615 097,00	50 068 062,26	98,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 963 085,00	30 618 821,28	98,89%
		<i>Dochody bieżące</i>	30 963 085,00	30 618 821,28	98,89%
		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	30 963 085,00	30 618 821,28	98,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 735 862,00	17 541 775,58	98,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 735 862,00	17 541 775,58	98,91%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 332,06	95,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 332,06	95,15%
	85504	Wspieranie rodziny	1 914 750,00	1 906 133,34	99,55%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 914 750,00	1 906 133,34	99,55%
RAZEM			53 730 369,41	53 090 251,83	98,81%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 263,75	9 263,75	100,00%
	01095	Pozostała działalność	9 263,75	9 263,75	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 263,75</i>	<i>9 263,75</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 263,75	9 263,75	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 263,75	9 263,75	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 516,00	543 079,66	93,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	580 516,00	543 079,66	93,55%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>580 516,00</i>	<i>543 079,66</i>	<i>93,55%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	580 516,00	543 079,66	93,55%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	573 990,00	536 573,00	93,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 526,00	6 506,66	99,70%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	454 875,00	433 933,77	95,40%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 454,00	12 454,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>12 454,00</i>	<i>12 454,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 454,00	12 454,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 447,94	12 447,94	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,06	6,06	-
	75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	442 421,00	421 479,77	95,27%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>442 421,00</i>	<i>421 479,77</i>	<i>95,27%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 160,00	250 084,26	93,96%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 261,00	171 395,51	97,24%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	119 374,07	114 508,58	95,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 886,93	56 886,93	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 398,76	537 180,26	97,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	553 398,76	537 180,26	97,07%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>553 398,76</i>	<i>537 180,26</i>	<i>97,07%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	27 511,12	24 893,97	90,49%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	525 887,64	512 286,29	97,41%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 479,14	5 479,14	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 408,50	506 807,15	97,39%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 517 218,90	1 494 191,32	98,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	821 390,90	820 325,74	99,87%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		<i>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	821 390,90	820 325,74	99,87%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	821 390,90	820 325,74	99,87%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637,00	1 636,63	99,98%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	819 753,90	818 689,11	99,87%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	645 378,00	644 414,83	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 375,90	174 274,28	99,94%
	85213	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	146 790,00	139 477,86	95,02%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	146 790,00	139 477,86	95,02%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 790,00	139 477,86	95,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 790,00	139 477,86	95,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 338,00	40 807,72	88,07%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	46 338,00	40 807,72	88,07%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 429,00	40 007,57	88,07%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	909,00	800,15	88,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909,00	800,15	88,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 700,00	493 580,00	98,19%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	502 700,00	493 580,00	98,19%
		a) dotacje na zadania bieżące	502 700,00	493 580,00	98,19%
855		RODZINA	50 615 097,00	50 068 030,46	98,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 963 085,00	30 618 821,28	98,89%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	30 963 085,00	30 618 821,28	98,89%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 506 324,00	30 169 103,63	98,89%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	456 761,00	449 717,65	98,46%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	395 095,00	394 053,20	99,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 666,00	55 664,45	90,27%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 735 862,00	17 541 775,58	98,91%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	17 735 862,00	17 541 775,58	98,91%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 218 904,00	16 047 451,74	98,94%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 516 958,00	1 494 323,84	98,51%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 445 425,00	1 428 666,33	98,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 533,00	65 657,51	91,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 300,26	92,88%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 400,00	1 300,26	92,88%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 400,00	1 300,26	92,88%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 400,00	1 300,26	92,88%
	85504	Wspieranie rodziny	1 914 750,00	1 906 133,34	99,55%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 914 750,00	1 906 133,34	99,55%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853 100,00	1 844 850,00	99,55%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 650,00	61 283,34	99,41%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	55 141,00	55 114,36	99,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 509,00	6 168,98	94,78%
		Razem	53 730 369,41	53 085 679,22	98,80%

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

I. DOCHODY (dotacje od innych JST)					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 000,00	415 786,30	89,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	467 000,00	415 786,30	89,03%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice	467 000,00	415 786,30	89,03%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 720,00	147 720,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 720,00	147 720,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	147 720,00	147 720,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	419 282,00	419 282,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	419 282,00	419 282,00	100,00%
		Pomoc finansowa Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania "Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu	419 282,00	419 282,00	100,00%
RAZEM			1 074 002,00	1 022 788,30	95,23%
II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 720,00	147 720,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 720,00	147 720,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	147 720,00	147 720,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	419 282,00	419 282,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	419 282,00	419 282,00	100,00%
		- dofinansowanie zadania "Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu	419 282,00	419 282,00	100,00%
RAZEM			607 002,00	607 002,00	100,00%
III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	135 000,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Powiatowy system alarmowania"	135 000,00	135 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	9 540,00	9 540,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	9 540,00	9 540,00	100,00%
		"Porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Mielec"	9 540,00	9 540,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 713,00	17 713,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	17 713,00	17 713,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	17 713,00	17 713,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 222,00	20 222,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	20 222,00	20 222,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec"	8 856,00	8 856,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Wykonanie badań jakości gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec"	11 366,00	11 366,00	
RAZEM			182 475,00	182 475,00	100,00%

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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 080,60	9 080,60	100,00%
	80195	Pozostała działalność	9 080,60	9 080,60	100,00%
		<i>Program wieloletni "Niepodległa" - dotacja</i>	9 080,60	9 080,60	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	28 600,00	28 466,49	99,53%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 600,00	28 466,49	99,53%
		<i>Program osłonowy "Wspieranie jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"</i>	28 600,00	28 466,49	99,53%
RAZEM			37 680,60	37 547,09	99,65%
WYDATKI					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 080,60	9 080,60	100,00%
	80195	Pozostała działalność	9 080,60	9 080,60	100,00%
		<i>Program wieloletni "Niepodległa" - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej</i>	9 080,60	9 080,60	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	28 600,00	28 466,49	99,53%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 600,00	28 466,49	99,53%
		<i>Program osłonowy "Wspieranie jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"</i>	28 600,00	28 466,49	99,53%
RAZEM			37 680,60	37 547,09	99,65%

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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY			450 000,00	540 074,89	120,02%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	540 074,89	120,02%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>450 000,00</i>	<i>540 074,89</i>	<i>120,02%</i>
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	540 074,89	120,02%
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	350 000,00	436 029,89	124,58%
		- z tytułu wycinki drzew	100 000,00	104 045,00	104,05%
WYDATKI			450 000,00	307 382,24	68,31%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	49 731,84	99,46%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 731,84	99,46%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 731,84</i>	<i>99,46%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	49 731,84	99,46%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	49 731,84	99,46%
		<i>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 731,84</i>	<i>99,46%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	257 650,40	64,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<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>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	23 501,23	78,34%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 501,23</i>	<i>78,34%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	23 501,23	78,34%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	23 501,23	78,34%
		<i>Zbiórka azbestu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 501,23</i>	<i>78,34%</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000,00	55 149,92	51,54%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>107 000,00</i>	<i>55 149,92</i>	<i>51,54%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	107 000,00	55 149,92	51,54%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000,00	55 149,92	51,54%
		<i>Ochrona drzewostanu na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	<i>100 000,00</i>	<i>49 462,92</i>	<i>49,46%</i>
		<i>Nadzór ornitologiczny</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 687,00</i>	<i>81,24%</i>
	90095	Pozostała działalność	213 000,00	128 999,25	60,56%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>213 000,00</i>	<i>128 999,25</i>	<i>60,56%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	213 000,00	128 999,25	60,56%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000,00	128 999,25	60,56%
		<i>Monitoring środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>26 346,50</i>	<i>65,87%</i>
		<i>Ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 385,00</i>	<i>98,98%</i>
		<i>Monitoring środowiska - zakup sensorów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 981,50</i>	<i>99,63%</i>
		<i>Obsługa stacji monitoringowej - energia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 074,43</i>	<i>21,49%</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Promocja i edukacja ekologiczna</i>	<i>32 000,00</i>	<i>17 384,22</i>	<i>54,33%</i>
		<i>Monitoring i wizualizacja środowiska</i>	<i>48 000,00</i>	<i>19 827,60</i>	<i>41,31%</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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 267 000,00	1 427 661,18	112,68%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 267 000,00	1 427 661,18	112,68%
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 267 000,00	1 427 661,18	112,68%
WYDATKI:					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 267 000,00	1 258 188,67	99,30%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	191 430,00	189 634,90	99,06%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	191 430,00	189 634,90	99,06%
		a) dotacje na zadania bieżące	77 000,00	76 490,00	99,34%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 430,00	113 144,90	98,88%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 530,00	26 850,87	97,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 900,00	86 294,03	99,30%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 075 570,00	1 068 553,77	99,35%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 075 570,00	1 068 553,77	99,35%
		a) dotacje na zadania bieżące	598 019,00	598 019,00	100,00%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 692,00	30 912,00	97,54%
		c) wydatki jednostek budżetowych w tym:	445 859,00	439 622,77	98,60%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	321 123,00	317 902,71	99,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 736,00	121 720,06	97,58%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 002 470,00	11 368 309,30	103,33%
	90002	Gospodarka odpadami	11 002 470,00	11 368 309,30	103,33%
		<i>Dochody bieżące</i>	11 002 470,00	11 368 309,30	103,33%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 002 470,00	11 368 309,30	103,33%
Razem			11 002 470,00	11 368 309,30	103,33%
WYDATKI:					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 242 211,49	13 174 805,21	99,49%
	90002	Gospodarka odpadami	13 242 211,49	13 174 805,21	99,49%
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	481 125,00	458 123,32	95,22%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	481 125,00	458 123,32	95,22%
		a) świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 100,00	864,00	78,55%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	480 025,00	457 259,32	95,26%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	400 916,00	398 890,78	99,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 109,00	58 368,54	73,78%
		<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	12 761 086,49	12 716 681,89	99,65%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	12 761 086,49	12 716 681,89	99,65%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 761 086,49	12 716 681,89	99,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 761 086,49	12 716 681,89	99,65%
Razem			13 242 211,49	13 174 805,21	99,49%

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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	115 497,44	88,84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	115 497,44	88,84%
		<i>Dochody bieżące</i>	130 000,00	115 497,44	88,84%
		<i>- opłata za wjazd na dworzec autobusowy</i>	130 000,00	115 497,44	88,84%
WYDATKI:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	677 560,00	677 558,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	677 560,00	677 558,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Jagiellończyka</i>			
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	677 560,00	677 558,00	100,00%
		<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	677 560,00	677 558,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	677 560,00	677 558,00	100,00%

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2018 r. w ciągu roku.

Budżet Miasta Mielca na 2018 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XLII/420/2018 z dnia 25.01.2018 r. w kwotach:

plan dochodów – 298 159 899,00 zł
plan wydatków – 384 309 139,00 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 31.12.2018 r. w kwotach:

plan dochodów – 311 773 176,01 zł
plan wydatków – 351 228 760,50 zł

Zakładany deficyt budżetu gminy na dzień 01.01.2018 r. w wysokości 86 149 240,00 zł, planowano pokryć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 272 141,00 zł, emisji obligacji – 71 000 000,00 zł kredytu w kwocie 877 099,00 zł i wolnych środków w kwocie 13 000 000,00 zł

W wyniku zmian **plan dochodów** budżetowych miasta zwiększył się o kwotę **13 613 277,01 zł**
Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	9 263,75
2. Dział 600 – transport i łączność	6 141 772,00
3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	29 990,00
4. Dział 750 – administracja publiczna	75 662,00
5. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	442 421,00
6. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 657,00
7. Dział 756 – dochody od osób praw od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 393 917,00
8. Dział 758 – różne rozliczenia	- 4 687 610,00
9. Dział 801 – oświata i wychowanie	1 805 263,36
10. Dział 851 – ochrona zdrowia	6 200,00
11. Dział 852 – pomoc społeczna	3 183 696,90
12. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 150,00
13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	103 430,00
14. Dział 855 – rodzina	3 018 441,00
15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 045,00
16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 962,00
17. Dział 926 – kultura fizyczna	17 016,00

Równoległe ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych, zwiększono planowane wydatki. Wprowadzono również zmiany mające na celu racjonalne wykorzystanie środków finansowych, w tym zmniejszenia planu wydatków.

W ciągu roku budżetowego 2018 zmniejszono **planowane wydatki** budżetowe ogółem o kwotę **- 33 080 378,50 zł** w następujących działach:

1. Dział 010 -	rolnictwo i łowiectwo	- 39 936,25
2. Dział 600 -	transport i łączność	4 279 444,34
3. Dział 700 -	gospodarka mieszkaniowa	350 427,00
4. Dział 710 -	działalność usługowa	- 58 890,00
5. Dział 750 -	administracja publiczna	875 365,21
6. Dział 751 -	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	442 421,00
7. Dział 754 -	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 557,00
8. Dział 757 -	obsługa długu publicznego	-1 300 000,00
9. Dział 758 -	różne rozliczenia	- 6 430 952,14
10. Dział 801 -	oświata i wychowanie	- 780 545,81
11. Dział 851 -	ochrona zdrowia	152 840,00
12. Dział 852 -	pomoc społeczna	1 582 973,56
13. Dział 853 -	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	66 619,00
14. Dział 854 -	edukacyjna opieka wychowawcza	437 872,10
15. Dział 855 -	rodzina	3 160 676,00
16. Dział 900 -	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 471 248,51
17. Dział 921 -	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 500,00
18. Dział 926 -	kultura fizyczna	- 37 004 501,00

Na dzień 31.12.2018 r. planowano deficyt w wysokości - 39 455 584,49 zł do pokrycia przychodami z kredytu 794 275,88 zł, emisji obligacji 15 000 000,00 zł wolnych środków 13 000 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 10 661 308,61 zł.

Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2018 rok

Lp.	Treść	Budżet 2018 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2018 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	311 773 176,01	100,00%	300 299 563,63	100,00%	96,32
1.	Dochody własne	163 536 269,41	52,45%	174 883 199,31	58,24%	106,94
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	67 721 687,00	21,72%	70 424 769,65	23,45%	103,99
	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	63 506 595,00	20,37%	70 580 938,71	23,50%	111,14
2.	Subwencja ogólna	43 007 396,00	13,79%	43 007 396,00	14,32%	100,00
	w tym część:					

Lp.	Treść	Budżet 2018 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2018 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
	- oświatowa	42 833 973,00	13,74%	42 833 973,00	14,26%	100,00
	- rekompensująca	173 423,00	0,06%	173 423,00	0,06%	100,00
3.	Dotacje	105 229 510,60	33,75%	82 408 968,32	27,44%	78,31
	- zadania własne	7 752 267,00	2,49%	7 547 747,06	2,51%	97,36
	- zadania zlecone	53 731 917,00	17,23%	53 104 251,83	17,68%	98,83
	- zadania z zakresu edukacji	38 430,00		19 080,46		49,64
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	42 391 856,00	13,60%	20 471 860,83	6,82%	48,29
	- zadania na podstawie porozumień, z tyt. pomocy finansowej	1 111 682,60	0,36%	1 085 085,39	0,36%	97,61
	- z funduszy celowych	203 358,00	0,07%	180 942,75	0,06%	88,98
II	WYDATKI OGÓLEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	351 228 760,50	100,00%	319 344 519,06	100,00%	90,92
A	Wydatki bieżące	253 114 894,07	72,07%	241 167 493,89	75,52%	95,28
B	Wydatki majątkowe	98 113 866,43	27,93%	78 177 025,17	24,48%	79,68
III	Nadwyżka /deficyt	-39 455 584,49		-19 044 955,43		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2018 rok**010 – Rolnictwo i łowiectwo****9 263,75 zł***tj. 100,00 % planu wynoszącego 9 263,75 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 9 263,75 zł, tj. 100,00 % planu.

600 – Transport i łączność**22 281 468,65 zł***tj. 64,96 % planu wynoszącego 34 299 497,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 415 786,30 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin, wpływy z opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 115 497,44 zł, wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz za przewozy inne niż zbiorowe – 5 628,00 zł, wpływy ze sprzedaży biletów MKS – 2 463 595,20 zł, dzierżawy nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o. – 722 522,01 zł, darowizny z przeznaczeniem na przebudowę parkingu przy ul. Zygmuntońskiej – 80 025,34 zł, środków z MSM na częściowe sfinansowanie przebudowy ul. Chałubińskiego i Botanicznej, kompensaty wzajemnych zobowiązań pomiędzy Gminą a jedną z firm – 104 976,60 zł. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta: Arczewskiego-Żeromskiego-Kochanowskiego-Sikorskiego-Staffa” – 2 623 039,70 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów ze środków UE przedstawiało się następująco:

- Zadanie „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI – wpłynęła pełna kwota refundacji
- Zadanie „Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego” – zaplanowane środki wpłyną w roku 2019,
- Zadanie „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego” – pozostała część dochodów wpłynie dopiero po zatwierdzeniu wniosku o płatność w roku 2019
- Zadanie „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego” – zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia, pozostała część dochodów wpłynie w 2019 roku
- Zadanie „Budowa pętli na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów i ul. Powstańców Warszawy” – zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2018 roku wpłynęła refundacja w wysokości 772 498,49 zł

Niższe wykonanie planu dotacji celowych w ramach programów ze środków UE to m.in.: efekt zmiany harmonogramu realizacji oraz przesunięcia płatności na 2019 rok zadań związanych z MOF Mielec.

700 – Gospodarka mieszkaniowa**8 408 755,30 zł***tj. 86,17 % planu wynoszącego 9 758 770,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody m in. z tytułu:

- a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 774 042,59 zł (tj. 100,71 % planu). Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wyegzekwowano zaległe należności z lat ubiegłych
- b) wpływów z opłaty za trwałe zarząd i służebności w wysokości 133 986,14 zł (tj. 100,70 % planu).
- c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 695 152,63 zł w tym:
 - z najmu lokali uzyskano 325 333,90 zł (tj. 108,44 % planu). Wyższe wykonanie dochodów wynika z umów najmu zawartych z nowymi najemcami

- dzierżawy traktu światłowodowego 33 600,00 zł (tj. 82,00% planu)
- z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 228 959,84 zł (tj. 109,03 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 530,50 zł (tj. 106,98 %),
- z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 18 663,64 zł (tj. 57,59 % planu). Z powodu stopniowej rezygnacji z dzierżaw stoisk przez dotychczasowych dzierżawców, osiągnięto niższe wpływy w stosunku do planu
- z tytułu dzierżawy obiektów handlowych na terenie dworca 2 159,06 zł
- z tytułu najmu lokali w inkubatorze uzyskano 84 293,41 zł (tj. 117,07%). W II półroczu 2018 r. zawarto kolejne 4 umowy najmu lokali użytkowych w inkubatorze, co spowodowało osiągnięcie wyższego dochodu,
- d) odsetek od zaległych wpłat w wysokości 24 902,24 zł,
- e) zwrotu kosztów postępowania sądowego 2 631,16 zł,
- g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 93 634,74 zł (tj. 98,29 % planu). Nie zostały uiszczone na rzecz gminy wszystkie należne opłaty z tytułu przekształcenia. Zostały podjęte kroki w celu wyegzekwowania zaległych opłat.
- h) sprzedaży nieruchomości w wysokości 6 393 042,91 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 99,94 % w tym:
 - sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 5 110 130,38 zł (tj. 94,63 % planu).

Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2018 roku

Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Cena zbycia BRUTTO	UWAGI
1	2983/26	Obręb. 5.Smoczka, rejon ul. Duńskiej	przemysł	966 780,00	sprzedaż w drodze przetargu (łącznie)
	2984/16				
2	1341/2	Obręb 1.Stare Miasto rejon ul. Sienkiewicza/ Sękowskiego	pod budowę budynku usługowego (siedziba PT KRUS)		wartość 664 200,00 zamiana (kompensata gruntem- bez dopłat)
	1341/4				
3	2611/2	Obręb 1.Stare Miasto rejon ul. Legionów		1 488,45	wartość 28 776,70 zł zamiana (kompensata gruntem + dopłata na rzecz GMM łącznie 1488,45
	2616/1				wartość 19 349,85 zł zamiana (kompensata gruntem + dopłata na rzecz GMM łącznie 1 488,45
4	2244/6	Obręb. 5.Smoczka, rejon ul. Wyszynskiego	zielen parkowa z możliwością realizacji celów publicznych		wartość 507,00 zł zamiana (Kompensata gruntem - dopłata po stronie GMM)
5	692/44	Obręb 2.Osiedle, rejon ul. Biernackiego	park leśny	2080,39	wartość 28 308,31 zł zamiana (kompensata gruntem - dopłata na rzecz GMM 2 080,39 zł
6	23/68	Obręb 3.Przemysłowy, rejon ul. Lotniskowej	usługi związane z lotnictwem	412 050,00	sprzedaż w drodze przetargu (łącznie)
7	207/3	Obręb 3.Przemysłowy, rejon ul. Lotniskowej	obiekty produkcyjne składy i magazyny	621 150,00	sprzedaż w drodze przetargu (łącznie)

Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Cena zbycia BRUTTO	UWAGI
8	207/4	Obręb 3.Przemysłowy, rejon ul. Lotniskowej	obiekty produkcyjne składy i magazyny	602 946,00	sprzedaż w drodze przetargu (łącznie)
9	2963/5	Obręb. 5.Smoczka, rejon ul. Inwestorów	przemysł/ obiekty produkcyjne składy i magazyny	1 327 170,00	sprzedaż w drodze przetargu (łącznie)
	2964/9				
	2973/14				
	2974/31				
10	2974/24	Obręb. 5.Smoczka, rejon ul. Inwestorów	przemysł/zieleń	799 623,00	sprzedaż w drodze przetargu (łącznie)
11	23/44	Obręb 3.Przemysłowy w rejonie ul. Lotniskowej	usługi związane z lotnictwem	461 250,00	sprzedaż w drodze przetargu (łącznie)
12	1178/5	Obręb 6. Wojśław, rejon ul. Witosy	dojazd do nieruchomości		wartość 37 130,26 zamiana (kompensata gruntem bez dopłat)
	435/11	Obręb 7.Rzochów rejon ul. Kolejowej	poszerzenie nieruchomości sąsiedniej		wartość 23 177,00 zamiana (kompensata gruntem bez dopłat)
13	885/7	Obręb 5.Smoczka, rejon ul. Narutowicza		9 473,00	sprzedaż na uzupełnienie
14	128/3	Obręb. 4. Mościska, rejon ul. Partyzantów		12 534,00	sprzedaż na uzupełnienie
15	3061	Obręb 5.Smoczka, rejon ul. Siorka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	178 511,13	sprzedaż w drodze przetargu
16	3118	Obręb 5.Smoczka, rejon ul. Sabbata	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi komercyjne	220 315,14	sprzedaż w drodze przetargu
17	3120	Obręb 5.Smoczka, rejon ul. Sabbata	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi komercyjne	167 869,17	sprzedaż w drodze przetargu
18	3080	Obręb 5.Smoczka, rejon ul. Żurawskiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	148 420,41	sprzedaż w drodze przetargu
19	3081	Obręb 5.Smoczka, rejon ul. Żurawskiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	149 650,41	sprzedaż w drodze przetargu
20	3127	Obręb 5.Smoczka, rejon ul. Żurawskiego	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	160 776,99	sprzedaż w drodze przetargu
21	2023	Obręb 5.Smoczka		11 686,00	sprzedaż na uzupełnienie
22	2072/9	Obręb 5.Smoczka, ul. Zygmuntowska	Zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym	2 849,55	sprzedaż na rzecz UW
	2072/10			2 726,10	
23	2926/63	Obręb 1.Stare Miasto, rejon ul. Pisarka	zabudowany Pawilonem Handlowym	1 744,00	sprzedaż na rzecz UW

Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Cena zbycia BRUTTO	UWAGI
24	2893/4	Obręb 1. Stare Miasto, rejon ul. Raclawickiej		7 549,00	sprzedaż na rzecz UW
25	907/13	Obręb 1. Stare Miasto, rejon Al. Ducha Św.	zabudowana pawilonem handlowym	774,00	sprzedaż na rzecz UW
26	905/4	Obręb 1. Stare Miasto, rejon ul. Sienkiewicza	zabudowana pawilonem usługowym	2 639,90	sprzedaż na rzecz UW
	905/16				
	905/18				
27	917/49	Obręb 1. Stare Miasto, rejon Al. Ducha Św.	niezabudowana	3 235,00	sprzedaż na rzecz UW
	917/60				

W tej pozycji ujęte są też dochody ze sprzedaży wieczystego użytkowania na własność.

- sprzedaży mieszkań i lokali w wysokości 1 285 912,53 zł (tj. 128,59 % planu). Zadanie realizowane jest na wniosek najemców lokali komunalnych. Nadwyżka wynika z większej liczby sprzedanych lokali od założonej na 2018 oraz nadpłacenia rat (w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży).

Ponadto wpłynęły dochody 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 – 252 384,08 zł. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „Budowa budynku socjalnego przy Inwestorów w Mielcu” wpłyną do budżetu miasta w roku 2019.

710 – Działalność usługowa

43 682,03 zł

tj. 97,07 % planu wynoszącego 45 000,00 zł

Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym – 41 222,03 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 2 460,00 zł z tytułu refaktury za koszty związane z opracowaniem - Biuro Projekt Nafta Gaz Sp. z.o.o

750 – Administracja publiczna

752 931,94 zł

tj. 13,23 % planu wynoszącego 5 691 256,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 546 596,66 zł,
- pozostałych odsetek (mandaty, grzywny) – 4 673,78 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – 54,25 zł,
- wpływów za koncesje i licencje, oznakowania taxi – 2 419,95 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 12 828,79 zł,
- zwrotu kosztów sądowych – 10 672,27 zł,
- kary, grzywny od osób fizycznych – 3 328,35 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 21 106,80 zł,
- środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zadanie “Inteligentny Mielec – e-miasto przyszłości”) – 66 423,78 zł,
- pozostałe w tym m.in.: wynagrodzenie dla płatnika, nota obciążająca za obsługę Środowiskowego Domu Samopomocy – 31 366,00 zł.

Nie wpłynęła dotacja w ramach środków z UE – zadanie “Inteligentny Mielec – e-miasto przyszłości”. Końcowy wniosek o płatność dotyczący w/w zadania został złożony 17.07.2018 r. Po uwagach Urzędu Marszałkowskiego został podzielony na dwa wnioski. Wniosek na refundację w wysokości 3 428 387,80 zł jest nadal w ocenie. W 2019 roku zostanie złożony wniosek końcowy.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 433 933,77 zł

tj. 95,40 % planu wynoszącego 454 875,00 zł

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 67 195,16 zł

tj. 64,82 % planu wynoszącego 103 657,00 zł

Dochody pochodzą z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 13 521,32 zł, dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – 53 673,84 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP.

756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 127 127 293,33 zł

tj. 108,52 % planu wynoszącego 117 146 060,00 zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 134 967,58 zł
tj. 96,41 % 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 osiągniętych przez osoby fizyczne.

- podatku od nieruchomości – 46 717 275,67 zł tj. 104,11 % planu

Osiągnięte za 2018 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 2018 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2018 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	37 870 835,00	39 842 237,45	105,21
Osoby fizyczne	7 002 000,00	6 875 038,22	98,19
Razem	44 872 835,00	46 717 275,67	104,11

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 roku w stosunku do planu spowodowane zostało m.in. złożeniem przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata poprzednie. Niższe wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane jest m.in. przeniesieniem prawa własności nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na rzecz osób prawnych.

- podatku rolnego – 142 034,10 zł tj. 102,36% planu

Osiągnięte za 2018 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 2018 r. - osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2018 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	136 500,00	139 780,10	102,40
Osoby prawne	2 250,00	2 254,00	100,18
Razem	138 750,00	142 034,10	102,36

Wykonanie ponad plan spowodowane jest użytkowaniem rolnych od osób będących w posiadaniu osób mających status rolnika na rzecz osób niebędących rolnikami

- podatku leśnego – 17 670,98 zł tj. 114,37 % planu

Osiągnięte za 2018 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 2018 r. – osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2018 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	1 550,00	2 227,98	143,74
Osoby prawne	13 900,00	15 443,00	111,10
Razem:	15 450,00	17 670,98	114,37

Wykonanie ponad plan wpływów w podatku leśnym spowodowane jest wygaśnięciem czterdziestoletniego okresu obowiązywania zwolnienia podatkowego.

- podatku od środków transportowych – 1 481 445,54 zł tj. 83,71 % planu

Osiągnięte za 2018 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 2018 r. – z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2018 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	733 272,00	712 617,54	97,18
Osoby prawne	1 036 424,00	768 828,00	74,18
Razem:	1 769 696,00	1 481 445,54	83,71

Niższe wykonanie planu w podatku od osób prawnych zostało spowodowane zmniejszeniem przedmiotów opodatkowania w ilości 260 sztuk (zbycie pojazdów), czasowym wycofaniem pojazdów z opodatkowania i odpisami za lata ubiegłe – odpis na kwotę 11 124,00. Niewykonanie planu związanego z podatkiem od os. fizycznych zostało spowodowane wycofaniami czasowymi z opodatkowania pojazdów i odpisami za lata ubiegłe odpis na kwotę – 25 636,00 zł

- podatku od spadków i darowizn – 373 838,80 zł tj. 133,51 % 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 – 3 124 701,34 zł tj. 135,85 % 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 70 580 938,71 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 62 437 315,00 zł tj. 106,35 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 8 143 623,71 zł tj. 169,66 % 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 2018 roku 37,98 %. 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. Ponadto 6 podmiotów działających na terenie SSE EURO - PARK MIELEC utraciło w ostatnich latach ulgę w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

- opłaty skarbowej – 637 252,24 zł tj. 106,21 % 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 – 1 427 661,18 zł tj. 112,68 % 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. Większe wpływy wynikają z opłat od dodatkowych punktów sprzedaży

- opłaty planistycznej – - tj. - % planu

W roku 2018 nie wystąpiła sprzedaż nieruchomości dających podstawę do naliczenia opłaty planistycznej.

- opłaty targowej – 555 298,55 zł tj. 92,55 % planu

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

- opłaty rezerwacyjnej – 77 142,12 zł tj. 114,03 % planu

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 120 653,79 zł tj. 121,87 % planu

- opłaty za przystanki – 82 325,30 zł tj. 122,42% planu

Wpływy zależne od liczby kursów realizowanych z przystanków komunikacyjnych należących do miasta

- udostępnienie kanału technologicznego – 948,13 zł

Wielkość wpływów jest uzależniona od zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego oraz ilości wydanych decyzji na udostępnienie kanału technologicznego

- kosztów upomnień – 14 400,41 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 304 679,10 zł

- dywidendy – 1 331 832,79 zł

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

758 – Różne rozliczenia

51 526 157,46 zł

tj. 102,16 % planu wynoszącego 50 435 069,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 43 007 396,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 42 833 973,00 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 222 384,66 zł, z rozliczenia podatku VAT za 2018 r. w wysokości 7 479 387,76 zł. Z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich uzyskano 810 147,00 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.

Ponadto w tym dziale zaksięgowano część refundacji z zadania „Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych”

801 – Oświata i wychowanie

9 316 325,05 zł

tj. 100,32 % planu wynoszącego 9 286 490,36 zł

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości – 1 879 837,33 zł,

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 415 069,81 zł,

- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1 001 013,96 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli – 2 226 250,00 zł,

- pozostałych odsetek – 49 970,28 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 – 538 204,07 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa - Program "Aktywna tablica" – 14 000,00 zł,

- zwrotu z wydatków niewygasających – Budowa Przedszkola Nr 20 – 20 295,00 zł,

- dotacji celowej ze środków UE – zadanie - Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – 806 998,31 zł,

- dotacji celowej ze środków budżetu państwa – zadanie - "Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem - Moje boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu" – 306 702,67 zł,
- dotacji celowej ze środków UE – zadanie - Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego w Mielcu Nr 2 – 84 549,69,
- 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 – 8 504,96 zł,
- dotacji z budżetu państwa na Program Wieloletni „Niepodległa” – 9 080,60 zł
- dotacji celowej ze środków UE – Program Erasmus + - 45 944,39 zł
- najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 490 935,56 zł,
- wpływy z usług (organizacja kolonii) – 111 900,00 zł,
- darowizny – 18 672,67 zł.

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie, zwrotu dotacji za podręczniki, zwrotu kosztów z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo Zapomogowej, wpłaty za zniszczone podręczniki – 288 395,75 zł.

851 – Ochrona zdrowia

6 396,63 zł

tj. 103,17 % planu wynoszącego 6 200,00 zł

W tym dziale ujęto zwrot dotacji przyznawanych pod działalność profilaktyczną realizowaną w ramach f. przeciwalkoholowego oraz zwrot dotacji związanej z partycypacją w kosztach Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie.

852 – Pomoc społeczna

6 253 271,01 zł

tj. 91,92 % planu wynoszącego 6 803 131,90 zł

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 348 277,50 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 47 885,15 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 55 365,86 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków stałych i okresowych – 26 685,71 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, usługi opiekuńcze specjalistyczne) – 3 857,04 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 34 137,27 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin – 2 181 732,66 zł, w tym na sfinansowanie: wypłat zasiłków stałych – 942 449,62 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 312 982,04 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 73 779,00 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 485 275,00 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 367 247,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw 1 494 191,32 zł z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 820 325,74 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 139 477,86 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 493 580,00 zł, dodatki energetyczne – 40 807,72 zł,
- dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28 466,49 zł
- 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 – 1 708 223,24 zł

- dotacji celowej w ramach programów ze środków UE – Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec – 220 879,37 zł
- dotacji z PFRON na zakup pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 80 000,00 zł
- korekty nadpłaconych składek zdrowotnych, wpłaty za pobyt w schronisku, odszkodowania, wynagrodzenia płatnika, kary i inne – 23 569,40 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**160 928,24***tj. 108,94 % planu wynoszącego 147 720,00 zł*

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale tym uzyskano dochody:

- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleskim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 147 720,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów i usług, odsetek - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 12 896,68 zł,
- za duplikaty kart seniora oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 296,56

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**60 205,19 zł***tj. 58,18 % planu wynoszącego 103 430,00 zł*

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 41 099,73 zł,
- dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” – 19 080,46 zł,
- odsetek – 25,00 zł

855 – Rodzina**51 474 229,97***tj. 98,79 % planu wynoszącego 52 104 963,00 zł*

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 55 307,66 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 146 863,11 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 19 188,29 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (Program 500+) – 30 618 821,28 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 – 17 541 775,58 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - Karta Dużej Rodziny – 1 332,06 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – Program Dobry Start – 1 906 133,34 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 24 922,00 zł
- dotacji z państwowych funduszy celowych – wsparcie rodziny – 9 801,00 zł,
- dotacji celowej – program MALUCH – 144 200,00 zł,
- opłata stała i za wyżywienie – żłobki – 984 190,54 zł,
- wynajem pomieszczeń w żłobkach – 4 702,44 zł,

Ponadto uzyskano dochody m.in: za wynagrodzenie dla płatnika, odszkodowania, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 16 992,67 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**12 821 171,55 zł**

tj. 92,06 % planu wynoszącego 13 926 860,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 368 309,30 zł – osiągnięte dochody ponad plan są wynikiem m.in.: skutecznych działań windykacyjnych, jak również podejmowanych czynności kontrolnych.
- odsetki i zwrot kosztów upomnień – 17 664,51 zł,
- środki z WFOŚiGW – 10 000,00 zł (na akcje edukacyjną związaną z gospodarką odpadami)
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 436 029,89 zł,
- wycinka drzew – 104 045,00 zł,
- przyjęcia psów do schroniska – 24 750,00 zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 824,82 zł,
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 480 732,57 zł (akcja zima) oraz 279 562,26 (Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej, przygotowanie inwestycji)
- refundacji za media, szalety, za monitoring stanu powietrza – 42 591,99 zł,
- kary wynikające z umów – 6 840,00

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec” – w roku 2018 wpłynęła refundacja w wysokości 48 464,73 (2,92 % planu). Pozostała część środków wpłynie do budżetu w latach 2019- 2020.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2 536 919,62 zł**

tj. 40,55 % planu wynoszącego 6 256 506,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji z Powiatem Mieleckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej oraz Międzynarodowego Festiwalu, Muzycznego – 40 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji z roku 2017 – 5 222,92 zł, z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 784 797,00 zł (biblioteka) 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 – 1 696 580,91 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, pozostała kwota dotacji ze środków UE planowana jest w 2019 roku.

926 – Kultura fizyczna**7 018 888,98 zł**

tj. 135,12 % planu wynoszącego 5 194 427,00 zł

Na dzień 31.12.2018 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wynajmu obiektów przy ulicy Solskiego – 372 075,14 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 193 703,66 zł,
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 142 557,78 zł,
- wynajmu obiektów przy ul. Warszawskiej – 19 569,00
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 325 129,19 zł,
- usług - obiekty przy ul. Warszawskiej – 3 000,00 zł

- odsetek bankowych – 5 524,18 zł
- kar wynikających z umów – 163 812,00 zł
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 2 822,50

Ponadto Gmina otrzymała dotacje z w formie pomocy finansowej z Powiatu Mieleckiego 419 282,00 zł oraz budżetu państwa 813 008,13 na zadanie: „Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu”, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania – Modernizacja dwóch boisk do piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec – 200 000,00 zł, Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki, Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej – 30 100,00 zł, budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – 2 400 000,00 zł (więcej o 1 900 000,00 zł niż planowano w 2018 roku), Budowa wodnego palcu zabaw – 873 000,00 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania – 37 467,19 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2018 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 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% struktura wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 928,75	242 365,21	0,08%
	<i>Wydatki bieżące</i>	242 928,75	242 365,21	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 054 538,34	55 372 538,77	17,34%
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 300 957,00	15 221 858,33	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	47 753 581,34	40 150 680,44	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 226 611,00	5 365 951,73	1,68%
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 747 610,00	2 036 622,04	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 479 001,00	3 329 329,69	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 027,00	160 368,26	0,05%
	<i>Wydatki bieżące</i>	370 027,00	160 368,26	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 782 117,21	24 075 609,23	7,54%
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 200 594,21	17 067 895,01	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	7 581 523,00	7 007 714,22	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	454 875,00	433 933,77	0,14%
	<i>Wydatki bieżące</i>	454 875,00	433 933,77	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 133 908,00	1 050 827,57	0,35%
	<i>Wydatki bieżące</i>	870 408,00	791 727,57	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	263 500,00	259 100,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	346 635,76	0,11%
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 200 000,00	346 635,76	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 906 064,77	2 015,22	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 906 064,77	2 015,22	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 902 779,19	86 086 575,02	26,96%
	<i>Wydatki bieżące</i>	86 947 643,19	84 666 184,60	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 955 136,00	1 420 390,42	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 088 540,00	2 077 305,22	0,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% struktura wydatków
1	2	3	4	6
	Wydatki bieżące	1 388 540,00	1 378 725,27	
	Wydatki majątkowe	700 000,00	698 579,95	
852	POMOC SPOŁECZNA	14 235 760,56	13 176 865,16	4,13%
	Wydatki bieżące	13 109 130,56	12 694 549,48	
	Wydatki majątkowe	1 126 630,00	482 315,68	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 264,00	225 332,30	0,07%
	Wydatki bieżące	269 264,00	225 332,30	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 598 402,10	3 348 609,48	1,05%
	Wydatki bieżące	3 598 402,10	3 348 609,48	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
855	RODZINA	57 866 481,00	56 875 823,31	17,81%
	Wydatki bieżące	57 866 481,00	56 875 823,31	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 721 695,49	26 146 110,61	8,19%
	Wydatki bieżące	25 371 185,49	24 505 647,61	
	Wydatki majątkowe	4 350 510,00	1 640 463,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 528 364,00	23 465 822,22	7,35%
	Wydatki bieżące	9 222 197,00	9 196 316,04	
	Wydatki majątkowe	21 306 167,00	14 269 506,18	
926	KULTURA FIZYCZNA	21 646 404,09	20 891 830,22	6,54%
	Wydatki bieżące	12 048 586,00	11 972 884,63	
	Wydatki majątkowe	9 597 818,09	8 918 945,59	
	WYDATKI OGÓŁEM:	351 228 760,50	319 344 519,06	100,00%
	Wydatki bieżące	253 114 894,07	241 167 493,89	
	Wydatki majątkowe	98 113 866,43	78 177 025,17	

Realizacja wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	242 928,75	242 365,21	99,77

Rozdział 01008

wykonanie – 229 812,76 zł 99,88 %

W tym rozdziale poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych polegające na wykonywaniu prac konserwacyjnych (wykaszenie skarpi i dna rowów, udrażnianie i odmulanie dna rowów, usuwanie nieczystości, karczowanie krzaków, usuwanie namułu z przepustów i rurociągów), drobnych robót

9) remont nawierzchni ul. Okrężnej (wyk. w 2017 r) na powierzchni 3.922 m² za kwotę 318.081,35 zł,
 10) remont chodnika przy ul. Długosza na powierzchni 593 m² za kwotę 91.434,00 zł
 Pozostałe wydatki dotyczą opłat ubezpieczeniowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 747 610,00	2 036 622,04	72,28

Rozdział 70005**wykonanie – 1 416 278,15 zł 72,28 % 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 74,88 %. 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. Wysokość wypłacanych odszkodowań określona jest przez inny organ w formie decyzji, na podstawie operatów szacunkowych.

Rozdział 70095**wykonanie – 620 343,89 zł 78,71 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z następującymi zadaniami:

- utrzymaniem budynku przy ul. Mickiewicza 2 - Zadanie realizowane było zgodnie z planem. Bieżące opłaty realizowane były zgodnie z fakturami VAT za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zależne od zużycia.
 - administrowaniem budynkiem Biernackiego 1 – zadanie realizowane zgodnie z planem. Założenia odnośnie usług remontowych realizowane były w zależności od potrzeb. Bieżące opłaty realizowane były zgodnie z fakturami VAT za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zależne od zużycia.
 - utrzymaniem budynku Cyranowska 66 – stan techniczny budynku nie pogorszony. Opłaty są zależne od zużycia gazu, wody i ścieków i są opłatami zmiennymi. W ramach usług remontowych wykonano remont schodów zewnętrznych.
 - 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. Gmina ponosi opłaty za media w stosunku do lokali niewynajętych,
 - utrzymanie budynków socjalnych – Środki zaplanowane w budżecie na rok 2018 wykorzystywane były na bieżące opłaty zależne od zużycia wody, energii elektrycznej, gazu za lokale wolne – niezamieszkałe. 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.
 - administrowanie budynkiem Mickiewicza 13, mieszkania chronione – odnotowano mniejsze niż zakładano zużycie mediów. Administrowanie budynkiem zostało powierzone MZBM Sp. z o.o. w ramach dotychczasowej umowy, w związku z czym zaplanowane na ten cel środki pozostały niewykorzystane.
- Ponadto przeznaczono środki na rozbiórki budynków (budynek mieszkalny MMR), opłatę za Operatora Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, utrzymanie szaleatów na hali targowej, zakup kiosku w rejonie hali targowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 710 Działalność usługowa	370 027,00	160 368,26	43,34

Rozdział 71004**wykonanie – 41 325,00 zł 22,08 % planu**

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

Koszty opracowania X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – dokończenie - wykonanie umowy obejmuje wypłatę wynagrodzenia w 4 ratach. Na etapie planowania budżetu na 2018 r. zakładano, że w ramach przedmiotowego zadania 2, 3, i 4 rata zostaną wypłacone już w 2018 r. Pod koniec 2017 r., wykonawca przekazał dokumenty będące podstawą wypłacenia 2 raty przysługującego wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową. W związku z powyższym z założonej kwoty 59 840,00 zł na 2018 r., do wypłaty zostało 20 000. W I półroczu 2018 r. wypłacono 3 ratę wynagrodzenia w wysokości 15 000 zł. Wypłatę pozostałych 5 000 zł założono na koniec 2018 r. W następstwie zgłaszanych uwag do projektu zmiany studium, konieczności wprowadzenia zmian w dokumencie i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, termin zakończenia zlecenia wydłużył się na 2019 r. Ponadto w związku ze zmianą przepisów determinujących obszar zabudowy w obrębie strefy oddziaływania wiatraków, konieczna jest ponowna aktualizacja zapisów studium i etapowanie zadania, co wpłynie na moment wypłacenia ostatniej raty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie dla osób nie będących płatnikami VAT - W 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, na które przeznaczono kwotę 7380 zł. W związku z udzieleniem zlecenia na opracowanie opinii biegłego, na potrzeby procedury ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego masztu bazowego telefonii komórkowej, za kwotę 6 000 zł brutto przesunięto dodatkowe środki na to zadanie. Inwestor wycofał wniosek w sprawie lokalizacji masztu, w związku z czym rozwiązano umowę na opracowanie opinii za porozumieniem stron. Za wykonaną część pracy wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4 800 zł.

Koszty ogłoszeń w prasie - zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika bezpośrednio z ilości prowadzonych w ciągu roku procedur planistycznych wymagających zamieszczenia stosownych ogłoszeń w prasie.

Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznych - W 2018 r w ramach zadania podpisano 1 umowę na wykonanie dokumentacji dla terenów stanowiących własność GMM położonych w rejonie ul. Iwazkiewicza, na kwotę 5289 zł, tj. ok 53 % założonych środków.

Koszty opracowania mpzp - na przedmiotowe zadanie założono w budżecie kwotę 5 000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania map oraz innych materiałów w tym geodezyjnych i kartograficznych, będących podstawą do opracowania planów miejscowych. W związku z możliwością bezpłatnego pozyskania danych z zasobu geodezyjnego, w 2018 r. nie zaistniała konieczność wydatkowania środków w ramach przedmiotowego zadania.

Koszty opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - zadanie realizowane przez cały rok. Procedura zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest podejmowana w celu dostosowania do aktualnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa, jak również w związku z wnioskami o opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, wymagających zaktualizowania obowiązującego Studium. Na przedmiotowe zadanie założono w budżecie kwotę 20 000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania map oraz innych materiałów w tym geodezyjnych i kartograficznych, będących podstawą do opracowania zmiany Studium. W 2018 r. nie zaistniała konieczność wydatkowania środków w ramach przedmiotowego zadania.

Koszty opracowań ekofizjograficznych oraz PONS na potrzeby mpzp i SUiKZP - Zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika z bieżących potrzeb wymagających opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Dla w/w procedury konieczne jest wykonanie ekofizjografii oraz prognozy oddziaływania na środowisko, zlecanych podmiotom zewnętrznym. Na przedmiotowe zadanie założono w budżecie kwotę 60 000,00 zł. W 2018 r w ramach zadania podpisano 1 umowę na wykonanie dwóch opracowań ekofizjograficznych oraz dwóch prognoz, za łączną kwotę 7 380,00 zł.

Koszty opracowań uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - I etap - W 2018 r. na przedmiotowe zadanie założono 5 000 zł, na pokrycie kosztów pozyskania map i ewentualnych wstępnych prac do opracowania dokumentu prawa miejscowego. Ze względu na inne priorytetowe zadania z zakresu planowania przestrzennego, nie podjęto uchwały w przedmiotowej sprawie. Prace przełożone na drugie półrocze 2019 r.

Koszty opracowania zmiany Mielec-Osiedle-Centrum, w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Al. Niepodległości – dokończenie - W związku z licznymi uwagami mieszkańców do projektu zmiany planu konieczny było

wprowadzenie zmian w dokumencie skutkujące ponowieniem procedury w wymaganym zakresie. W chwili obecnej prace nad projektem zmiany planu zostały podzielone na 2 etapy.

Wyplata ostatniej raty wynagrodzenia przewidziana do wyplaty w 2018 r. nie zostala wykonana ze wzgledu na niezakończona prace nad projektem VII zmiany mpzp Mielec-Osiedle-Centrum. Wykonawca nie wywiązał się z umowy.

Rozdział 71012 **wykonanie – 40 496,00 zł 48,86 % 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. W 2018 r. obrót nieruchomościami dotyczącymi nabyć realizowany był głównie w drodze zamiany, a ewentualne koszty podziału działek strony ponosiły w równych częściach
- Wykonanie map do celów projektowych, operatów odtwarzania punktów graficznych i innych opracowań geodezyjno - kartograficznych – zadanie realizowane jest na bieżąco, w zależności od specyfiki prowadzonych spraw
- Rozgraniczenia – zadanie realizowane jest przez cały rok. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości wniosków o przeprowadzenie postępowania ws. rozgraniczenia nieruchomości, którego niezbędnym elementem jest dokumentacja ws. rozgraniczenia, sporządzona przez uprawnionego geodetę
- 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 – 78 547,26 zł 78,55 % planu**

W ramach wydatków w tym rozdziale wykonano remont części alejek na cmentarzu komunalnym, wykonano mogiłę do pochowania martwo urodzonych dzieci, część wydatków poniesiono na wynajem i obsługę nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w okresie Święta Zmarłych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	18 200 594,21	17 067 895,01	93,77

Rozdział 75011 **wykonanie – 543 080,02 zł 93,55 % planu**

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono 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 – 405 088,19 zł 94,30 % planu**

Środki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 388 989,95 zł, pozostałe wydatki to m.in. zakupu medali okolicznościowych, usług poligraficznych, szkolenia. Nie wydatkowano m.in. środków na podróże służbowe.

Rozdział 75023 **wykonanie – 13 309 210,59 zł 93,59 % 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 – 1 851 195,52 zł 92,64 % planu**

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

Zadanie Tworzenie wizerunku Mielca jako ośrodka przemysłowego i subregionalnego ośrodka gospodarczo - kulturalnego, nowoczesnego, otwartego i przyjaznego dla mieszkańców i gości

W ramach realizacji zadania zlecono zakup materiałów i lub usług związanych z organizacją lub uczestnictwem miasta Mielca w wydarzeniach promocyjnych lub związanych z reprezentacją i wizerunkiem miasta oraz samorządowych władz Mielca. Wśród najważniejszych: zakupiono opłatę abonamentową za informacje sms do zarejestrowanych w systemie SMS-INFO mieszkańców (ok. 8 tysięcy numerów), współorganizowano wydarzenia: pn. Ogólnopolski Turniej Tańca o Nagrodę Prezydenta Mielca, Bieg 80-lecia Mieleckiego Przemysłu Lotniczego, Ekstremalny Plac Zabaw, Extreme Triathlon Mielec", Festiwal Nauki i Techniki, Mielecka Akademia Lotnicza. Zorganizowano otwarcie Domu Św. Jana Pawła II przy ul. Bł. Ks. Romana Sitki, zakupiono promocję miasta w wydaniu bezpłatnej gazety „Nasze Miasto”. Zakupiono gadżety promocyjne – klocki COBI z dedykowanym dla Gminy opakowaniem, zakupiono 30 szt. statuetek na nagrody dla najlepszych szkół i uczniów w ramach gali Młodzi Nieprzejętni z Gminy Miejskiej Mielec, zorganizowano Piknik Rodzinny dla dzieci, młodzieży, dorosłych z autorskim programem "Dawno temu na Dzikim Zachodzie" dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, zakupiono kamerę IP kompaktową wraz z oprogramowaniem, montażem oraz abonamentem do końca roku 2018 przeznaczoną na potrzeby Gminy Miejskiej Mielec, zakupiono 6 szt. flag-winderów z logo miasta Mielec wraz z masztami i etui na potrzeby promocyjne, zakupiono 150 szt. koszulek polo z logiem miasta Mielca, wykonano materiały promocyjne foto (dronowe) i wideo miasta Mielca, wykonano usługi promocyjne miasta Mielca podczas koncertu finałowego projektu pn. "Kaczmarek 5-105", zakupiono materiały - gadżety promocyjne z logo miasta, przygotowano i zorganizowano w Noc Sylwestrową obsługę 11-sto minutowego pokazu fajerwerków, oprawę muzyczno-rozrywkową tj. Wodzireja i DJ., ochrony, nagłośnienia i oświetlenia, zorganizowano tradycyjne spotkanie świąteczno-noworocznego samorządowców z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z terenu miasta, zakupiono 20 000 szt. kolorowanek dla dzieci z przeznaczeniem na cele promocyjne Gminy Miejskiej Mielec, zorganizowano wigilię dla ubogich i samotnych.

Zadanie Organizacja Pokazów Lotniczych

W pierwszej połowie roku 2018 rozpoczęto przygotowania merytoryczne imprezy (w dn. 27 lipca). Główne wydatki związane z organizacją imprezy poniesione zostały w II półroczu i były związane m.in. z zakupem materiałów promocyjnych i informacyjnych wykorzystanych podczas imprezy, opracowania planu organizacji komunikacji zbiorowej dla uczestników wydarzenia, przygotowania, oznaczenia i organizacji dojazdów i miejsc parkingowych dla samochodów uczestników, opłacenia (zgodnie z zawartym porozumieniem) gaży artystów występujących podczas koncertu głównego (m.in. Maryla Rodowicz wraz z zespołem), organizacji i opłacenia kosztów transportu organizatorów przed, w trakcie i po imprezie.

Zadanie - 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zakupiono 1000 szt. Przypinek w kształcie guzików mundurów Wojska Polskiego z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz roll-up promocyjny. Główne uroczystości związane z rocznicą zaplanowane zostały na drugie półrocze, wtedy też poniesiono koszty związane m.in. z organizacją Biegu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu, zakupem pocztówek z motywem promocyjnym Gminy Miejskiej Mielec oraz spersonalizowanym znaczkiem i datownikiem pocztowym, usługą wykonania, wynajęcia powierzchni reklamowej i montażu pamiątkowego baneru z motywem przedstawiającym Gminę Miejską Mielec z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, zakupem nagród dla laureatów w konkursie: Dyktando Niepodległości.

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

Zakupiono materiały promocyjne z logiem miasta i realizowanego projektu UE. Współorganizowano wydarzenia sportowo-rekreacyjne, m. in.: Zimowy Triathlon, Zawody rowerowe, Turniej bowlingowy, Międzyskolny turniej squasha. Zorganizowano udział przedstawicieli partnera (miasta Mielca) w warsztatowym podsumowaniu realizowanego projektu.

Promocja przez sport.

Podpisano dwie umowy z klubami sportowymi (I liga piłka nożna, Ekstraklasa piłka ręczna). W ramach obu umów przeprowadzone były akcje promocji miasta Mielca poprzez wykorzystanie i prezentację elementów wizerunku miasta Mielca podczas meczów, wydarzeń sportowych, spotkań z mieszkańcami i innych.

Rozdział 75085

wykonanie – 909 074,77 zł 98,65 % 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.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym poniesiono m.in.: naprawę syreny alarmowej na Osiedlu Rzochów, odkomarzanie, zakup elektrod i baterii do defibrylatorów, szkolenie z zakresu udzielania I pomocy i użycia AED oraz całoroczną obsługę weterynaryjną w zakresie dzikich zwierząt.

Rozdział 75495 **wykonanie – 2 874,39 zł 99,65 % planu**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na organizację konkursów plastycznych i turniejów wiedzy pożarniczej w szkołach i przedszkolach.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 757 Obsługa długu publicznego</i>	1 200 000,00 zł	346 635,76 zł	28,89

Rozdział 75702 **wykonanie – 346 635,76 zł 28,89 % planu**

Poniesiono wydatki na obsługę długu w wysokości 346 635,76 zł

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

W tym dziale poniesiono wydatki m.in.: na koszty prowizji bankowej – 234,06 zł, podatek VAT 1 781,16 zł . Niższe wykonanie wydatków do planu wynika z nierozdysponowania rezerw. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 468 499,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1 499 898,77 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (454,90 zł), na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (649 503,87 zł), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (758 000,00 zł), remonty i modernizacje (91 940,00 zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie (oraz świetlice szkolne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)</i>	90 334 663,19	87 858 986,85	97,26

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

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

W 2018 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 87 858 986,85 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 36,43 % wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	38 303 590,43	37 792 723,61	98,67%
Przedszkola (80104)	24 908 051,69	23 981 157,07	96,28%
Gimnazja (80110)	7 749 632,96	7 594 854,37	98,00%
Dowożenie Uczniów (80113)	445 492,00	396 615,85	89,03%

- remonty przedszkoli - 9 999,99 zł,
- utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu w ramach programu – 26 021,82 zł.
- dotacje podmiotowe dla 8 niepublicznych przedszkoli – 4 648 402,86 zł.

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	254 499,85
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	1 189 558,45
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”	628 650,47
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	615 901,96
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	830 149,90
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”	107 630,15
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia”	391 007,62
Niepubliczne Przedszkole „Św. Józefa”	631 004,46

Rozdział 80110 **wykonanie – 7 594 854,37 zł 98,00 % planu**

W 2018 roku wydatki bieżące na realizację zadań związanych z edukacją klasach dotychczasowego gimnazjum wydatkowano 6 765 516,77 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz obsługą wydatkowano 657 540,64 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – 171 796,96 zł.

Rozdział 80120 **wykonanie – 1 903 403,27 zł 99,18 % planu**

Gmina Miejska Mielec jest organem prowadzącym dla jednej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2018 roku na realizację zadań związanych z edukacją w liceum wydatkowano 1 462 615,49 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz z obsługą wydatkowano 440 787,78 zł.

Rozdział 80148 **wykonanie – 2 894 285,01 zł 92,35 % planu**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono w 2018 r. kwotę 2 894 285,01 zł, tj. 92,35 % planu. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 1 216 274,46 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7 485,88 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 1 670 524,67 zł.

Rozdział 80149 **wykonanie – 2 708 735,66 zł 95,17 % planu**

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach. W 2018 roku w przedszkolach na realizację zadań związanych z edukacją wydatkowano 537 456,43 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz z obsługą wydatkowano 224 612,72 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- dotacje podmiotowe dla 6 niepublicznych przedszkoli – 1 946 666,51 zł

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	786 252,15
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”	10 610,64
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	8 813,54
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	121903,96
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”	445 753,17
Niepubliczne Przedszkole „Św. Józef”	573 333,05

Rozdział 80150 **wykonanie – 5 065 965,91 zł 96,69 % planu**

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W okresie sprawozdawczym, wydatki bieżące na realizację zadań związanych z edukacją wydatkowano 3 050 887,10 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz obsługą wydatkowano 81 338,17 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – 52 386,12 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 1 881 354,52 zł.

Rozdział 80152 **wykonanie – 821 045,09 zł 96,17 % planu**

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum. W okresie sprawozdawczym, wydatki bieżące na realizację zadań związanych z edukacją wydatkowano 794 721,41 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – 26 323,68 zł,

Rozdział 85401 **wykonanie – 3 005 138,99 zł 97,53 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie przy 10 szkołach podstawowych świetlic szkolnych. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pokrycie zadań związanych z edukacją w wysokości 2 963 149,67 zł. Pozostała kwota 41 989,32 zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic.

Rozdział 85404 **wykonanie – 187 663,26 zł 61,35 % planu**

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

- Niepublicznego Przedszkola „Szczęśliwe Dziecko” – 87 185,70 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” – 46 830,39 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Św. Józefa” - 49 361,02 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy” - 779,30 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” - 3 506,85 zł.

Rozdział 80113 **wykonanie – 390 782,49 zł 89,03 % 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 – 3 935,95 zł 99,49 % 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 odbyły się w miesiącach lipiec-listopad 2018 r. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 13 nauczycieli.

Rozdział 80146 **wykonanie – 390 782,49 zł 94,78 % 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 – 570 240,39 zł 99,02 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- fundusz z zdrowotną dla nauczycieli – 43 200,00 zł, (udzielono wsparcia finansowego dla 75 nauczycieli)

- koszty mediów budynku zajmowanego przez CUW i ZŻM – 20 583,57 zł,
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 43 627,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami – 446 159,00 zł.
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 2 920,00 zł,
- realizacje projektu „Szkolny Klub Sportowy” - 2 400,00 zł,
- program wieloletni "Niepodległa" - 11 350,74

Finansowanie zadań oświatowych w 2018 roku.

Źródło wydatków:	Kwota	%
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	42 833 973,00	48,75%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 226 250,00	2,53%
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, program aktywna tablica, program wieloletni "Niepodległa"	552 204,07	0,63%
- wpływy od rodziców (opłata stała za wyżywienie, opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową)	1 879 837,33	2,14%
- wpływy z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	1 001 013,96	1,14%
- wpływy od rodziców (stołówki szkolne)	1 415 069,81	1,61%
- środki z UE	87 984,79	0,10%
- środki z budżetu gminy na utrzymanie szkół, przedszkoli	37 862 653,89	43,10%
Razem	87 858 986,85	100,0%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 388 540,00	1 378 725,27	99,29

Rozdział 85149

wykonanie – 106 996,60 – 99,07 % planu

Została podpisana umowa na realizację „programu profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca” ze Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu. W I półroczu 2018 roku rozesłane zostały zaproszenia informujące o możliwości udziału w programie. W badaniach udział wzięło 180 mieszkańców miasta Mielca tj. 100 % planowanych uczestników. Zaplanowane na zadaniu środki zostały wykorzystane w 99,07%.

Rozdział 85153

wykonanie – 189 634,90 zł 99,06 % planu

Rozdział 85154

wykonanie – 1 068 553,77 99,35 % planu

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

- zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 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, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie się ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Ponadto poniesiono koszty administracyjne związane z realizacją programu.

Rozdział 85158 **wykonanie – 9 540,00 100,00 % planu**

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

Rozdział 85195 **wykonanie – 4 000,00 100,00 % planu**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 852</i> <i>Opieka społeczna</i>	13 109 130,56 zł	12 694 549,48 zł	96,83

Rozdział 85202 **wykonanie – 1 867 780,20 zł – 99,88 % planu**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 i 61 ustawy o pomocy społecznej 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 2018 rok kwotę 1 870 000,00 zł, a wykonanie za wyniosło: 1 867 780,20 zł co daje 99,9 %. 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 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 113 osób. W okresie tym wydano 37 decyzji kierujących, odnotowano 17 zgonów. Na dzień 31.12.2018 r. pozostało 96 osób.

Rozdział 85203 **wykonanie – 1 337 527,38 zł 98,92 % planu**

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane środki w wysokości 821 390,90 zł wykorzystano w 99,87 %. Wykonanie wyniosło 820 325,74 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Biernackiego 4A przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Podstawowe cele i zadania Domu określają: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wytyczne Wojewody Podkarpackiego i regulamin organizacyjny. 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.

Przedmiotem działalności DDP w Mielcu jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie dziennej pomocy osobom w wieku podeszłym i niepełnosprawnym, które wymagają częściowej opieki i pomocy oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Dla DDP - przewidziano w budżecie Miasta kwotę: 530 677,00 zł. z czego wydano: 517 201,64 zł. tj. 97,5%.

Wydatki DDP związane były z :

- pobytem w 2018 r. 45 osób skierowanych decyzjami dyrektora MOPS,
/średniomiesięcznie przebywało w DDP 38 osób/
- przygotowaniem posiłków dla wszystkich uczestników DDP w tym dla 23 osób
mających decyzje wynikającą z wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.

Skierowanie do Dziennego Domu Pobytu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Podstawą korzystania z usług Dziennego Domu jest decyzja administracyjna wydawana przez Kierownictwo Ośrodka na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Mielca, wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Rozdział 85205 **wykonanie – 31 866,49 zł** **99,58 % planu**

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowano ze środków budżetu państwa projekt „Sięgamy po...moc” – w ramach realizacji zadania: odbył się Koncert „Przeciw Przemocy, warsztaty dla rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych, dotyczące zapobiegania powielaniu nieprawidłowych wzorców rodzinnych lub środowiskowych, lokalna kampania społeczna, warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół średnich z zakresu propagowania prawidłowych postaw wobec osób starszych, seminarium dla osób niepełnosprawnych i starszych na temat zjawiska przemocy oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie, szkolenie dla specjalistów zajmujących się przemocą w rodzinie, warsztaty dla kobiet zwiększające bezpieczeństwo.

Ponadto w ramach środków własnych odbyły się 2 edycje szkolenia dla przedstawicieli przedszkoli i żłobków oraz 4 superwizje dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Rozdział 85213 **wykonanie – 214 847,75 zł** **94,26 % 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 w 2018 r. wyniosła: 1.404 Na plan w wysokości 146 790,00 zł wykonanie wyniosło 139 477,86 zł tj. 95%. Mniejsze wykonanie wynika z faktu nabycia przez świadczeniobiorcę tytułu do ubezpieczenia z innego tytułu bądź rezygnacji ze świadczeń.
- 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 2018 r. wyniósł: 74 847,00 zł a wykonanie: 73 779,00 zł tj. 98,6 %. MOPS opłacił składki za 158 świadczeniobiorców.
- 3) 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 Urzędu Wojewódzkiego były wystarczające.

Rozdział 85214 **wykonanie – 605 726,39 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 2018 wyniósł: 342 450,00 zł wykonanie wyniosło 312 982,04 zł tj. 91,4%. Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 315 osób. Wypłacono 1.861 świadczeń. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż zasiłki okresowe wypłacane są w wysokości, która jest różnicą między dochodem rodziny /osoby/ a kryterium dochodowym rodziny /osoby/- zwiększenie się dochodów w rodzinach, ponadto część osób zrezygnowało z pomocy społecznej z uwagi na podjęcie zatrudnienia.
- 2) 6 140,00 zł. przeznaczono w budżecie na wypłaty zasiłków okresowych ze środków samorządowych. Wydatków nie poniesiono, dotacja z UW była wystarczająca.

- 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 291 790,61 zł tj. 83,4%. Świadczenia przyznano decyzjami dla 335 osób i miały charakter zasiłków celowych i w naturze / 327 osób/, zdarzenie losowe /3 osób /, schronienie / 5 osób-kobiety/ – za które MOPS ponosi odpłatność za tymczasowe schronienie. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż niektóre rodziny korzystają z innych form wsparcia tj. ze świadczenia wychowawczego 500+, Dobry Start 300+ oraz z poprawy sytuacji finansowej rodzin.

Rozdział 85215**wykonanie – 774 311,75 zł – 98,75 % 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 2018 r. poz.755 z póź.zm / . Zaplanowana kwota na 2018 r. wyniosła 46 338,00 zł a wykonanie: 40 807,72 zł co daje 88,1%., dodatki energetyczne wypłacono dla 368 gospodarstw. Zadanie rozliczane jest kwartalnie. Mniejsze wykonanie wynika między innymi z faktu, że osoby /rodziny/ nie kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy :

- nieuregulowana sytuacja w zakresie dostawy energii elektrycznej /brak umowy na osobę wnioskującą/
- brak uprawnień do dodatku mieszkaniowego,
- niechęć do korzystania z tej formy pomocy /niskie kwoty dodatku/.

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 2018 r. wyniósł: 737 800,00 zł a wykonanie 733 504,03 zł tj. 99,4%. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 552 gospodarstw.

Rozdział 85216**wykonanie – 965 619,49 zł 96,42 % planu**

Na zasiłki stałe, rozdział 85216 - Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę: 958 456,00 zł, a wykonanie wyniosło: 942 449,62 zł tj. 98,3%. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 206 osobom w tym 172 samotnie gospodarującym. Wypłacono 1.983 świadczenia. W tym rozdziale zaplanowano również środki samorządowe stanowiące rezerwę na wypłaty zasiłków stałych w sytuacji, gdyby środki z UW były niewystarczające w kwocie: 18 000,00 zł, wykonania nie było.

Rozdział 85219**wykonanie – 4 892 509,04 zł 99,42 % 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 przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników. Plan na rok 2018 wyniósł: 485 275,00 zł a wykonanie: 485 275,00 zł. tj. 100 %. Środki finansowe samorządowe - na plan: 4 479 035,00 zł, wykonanie wyniosło 4 407 234,04 zł co daje 98,4%, w tym KIS na plan: 184 855,00 zł., wykonanie wyniosło: 171 501,99 tj.: 92,8%.

Rozdział 85220**wykonanie – 224 398,61 zł – 83,12 % planu**

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie dotyczące mieszkań chronionych.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z art.53 ustawy o pomocy społecznej /Dz.U.2018 poz.1501/ ta forma wsparcia przysługuje osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. W celu realizacji tego zadania pozyskano środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr XLII/434/2018 z 25 stycznia 2018 r. przystąpiono do realizacji projektu „*Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych*

mieszkańcach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec”. Projekt jest skierowany do osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie miasta Mielca, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ale nie wymagają usług o charakterze całodobowym. W dniu 14.02.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu na okres jego realizacji od 01.03.2018 r. do 30.04.2020 r. Łączna wysokość dofinansowania wynosi: 619 421,19 zł, i obejmuje środki z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie: 556 315,99 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych projektu; ze środków dotacji celowej w kwocie: 63 105,20 zł, co stanowi 9,65% wydatków kwalifikowanych projektu. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie: 35 068,22 zł, co stanowi 5,35% wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 654 489,41 zł. Budżet projektu na 2018 r. wyniósł: 236 520,85 zł, w tym: dofinansowanie: 223 757,30 zł, wkład własny: 12 763,55 zł Plan finansowy na 2018 r. wyniósł: 223 758,00 zł a wydano 195 508,24 zł tj. 87,4%, wkład własny zrealizowano na poziomie, plan 12 764,00 zł, wykonanie 12 763,54 zł tj. 100%.

W ramach otrzymanych środków na 2018 r. doposażono mieszkania mieszczące się w budynku przy ul. Mickiewicza 13, opłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla 3-ch pracowników socjalnych i ½ etatu psychologa. W mieszkaniach chronionych treningowych zakłada się pobyt 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn). W roku 2018 w projekcie uczestniczyło 13 osób (5 kobiet i 8 mężczyzn). Każdy uczestnik objęty był poradnictwem psychologicznym oraz dwoma indywidualnymi treningami prowadzonymi przez pracowników socjalnych. Z każdym mieszkańcem realizowana była także praca socjalna i opiekuńcza. Rekrutacja do udziału w projekcie jest prowadzona na bieżąco zgodnie z regulaminem.

Na wydatki związane z obsługą mieszkań chronionych, nie objęte w/w projektem Gmina przeznaczyła środki samorządowe. Na plan finansowy w wysokości: 33 437,66 zł wydano: 16 126,83 zł. tj.48,2%.

Rozdział 85228

wykonanie – 959 440,00 zł – 99,06 % 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 oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dostosowane są one do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi na terenie miasta świadczy Polski Komitet Pomocy Społecznej, wyłoniony na podstawie konkursu. Zapłata 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 2018 r. PKPS wykonał usługi specjalistyczne na kwotę: 493 580,00 zł. Usługami objęto 56 osób w 50 rodzinach, świadczeń było 17.020. Koszt jednej godziny wynosił: 29,00 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 a zapłata dokonywana jest z rachunku Gminy Miejskiej ze środków samorządowych. W 2018 r. PKPS wykonał usługi opiekuńcze na kwotę: 465 860,00 zł. Usługami objętych było 49 osób w 48 rodzinach a świadczeń było 23 293. Koszt jednej godziny to 20,00 zł.

Rozdział 85230

wykonanie – 592 026,90 zł – 83,84 % 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 Aneks nr 1 do Umowy Nr 91/D/2018 zawartym pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Mielec udział środków wojewódzkich w realizacji zadania wynosił 70 % a Gminy 30%. Na kwotę planu przewidzianego przez UW tj. 421 360,00 zł. wykonanie wyniosło 367 247,00 zł, tj. 87,2%. Natomiast na plan samorządowy 181 246,00 zł wykonano 140 168,21 zł. tj.77,3%. Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 604 osoby w tym:

1/ dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 69

2/ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 143

3/ pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pom. społ. – 396

Dożywianie realizowano w 31 placówkach tj. 13 szkołach, 11 przedszkolach, 3 żłobkach, Domu Dziennego Pobytu, Ośrodka Szkolno - Wychowawczym –Smoczka, 2 Caritasach – /UM/. Liczba wydanych posiłków - 62.590 dla 467 osób, średni koszt jednego posiłku wyniósł : 6,61 zł.

Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż sytuacja materialna rodzin uległa poprawie / 500+, Dobry Start 300+/ oraz rezygnacją rodzin z tej formy pomocy.

Rozdział 85295

wykonanie – 268 396,88 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 17 713,00 zł,
- na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 249 183,88 zł,

Dodatkowo z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z opieki społecznej w całym dziale pomoc społeczna wydatkowano kwotę 25 714,50 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 853 <i>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i>	269 264,00	225 332,30	83,68

Rozdział 85311

wykonanie – 151 131,15 zł 90,84 % 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 2017 r. uruchomiono filię WTZ przy ul. Sitki 5. Powstały tam 4 nowe pracownice: techniczna, rękodzieła, przystosowania do życia codziennego i komputerowa. Wydatki WTZ finansowane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10% wydatków ponosi Starostwo Powiatowe.

Rozdział 85395

wykonanie – 74 201,15 zł 72,58 % 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
- prowadzenie analiz i konsultacji społecznych - środki nie zostały wykorzystane, zadanie zostało zrealizowane bez angażowania środków budżetowych.
- prowadzenie działań animacji lokalnej na osiedlu bloków socjalnych,

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza (poza świetlicami szkolnymi i wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka)</i>	211 382,10	155 807,23	73,70

Rozdział 85415 **wykonanie – 70 455,13 zł 70,19 % planu**

Na podstawie ustawy o systemie oświaty /tj. Dz. U. z 2018 poz. 1457 z późn.zm./ udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Zadanie w 80% finansowane jest z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 20% stanowią środki własne Gminy. Na plan wydatków z dotacji UW: 65 000,00 zł. wydaliśmy: 41 099,73 zł. tj. 63,2%. Na plan wydatków ze środków samorządowych w kwocie 22 200,00 zł. wykonanie wyniosło 10 274,94 zł. tj. 46,3%. Kwota stanowi 20% wartości zadania. Pomoc stypendialną otrzymało 60 uczniów, natomiast zasiłek szkolny wypłacano 6 uczniom /śmierć rodzica/. Rada Ministrów Uchwałą Nr 80 z dnia 30 maja 2018 r. uchwaliła nowy program "Dobry start" stanowiący wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Ta forma pomocy dla uczniów jak również realizowana już kolejny okres zasiłkowy ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /tj. Dz.U. z 2018 poz.2134 z późn. zm. wpływają na poprawę sytuacji materialnej rodzin. Realizacja pomocy w formie stypendiów szkolnych w przypadku refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne wymaga od rodziców przedkładania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, dokonanie oceny zasadności zakupów co spotyka się z niechęcią z ich strony dlatego osoby korzystające z pomocy stypendialnej w poprzednich latach w 2018 r. rezygnują z tej formy pomocy mając zabezpieczone potrzeby dziecka z innych źródeł m.in. ze świadczeń rodzinnych, w szczególności świadczenia wychowawczego jak również ze świadczenia „Dobry start”. Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano na Program „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85495 **wykonanie – 85 352,10 zł 99,53 % 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 Rodzina</i>	57 866 481,00	56 875 823,31	98,29

Rozdział 85501 **wykonanie – 30 631 097,74 zł 98,76 % planu**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /tj. Dz.U. z 2018 r.poz.2134 z późn. zm./, od kwietnia 2016 r. MOPS realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych. Jest to zadanie finansowane z dotacji rządowej. Plan na 2018 r. wynosił: 30 963 085,00 zł, a wykonanie wyniosło: 30 618 821,28 zł co daje 98,9%. Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę: 30 168 616,63 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 450 204,65 zł. Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano 11 310,80 zł

Rozdział 85502 **wykonanie – 18 228 614,30 zł 99,63 % planu**Zadania zlecone

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 /t.j. Dz.U. z 2018 poz.2220 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 2018 r. poz.554 z późn. zm /. Ponadto 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. Przyznana dotacja na 2018 r. na wypłaty w/w świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi tego zadania wynosi: 17 735 862,00 zł. a wykonanie wyniosło: 17 541 775,58 zł. tj. 98,9 %. Wypłacono świadczenia na kwotę ogółem: 16 046 633,74 zł., z tego:

- świadczenia rodzinne na kwotę: 14 489 842,26 zł. Wyплаты obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie. Liczba osób objętych wypłatą świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 2.897 miesięcznie a liczba świadczeń narastająco od początku roku – 68.330 w tym: - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 483 000,00 zł świadczeń było 483 - świadczenie rodzicielskie – 1 152 408,00 zł dla 1.269 osób,
- zasiłki dla opiekunów – 168 916,40 zł dla 24 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 1 371 875,08 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego średnio w miesiącu to 160, świadczeń było 3.574.
- świadczenia „za życiem” na kwotę: 16 000,00 zł dla czterech osób. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1 018 506,80 zł a liczba świadczeń narastająco od początku roku wyniosła 2.961.
Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 476 635,04 zł.

Zadania własne:

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Miełeckie 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 2018 wynosił: 650 000,00 zł a wydano: 554 000,00 zł tj. 85,2 %. Świadczenia w wysokości: 1 000,00 zł wypłacono 554 rodzinom.

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. Gmina na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych na 2018 r. kwotę: 86 979,00 zł, z której wydano: 78 444,80 zł tj. 90,2 %. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, że MOPS został zwolniony z ponoszenia kosztów komorniczych w sprawach egzekucji z nieruchomości dłużników alimentacyjnych. Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano 54 393,92 zł

Rozdział 85503

wykonanie – 8 456,28,zł 98,81 % planu

Wydatki w tym rozdziale były poniesione głównie na personalizację oraz przedłużenia kart w Programie "Miełecka Karta Rodziny Trzy Plus" Ponadto przeksięgowano części wynagrodzenia osoby obsługującej administracyjnie rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Rozdział 85504

wykonanie – 2 022 287,87 zł 97,62 % planu

Zadanie - Asystent rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / tj. Dz.U. z 2018 r. poz.998 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 w/w zadanie. W związku z powyższym od kwietnia 2012 r. zatrudniono jedną osobę na stanowisku asystent rodziny. Z powodu ciągłego wzrostu rodzin, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze od marca 2018 r. zatrudniono drugiego asystenta rodziny. W omawianym okresie tj. od stycznia do grudnia 2018 r. opieką asystentów objętych było 27 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: 122 037,00 zł, a wykonanie 81 430,53 zł tj. 66,7%.

Wykonanie jest niskie, ponieważ w 2018 r. podobnie jak w latach poprzednich przystąpiliśmy do programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.”, w związku z tym otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację tego zadania:

- środki z Budżetu Państwa – plan: 24 923,00 zł i wykonanie: 24 923,00 zł tj. 100%,

- środki z Funduszu Pracy – plan: 9 801,00 zł i wykonanie: 9 801,00 zł tj. 100%.

Niewykorzystane środki samorządowe zostały zwrócone na konto Gminy Miejskiej Mielec, gdyż pozyskane wyżej środki zapewniły realizację tego zadania.

Zadanie - Świadczenie Dobry start – 300+

Od 1 lipca 2018 r. MOPS realizuje zadania zlecone związane z przyznaniem i wypłatą świadczenia Dobry start, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” /Dz. U. z 2018 r., poz. 1061/. Zadanie to finansowane jest z dotacji rządowej. Plan na 2018 r. wynosił: 1 914 750,00 zł, a wykonanie wyniosło: 1 906 133,34 zł, co daje 99,5 %. Wypłacono świadczenia Dobry start 300+ na kwotę: 1 844 850,00 zł dla 6150 dzieci. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 61 283,34 zł.

Rozdział 85505 **wykonanie – 5 695 805,55 zł 97,17 % 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 144 000,00 zł w ramach programu MALUCH plus 2018. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia w żłobkach.

Rozdział 85508 **wykonanie – 184 001,41 zł 99,97 % 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 2018 r. poz.998 z późn. zm./ piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku nie możliwości 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 184 050,00 zł. wykonanie wyniosło: 184 001,41 zł. tj. 100%. W 2018 r. MOPS dopłacał do pobytu 33 dzieci objętych opieką i wychowaniem w rodzinach zastępczych. W tym okresie jedno dziecko opuściło rodzinę zastępczą, a doszło siedmiorgo dzieci.

Rozdział 85510 **wykonanie – 95 560,16 zł 54,31 % 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 2018 r. poz.998 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 :

- 1/ 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2/ 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3/ 50% wydatków w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na plan w kwocie 175 950,00 zł wykonanie wyniosło 95 560,16 zł tj. 54,3%.

Wysokość wydatków uzależniona jest więc od ilości dzieci umieszczonych w takich placówkach oraz od procentu współfinansowania gminy w danym okresie.

W 2018 r. MOPS dopłacał do pobytu 8-miorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W tym okresie troje dzieci osiągnęło pełnoletność i opuściło placówki a doszło jedno dziecko. Wykonanie jest niskie, ponieważ nie zachodziła potrzeba umieszczenia nowych dzieci w tego typu placówkach.

Rozdział 85595 **wykonanie – 10 000,00 zł 100,00 % planu**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 371 185,49 zł	24 505 647,61 zł	96,58

Rozdział 90001 **wykonanie – 308 657,19 zł 92,14 % 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 – 13 184 805,21 zł 99,49 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki na następujące 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, uzyskano dofinansowanie z WFOŚ i GW
- utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych - remonty, naprawy itp.- dokonano naprawy zdewastowanego pojemnika podziemnego usytuowanego na Miasteczku Młodego Robotnika
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Rozdział 90003 **wykonanie – 4 015 852,32 zł 97,72 % planu**

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg (3 500 000,00 zł) – zadanie zrealizowane zgodnie z planem
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie (167 048,73 zł) – realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem,
- zakup koszy ulicznych (9 985,14 zł) – realizacja zadania zgodnie z planem,
- zbiórkę azbestu (23 501,23 zł) – realizacja zadania uzależniona jest od ilości zgłoszeń przez właścicieli nieruchomości,
- zbiórkę, magazynowanie, utylizację padłych zwierząt (36 610,36 zł) – zadanie częściowo zrealizowane – mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na usługę,
- sprzątanie przystanków autobusowych (99 080,00 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 – 2 281 340,23 zł 97,53 % planu**

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.:

- nadzór i opinie ornitologiczne (5 687,00 zł)
- zakup materiałów służących wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji roślin (18 386,71 zł),
- utrzymanie parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych – (1 394 300,00 zł),
- wycinkę, pielęgnację oraz zabiegi chirurgiczne w koronach drzew i krzewów (143 716,14 zł),
- koszenie pasów drogowych i niezagospodarowanych terenów zieleni (656 257,46 zł),
- ochrona drzewostanu na terenie Gminy Miejskiej Mielec (49 462,92 zł) – w ramach zadania wykonano wycinkę drzew na działkach leśnych przy ul. Królowej Jadwigi, w związku gradacją kornika ostrozębnego.

Wycinka miała na celu głównie zmniejszenie populacji szkodnika oraz usunięcie zagrożeń związanych z dużą grupą martwych drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie obwodnicy Mielca.

Rozdział 90013 **wykonanie – 721 541,77 zł 98,71 % planu**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na:

- zakup i dostawę karmy (4 520,50 zł)
- stałą obsługę weterynaryjną (149 830,00 zł) – obejmowała m.in: przegląd stanu zdrowotnego zwierząt,
- rekompensatę za prowadzenie schroniska dla zwierząt (460 991,62 zł) – zwrot kosztów ponoszonych przez ZUOK Sp. z o.o.
- łapanie bezdomnych zwierząt (79 988,45 zł)
- zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt (25 531,20 zł)
- ochronę zwierząt gospodarskich (680,00 zł),

Rozdział 90015 **wykonanie – 2 620 147,28 zł 87,38 % planu**

Wydatki poniesiono w tym m.in. na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – (1 799 987,62 zł),
- konserwację punktów świetlnych – (727 235,57 zł),
- usuwanie awarii energetycznych kolizji i awarii sygnalizacji świetlnych (92 545,20 zł)

Rozdział 90095 **wykonanie – 1 373 303,61 zł 85,54 % planu**

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

- Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Wykonanie monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec" – (8 856,00 zł) oraz zadania "Wykonanie badań jakości gleb w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec" – (11 366,00 zł)
- dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska (185 600,00 zł) – podpisano umowę na wymianę źródła ogrzewania z 48 wnioskodawcami. Wymienione źródła ogrzewania to: 35 sztuk na ogrzewanie gazowe a 11 sztuk na ekogroszek. Ponadto podpisano dwie umowy na zamontowanie urządzenia dopalającego dym,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szaleatów miejskich, placów targowych) – (89 766,27 zł)
- monitoring środowiska (19 827,60 zł) – w ramach tego zadania zakupiono dwie tablice informacyjne z wyświetlaczem LED, które przekazują informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, źródeł ulicznych, opomiarowanych punktów poboru wody (18 990,60 zł)
- zakup energii elektrycznej do urządzeń elektroenergetycznych na Placu Armii Krajowej oraz ronda przy ulicy Wolności oraz pozostałe obiekty (46 834,42 zł)
- elementy małej architektury (32 880,94 zł),
- bieżące utrzymanie fontann w zakresie konserwacji, remontów (74 365,80 zł),
- konserwacja i bieżące utrzymanie toalet publicznych, obsługa toalet publicznych (60 027,57 zł) – realizacja zgodnie z planem
- konserwacja i bieżące utrzymanie studni i źródeł ulicznych (63 635,45 zł) – usługa obejmuje 69 studni i 4 źródła,
- utrzymanie placów zabaw (100 575,34 zł) – realizacja zgodnie z planem
- przegląd i naprawa dekoracji świątecznych (30 000,00 zł)
- prace porządkowe w obrębie targowiska – hala targowa (15 992,20 zł)
- przegląd mienia komunalnego (17 675,00 zł) – wykonano przegląd okresowy dróg i obiektów mostowych będących własnością Gminy Miejskiej Mielec
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2013-2030 (40 590,00 zł) – zadanie zrealizowano
- koszty przyłączy energetycznych (29 492,22 zł)

- monitoring środowiska – stacja przewoźna (83 517,00 zł)
- badania jakości wód (1 790,88 zł)
- dzierzawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych (271 188,22 zł)
- Monitoring środowiska (26 346,50 zł) – w ramach zadania zostały przeprowadzone kontrole w jednej z firm
- Edukacja ekologiczna (59 385,00 zł)
- Promocja i edukacja ekologiczna, koszty przyłączy (17 384,22 zł)
- remonty obiektów (39 373,95 zł) – przygotowanie pomieszczeń dla Biblioteki Publicznej- na czas remontu głównego budynku biblioteki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</i>	9 222 197,00	9 196 316,04	99,71

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji kultury (226 252,00 zł).
- dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (8 370 737,00 zł),
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadanie „Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Retrospektywa Festiwalu Filmowego NNW - impreza filmowa z warsztatami, pokazami i wykładami, Organizacja miejskich obchodów setnej Rocznicy Niepodległości w tym widowiska plenerowego Przyjazd Marszałka Piłsudskiego do Mielca (85 000,00 zł), „Odnowienie i zakup strojów dla Rzeszowiaków” (49 814,04 zł), „Dotacja celowa dla SCK na organizację Zlotu Militarnego w ramach obchodów 100 rocznicy Niepodległości”(40 000,00 zł), „Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury” (213 700,00 zł), zadania biblioteki powiatowej (20 000,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (20 000,00 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 Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Mielcu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. Św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej w Mielcu (elewacja prezbiterium i remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad prezbiterium), - 30 000,00 zł,
 - 2) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku - kaplice boczne nawy głównej oraz ściany nawy - kontynuacja prac prowadzonych w latach poprzednich - etap IV - w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego – 30 000,00 zł,
 - 3) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. i Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku - prace konserwatorskie przy wewnętrznych ścianach i sklepieniach w zakrystii kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego (renowacja tynków i powłok malarskich) – 50 000,00 zł

Ponadto wykonano remont pomnika Jana Kilińskiego - Renowacja orła wieńczącego cokół za kwotę – 60 813,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>	12 048 586,00 zł	11 972 884,63 zł	99,37

Wydatki w tym dziale poniesiono na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 7 816 325,68 zł w tym m.in. na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów.

Kwotę 1 352 736,00,00 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 2 770 939,04 zł wydatkowano na stypendia sportowe. Ponadto wydatkowano środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania w szkołach.

Struktura wydatków w podziale na dysponentów budżetu za 2018 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 304 523,79	4 258 771,17	98,94%	1,33%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 448 259,75	3 355 615,01	97,31%	1,05%
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 148 282,25	6 056 534,90	98,51%	1,90%
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	9 330 409,10	9 067 322,90	97,18%	2,84%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	6 058 989,80	5 873 907,80	96,95%	1,84%
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 990 789,20	4 827 145,24	96,72%	1,51%
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	8 542 954,08	8 348 824,35	97,73%	2,61%
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	1 198 439,15	1 179 337,95	98,41%	0,37%
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	6 573 499,85	6 435 359,72	97,90%	2,02%
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	8 109 099,07	7 956 450,69	98,12%	2,49%
12	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 467 653,00	1 434 054,51	97,71%	0,45%
13	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 654 478,86	1 586 856,46	95,91%	0,50%
14	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 620 863,00	1 576 226,31	97,25%	0,49%
15	Przedszkole Miejskie Nr 4	1 520 831,00	1 496 844,44	98,42%	0,47%
16	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 659 303,00	1 613 042,21	97,21%	0,51%
17	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 545 513,00	1 494 317,23	96,69%	0,47%
18	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 659 793,00	1 615 927,15	97,36%	0,51%
19	Przedszkole Miejskie Nr 9	2 221 113,00	2 182 150,75	98,25%	0,68%
20	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 323 351,00	1 297 301,89	98,03%	0,41%
21	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 271 433,00	1 230 918,77	96,81%	0,39%
22	Przedszkole Miejskie Nr 16	2 363 542,00	2 329 671,90	98,57%	0,73%
23	Przedszkole Miejskie Nr 20	2 080 944,00	2 040 725,88	98,07%	0,64%
24	Zespół Żłobków Miejskich	5 806 736,00	5 640 145,88	97,13%	1,77%
25	Centrum Usług Wspólnych	921 485,30	909 074,77	98,65%	0,28%
26	Środowiskowy Dom Samopomocy	821 390,90	820 325,74	99,87%	0,26%
27	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	63 060 719,66	61 856 999,85	98,09%	19,37%
28	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 352 917,00	11 905 129,23	96,38%	3,73%
29	Urząd Miejski	189 171 447,74	160 955 536,36	85,08%	50,40%
	Ogółem	351 228 760,50	319 344 519,06	90,92%	100,00%

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2018 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
1	60004	6057 6059	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)	16 518 900,00	10 752 500,00	5 766 400,00	16 518 900,00
2	60004	6057 6059	"Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego -parkingi na dworcu" (MOF - parkingi na dworcu)	1 510 321,00	1 283 773,00	226 548,00	545 233,84
3	60004	6050 6057 6059	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)	11 345 556,00	6 887 466,17	4 458 089,83	5 744 583,63
4	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5	60013	6300	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".	98 327,34	0,00	98 327,34	98 326,63
6	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 187 R (Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego) na odcinku od km 0+770 do km 1+865 w m. Mielec"	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
7	60016	6050	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta : Arczewskiego-Żeromskiego-Kochanowskiego-Sikorskiego-Staffa	6 515 416,00	2 584 761,00	3 930 655,00	6 505 730,46
8	60016	6050	Modernizacja dróg w tym m.in.: wykonanie 10 miejsc parkingowych przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 10 przy przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej, Projekt i wykonanie miejsc parkingowych poprzecznych do jezdni na ulicy Konopnickiej na wprost bloków Fredry 4 oraz Przerwy - Tetmajera 4, II etap remontu ul. Kosynierów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, dokończenie modernizacji ul. św. Marka, przesunięcie linii parkowania przy ul. Niepodległości 4 i 6 od strony wjazdu z ul. Kochanowskiego, budowa ulicy Rolnej, remont ul. Osiedlowej I etap, I etap - budowa łącznika pomiędzy ul.Cyranowską a ul. Strefową, wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kocjana od strony zachodniej, wykonanie miejsc parkingowych koło MOPS	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	425 880,75
9	60016	6057 6059	"Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego" - Przedłużenie ul. Powstańców Warszawy (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)	9 089 421,00	7 232 543,00	1 856 878,00	9 024 262,68
10	60016	6059	Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów	15 000,00	0,00	15 000,00	7 148,45
11	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej (droga boczna ulicy Przemysłowej) nadzór autorski	615,00	0,00	615,00	615,00
12	60016	605	Wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Zygmuntowskiej oraz chodników od ul. Powstańców Warszawy do chodników przy blokach	80 025,00	0,00	80 025,00	79 999,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
13	60016	605	Budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza - etap I utwardzenie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
14	70005	6060	Wykupy gruntów	210 150,00	0,00	210 150,00	60 510,75
15	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów	2 992 408,95	839 994,25	2 152 414,70	2 992 408,95
16	70095	6050	Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów	276 442,05	0,00	276 442,05	276 409,99
17	75023	6057 6059	Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości	7 081 523,00	4 303 694,70	2 777 828,30	6 873 968,19
18	75023	6050	Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec	500 000,00	0,00	500 000,00	133 746,03
19	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00
20	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego - Fundusz Sprawiedliwości	36 000,00	35 640,00	360,00	31 600,00
21	75412	6230	Dotacja dla OSP Rzochów na zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
22	75421	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Powiatowy system alarmowania"	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
23	80101	6050	Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem "Moje boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	1 121 219,00	379 001,00	742 218,00	615 127,70
24	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 20	72 570,00	0,00	72 570,00	72 570,00
25	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych w tym m.in. Wymiana ogrodzenia w PM Nr 3 od ul. Ossolińskich - I etap, wykonanie I etapu placu zabaw przy PM 16	540 453,00	0,00	540 453,00	540 452,12
26	80104	6050	Przebudowa mieszkania służbowego i pomieszczeń biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w PM 1	48 000,00	0,00	48 000,00	47 970,00
27	80101 80104	6050	Realizacja systemu e-dziecko: zakup kart oraz instalacja systemu w oddziałach PM 9, PM6, PM16, PM8, PM20 zlokalizowanych w szkołach	96 519,00	0,00	96 519,00	86 100,23
28	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - SP 13	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
29	80101 80195	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w jednostkach oświatowych	61 000,00	0,00	61 000,00	42 795,37
30	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia (kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym)	150 000,00	0,00	150 000,00	148 579,95
31	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup pełnocyfrowego aparatu RTG	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
32	85219	6060	Likwidacja barier transportowych związanych z dowożeniem uczestników WTZ na zajęcia rehabilitacyjne	128 600,00	80 000,00	48 600,00	124 000,00
33	85219	6050	Modernizacja budynku MOPS	13 200,00	0,00	13 200,00	13 033,08
34	85230	6050	Modernizacja obiektów oświatowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
35	85230	6060	Zakupy inwestycyjne	20 800,00	0,00	20 800,00	19 901,40
36	85295	6050	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej – nadzór autorski	7 830,00	0,00	7 830,00	7 817,43
37	85295	6050	Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19	870 000,00	0,00	870 000,00	296 825,77
38	85295	6050	Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna Osiedle Mościska	66 200,00	0,00	66 200,00	738,00
39	90004	6050	Obelisk Niepodległości	16 700,00	0,00	16 700,00	16 550,00
40	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec	2 090 266,00	1 776 726,00	313 540,00	372 937,49
41	90015	6050	Budowa oświetlenia skwerów Łukasiewicza, Sikorskiego, Zapolskiej, Staffa	100 000,00	0,00	100 000,00	85 438,92
42	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - projekt budowy i przebudowy ul. Rynek Rzochowski oraz ulicy Podleśnej na Osiedlu Rzochów	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00
43	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego	64 000,00	0,00	64 000,00	14 637,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
44	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na terenach inwestycyjnych Wojśław	70 750,00	0,00	70 750,00	64 452,00
45	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - opracowanie projektu remontu obecnego boiska przy SP 3	35 000,00	0,00	35 000,00	18 450,00
46	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie +	430 500,00	0,00	430 500,00	110 700,00
47	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwaskiewicza	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
48	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku Domu Kultury SCK w Mielcu	170 000,00	0,00	170 000,00	14 637,00
49	90095	6050	Przygotowanie inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z dwoma wewnętrznymi kortami do gry w tenisa ziemnego, zapleczem socjalno-technicznym, wyposażeniem na terenie MOSIR w Mielcu	39 500,00	0,00	39 500,00	33 500,00
50	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi"	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
51	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej	42 620,00	0,00	42 620,00	42 620,00
52	90095	6050	II Etap Budowy skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka	246 379,00	0,00	246 379,00	246 378,47

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
53	90095	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: Modernizacja oczyszczalni ścieków, Budowa systemu zaopatrzenia w wodę, Budowa kanalizacji rozdzielczej	273 800,00	0,00	273 800,00	154 900,00
54	90095	6050	Dokończenie placu zabaw na ul. Długiej	82 600,00	0,00	82 600,00	82 588,05
55	90095	6050	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Szfera z ul. Raciborskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
56	90095	6050	Budowa skweru i placu zabaw dla dzieci wraz z towarzyszącymi urządzeniami do ćwiczeń dla seniorów przy Domu Ludowym, ul. Witosa II etap	271 230,00	0,00	271 230,00	271 075,57
57	90095	6050	Przygotowanie terenu pod inwestycję - Mieszkanie Plus	100 000,00	0,00	100 000,00	52 620,00
58	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	80 000,00	0,00	80 000,00	47 170,50
59	90095	6050	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	80 000,00	0,00	80 000,00	5 904,00
60	90095	6050	Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	20 000,00	0,00	20 000,00	5 904,00
61	92113	6050 6057 6059	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu	21 216 167,00	5 199 315,60	16 016 851,40	14 179 506,18
62	92113	6220	Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
63	92604	6050	III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Briekieszów, Szafera	63 604,00	0,00	63 604,00	53 603,40
64	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	1 428 310,00	500 000,00	928 310,00	1 029 912,58
65	92604	6050	Budowa Wodnego placu zabaw	3 481 595,09	873 000,00	2 608 595,09	3 478 921,25
66	92604	6050	Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego" przy ulicy Solskiego 1	199 200,00	0,00	199 200,00	18 400,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
67	92604	6050	Budowa boiska, elementów siłowni i elementów do streetworkout oraz infrastruktury na Bulwarach - II etap	270 000,00	0,00	270 000,00	205 041,00
68	92604	6050	Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
69	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSiR	117 582,00	0,00	117 582,00	111 819,30
70	92604	6050	Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu	2 432 671,00	1 419 282,00	1 013 389,00	2 420 705,10
71	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	139 000,00	0,00	139 000,00	138 920,85
72	92695	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej	265 856,00	30 135,32	235 720,68	261 622,11
Razem				98 113 866,43	44 177 832,04	53 936 034,39	78 177 025,17

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 zrealizowane. Zakupiono 14 nowych autobusów Solaris Urbino - norma emisji spalin EURO VI.

2. Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego - parkingi na dworcu (MOF - parkingi na dworcu) - zadanie zrealizowane. Wykonano:

- parkingi Park&Ride w tym: jezdnia manewrowa o całkowitej powierzchni - 730 m², parkingi dla samochodów osobowych o całkowitej powierzchni - 900 m², ciąg pieszy o całkowitej powierzchni 255 m²;
- kanalizację deszczową w tym: budowa rurociągu Ø400 odwadniającego parking – 111mb, budowa rurociągu Ø200 odwadniającego parking – 40mb, studnie rewizyjne betonowe Ø1000 – 7szt, wpusty uliczne Ø500 - 5szt.

3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) - zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. prowadzono roboty związane z wykonaniem: instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, robót drogowych, robót związanych z wykonaniem obudowy budynku (elewacji), montażu stolarki okiennej, robót wykończeniowych (roboty posadzkowe, roboty tynkarskie, malowanie oraz licowanie ścian, montażu sufitów podwieszanych). Pozostało do wykonania m.in.: sufit podwieszany w pom. socjalnym, balustrada na schodach, odboje stalowe, kraty pomostowe na kanałach wraz ze schodami do kanałów, odboje zewnętrzne oraz drabina zewnętrzna na dach, ścianki HPL w łazienkach, montaż lusterek w łazienkach. Inwestycja zrealizowana jest w ok. 95%. W trakcie realizacji robót zaszła konieczność zlecenia robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu, zmiany kolorystyki elewacji, dostawy wyposażenia warsztatowego, wymiany oraz regulacji studni kanalizacyjnych, wzmocnienia podbudowy pod nawierzchnię placu manewrowego oraz wykonania dodatkowej konstrukcji ścian. W związku z koniecznością wykonania w/w robót podpisano aneksy wydłużającego realizację inwestycji.

4. Zakup wiat przystankowych - zadanie niezrealizowane. Postępowanie przetargowe unieważniono - nie zgłosił się żaden wykonawca.

5. 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" - zadanie zrealizowane.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 187 R (Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego) na odcinku od km 0+770 do km 1+865 w m. Mielec" - zadanie zrealizowane.

7. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta : Arczewskiego - Żeromskiego - Kochanowskiego - Sikorskiego - Staffa - zadanie zrealizowane. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano m.in. wykonanie robót na poszczególnych ulicach:

1) przebudowę ulicy Kochanowskiego poprzez:

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 2 777 m²,
- rozebranie istniejących i wykonanie nowych chodników 2 538 m²,
- wykonanie nowych miejsc postojowych 1 366 m²,
- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 2xØ1000 mm ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi 750 m,
- budowę kanału technologicznego Ø40 wraz ze studniami 430 m,
- budowę nowego oświetlenia ulicznego z 23 słupami – 690 m,
- wykonanie zieleńców poprzez humusowanie i obsianie trawą 1 820 m²,

2) przebudowę ulicy Sikorskiego poprzez:

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 925 m²,
- rozebranie istniejących i wykonanie nowych chodników 749 m²,
- wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych 132 m²,
- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 2xØ1000 mm ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi 190 m,

3) przebudowę ulicy Staffa poprzez:

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego 540 m²,
- rozebranie istniejących i wykonanie nowych chodników 450 m²,
- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 2xΦ1000 mm ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi 90 m,

4) przebudowę skrzyżowania ulic Żeromskiego i Arczewskiego oraz remont odcinka ulicy Żeromskiego poprzez:

- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni ronda turbinowego z betonu asfaltowego 1 651 m²,
- rozebranie istniejących i wykonanie nowych chodników 1 221 m²,
- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej 282 m²
- rozebranie istniejącej i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej 25 m,
- przebudowę oświetlenia ulicznego z dobudową latarni na rondzie – 135 m,
- budowę zatoki parkingowej 235 m²,
- wykonanie zieleńców i nasadzeń na rondzie 276 m².

8. Modernizacja dróg w tym m.in.:

- **wykonanie 10 miejsc parkingowych przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 10 przy przychodni Centrum Medycyny Rodzinnej** - zadanie nie zostało zlecone do realizacji z uwagi na przedłużające się rozmowy z PSG dotyczące przebudowy istniejącego gazociągu.

- **projekt i wykonanie miejsc parkingowych poprzecznych do jezdni na ulicy Konopnickiej na wprost bloków Fredry 4 oraz Przerwy - Tetmajera 4** - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Na początku grudnia 2018 r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą lecz z uwagi na wystąpienie warunków zimowych nie rozpoczęto realizacji robót, będą one zrealizowane w 2019 roku.

- **II etap remontu ul. Kosynierów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej** - w ramach wydatków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją odwodnienia. Nie zlecono realizacji zadania z uwagi na brak wystarczającej kwoty środków w budżecie.

- **dokończenie modernizacji ul. św. Marka** - w ramach wydatków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu zgodnie z ustaleniami z PSG. Na początku grudnia 2018 r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą lecz z uwagi na wystąpienie warunków zimowych nie rozpoczęto realizacji robót, będą one zrealizowane w 2019 roku.

- **przesunięcie linii parkowania przy ul. Niepodległości 4 i 6 od strony wjazdu z ul. Kochanowskiego** - w ramach wydatków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej. Nie zlecono realizacji zadania z uwagi na brak wystarczającej kwoty środków w budżecie.

- **budowa ulicy Rolnej** - nie rozpoczęto realizacji zadania - trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

- **remont ul. Osiedlowej I etap** - w ramach wydatków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, zrealizowanej pod koniec 2017 roku. Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.

- **I etap - budowa łącznika pomiędzy ul. Cyranowską a ul. Strefową** - nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na zbyt późne uzyskanie (listopad 2018 r) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- **wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kocjana od strony zachodniej** - w ramach wydatków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc parkingowych po przeciwnej stronie ulicy bowiem Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która miała współfinansować realizację miejsc parkingowych, z uwagi na brak zgody mieszkańców sąsiednich bloków, odstąpiła od realizacji tego zadania. Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na zbyt późne uzyskanie (grudzień 2018 r) pozwolenia na budowę.

- **wykonanie miejsc parkingowych koło MOPS** - w ramach realizacji zadania powiększono o 305 m² powierzchnię wykorzystywaną do parkowania pojazdów, wykonując nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, na podbudowie z kruszywa kamiennego; powstało przez to około 16 miejsc parkingowych.

- **modernizacja ciągu pieszo - jednego łączącego ul. Wybickiego i ul. Pisarka wraz z oświetleniem** - w ramach wydatków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia oraz wykonanie tego oświetlenia. Nie było możliwości zlecenia wykonania robót nawierzchniowych z uwagi na zbyt późne wykonanie oświetlenia (grudzień 2018 r).

- **budowa ul. Boczej od Wolności** - w ramach wydatków sfinansowano m.in. wykonanie robót (wykonanie nowej jezdni tj. podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej 925 m²; wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi 200 m; budowę oświetlenia ulicznego z 8 słupami 200 m.)

9. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę /przebudowę układu drogowego - Przedłużenie ul. Powstańców Warszawy (MOF -

przedłużenie ul. Powstańców Warszawy) - zadanie zrealizowane. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano m.in. wykonanie robót:

- wykonanie nowej jezdni o łącznej długości 2 150 m tj. warstw podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego, zatok autobusowych i dwóch rond 17 199 m²,
- wykonanie chodników 4 421,5 m²,
- wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego 1 876,9 m²,
- wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi (41 szt.), wpustami ulicznymi (81 szt.) i separatorami koalescencyjnymi (2 szt.) 1 704,65 m,
- budowę kanału technologicznego wraz ze studniami 1 950 m,
- budowę oświetlenia ulicznego z 32 słupami 2 200 m.

10. Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż ubikacji wolnostojącej (łazienki dla kierowców i klientów MKS) - przenośnej, metalowej na pętli MKS w os. Smoczka oraz remont szałet przy ul. Powstańców Warszawy.

11. Przebudowa drogi dojazdowej (droga boczna ulicy Przemysłowej) nadzór autorski - zadanie zrealizowane. W ramach wydatków sfinansowano nadzór na wykonawstwem przedmiotowych robót.

12. Wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Zygmuntowskiej oraz chodników od ul. Powstańców Warszawy do chodników przy blokach - zadanie zrealizowane. W ramach wydatków sfinansowano wykonanie:

- parkingu przy ulicy Zygmuntowskiej (po prawej stronie odcinka od ul. Powstańców Warszawy do ul. Warneńczyka) o nawierzchni z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego – 285 m²,
- połączeń chodników przy blokach i przy ul. Powstańców Warszawy z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego – 100 m².

13. Budowa drogi bocznej od Iwazkiewicza - etap I utwardzenie - zadanie niezrealizowane. Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na brak dokumentacji projektowej (jest w trakcie opracowania) oraz pozwolenia na budowę.

14. Wykupy gruntów - zadanie zrealizowane. Nabyto:

- 4 działki - Obręb 1 - Stare Miasto międzywale,
- 5 działek - Obręb 3 - Przemysłowy,
- 3 działki - Obręb 1 - Stare Miasta, rejon ul. Legionów, (pod publiczną drogę klasy dojazdowej 3 KD oraz realizacja zadań własnych),
- 1 działka - Obręb 5 - Smoczka (pod ul. Trynitarską),
- 1 działka - Obręb 2 - Osiedle (Góra Cyranowska)
- 2 działki - Obręb 2 - Osiedle, rejon ul. Biernackiego (realizacja zadań własnych - w związku z budową Hali)
- 1 działka - Obręb 8 - Lasy (usługi w zakresie edukacji publicznej, kultury i sportu),
- 1 działka - Obręb 7 - Rzochów (realizacja zadań własnych przy SP 12)

15. Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów - zadanie zrealizowane. Wykonano budynek mieszkalny 6-cio segmentowy z 36 lokalami socjalnymi.

16. Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów - zadanie zrealizowane.

17. Inteligentny Mielec – e Miasto Przyszłości - projekt w trakcie rozliczenia. W ramach zadania dostarczono i zainstalowano oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, sieciowy, telekomunikacyjny. Dostawy i usługi zostały zweryfikowane przez Inżyniera Kontraktu i otrzymały pozytywne opinie. Niepełne wykonanie wynika z zawartego aneksu do umowy, który zmniejszył ilość godzin asyst stanowiskowych, które zostaną wykorzystane podczas uruchamiania produkcyjnego oprogramowania w bieżącym roku.

18. Modernizacja budynków, lokali Gminy Miejskiej Mielec - zadanie w części zrealizowane. W 2018 r. wykonano:

- remont archiwum w Urzędzie Miejskim przy ul. Żeromskiego 26 (wymiana stolarki drzwiowej i remont posadzki w korytarzu).
- przyłącz energetyczny,

- modernizację Stałego Urządzenia Gaśniczego.

Ze względu na brak projektów na likwidację zawilgocenia i na wentylację mechaniczną i klimatyzację pomieszczeń w podpiwniczeniach – archiwum nie zrealizowano planowanych inwestycji Przetarg i zapytania ofertowe na wyłonienie Wykonawcy projektów kończyły się brakiem ofert.

19. Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu - zadanie zrealizowane.

20. Zakup sprzętu ratowniczego - Fundusz Sprawiedliwości - zadanie zrealizowane. W 2018 r. na podstawie umowy Nr DSRiN-I-7211-64/18 z dnia 13.03.2018 r. Gmina Miejska Mielec uzyskała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ratownictwa dla trzech jednostek OSP tj. OSP Rzochów, OSP Mielec i OSP przy Aeroklubie Mieleckim. Zakupiono m.in.: następujący sprzęt:

- torby medyczno-ratownicze PSP R-1 z wyposażeniem,
- defibrylatory ZOLL AED Plus w zestawie z torbą, baterią elektrodami i zestawem ratowniczym,
- zestaw hydrauliczny, lekki, z agregatem hydraulicznym, nożyco-rozpieraczem i węzłem hydraulicznym w komplecie

21. Dotacja dla OSP Rzochów na zakup samochodu - zadanie zrealizowane. Dotacja ta na podstawie umowy została przeznaczona w całości na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą marki Renault Master. Samochód zakupiono w dniu 14.09.2018 r. za kwotę 272 700,00 zł. Pozostałe środki na pokrycie zakupu samochodu uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w kwocie 97 700,00 zł oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 125 000,00 zł. Kompletnie wyposażony samochód przyjęto na stan OSP Osiedla Rzochów w Mielcu, gdzie jest wykorzystany do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym do ratownictwa drogowego.

22. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdania "Powiatowy system alarmowania" - Pomoc finansowa została przekazana.

23. Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem "Moje boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu - zadanie częściowo zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- dostawa hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą i urządzeniami,
- dostawa kotew gruntowych dla hali pneumatycznej.

W 2018 r. dokonano opracowania dokumentacji projektowej i dostawy materiałów, natomiast montaż hali pneumatycznej nastąpi w 2019 r.

24. Budowa Przedszkola Nr 20 - zadanie w trakcie realizacji. Podpisanie umowy nastąpiło 14.12.2018 r.

25. Modernizacja obiektów oświatowych w tym m.in.:

- wymiana ogrodzenia w PM Nr 3 od ul. Ossolińskich - I etap - zadanie zrealizowane
- wykonanie I etapu placu zabaw przy PM 16 - zadanie zrealizowane. Wykonano I etap placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury.

26. Przebudowa mieszkania służbowego i pomieszczeń biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w PM 1 - zadanie zrealizowane

27. Realizacja systemu e-dziecko: zakup kart oraz instalacja systemu w oddziałach PM 9, PM 6, PM 16, PM 8, PM 20 zlokalizowanych w szkołach - zadanie zrealizowane.

28. Zakupy inwestycyjne - SP 13 - zadanie zrealizowane. Zakupiono maszynę czyszczącą Tasco Swingo 755.

29. Modernizacja sieci teleinformatycznej w jednostkach oświatowych - zadanie zrealizowane. Środki przeznaczone zostały na doposażenie sieci komputerowej w szkołach, w których brakowało punktów logicznych sieci lub parametry sieci były niewystarczające dla wykorzystania sprzętu w ramach projektu eMiasto. Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej.

30. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia (kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym) - zadanie zrealizowane. Dotacja została przekazana i rozliczona.

31. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup pełnocyfrowego aparatu RTG - zadanie zrealizowane. Dotacja została przekazana i rozliczona.

32. Likwidacja barier transportowych związanych z dowożeniem uczestników WTZ na zajęcia rehabilitacyjne – zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód osobowy 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Renault.

33. Modernizacja budynku MOPS - zadanie zrealizowane. Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej.

34. Modernizacja obiektów oświatowych - zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano modernizacji centrali wentylacyjnej w SP 2 tj. rozbrojono i zdemontowano część instalacji gaśniczej. Do istniejącego okapu dobudowano dwa dodatkowe segmenty z blachy nierdzewnej zamontowano skrzynki rozprężne z większymi kratkami wentylacyjnymi, kratki z piórami kierującymi powietrze ku sufitowi. Na poddaszu przy centrali nawiewnej zamontowana została nagrzewnica elektryczna o mocy 18 kW, 3 faz. Przy wylocie klimatyzatora w kuchni zamontowana kierownica powodująca skierowanie strumienia chłodnego powietrza wzdłuż płaszczyzny sufitu.

35. Zakupy inwestycyjne - zadanie zrealizowane. Zakupiono wyposażenie do kuchni w SP 7 (piec elektryczno-parowy, zmiękcacz do wody).

36. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej – nadzór autorski - zadanie zrealizowane.

37. Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 - zadanie w trakcie realizacji. W 2018 roku wykonano rozbiórkę garaży, rozbiórkę budynku gospodarczego oraz wykonano roboty ziemne oraz ławy i ściany fundamentowe, ściany parteru, ściany I p. schody wewnętrzne, strop nad parterem.

38. Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna Osiedle Mościska - zadanie w trakcie realizacji. W listopadzie 2018 r. podpisano umowę na wykonanie w/w zadania(w systemie zaprojektuj wybuduj) jednak warunki zewnętrzne uniemożliwiły jego realizację. Sporządzono projekt przedsięwzięcia, roboty zostały zgłoszone, lecz prace w terenie, odbiór oraz płatności zostały przeniesione na rok 2019. Kwotę wykonania stanowi wypłaconą geodecie należność za opracowanie mapy do celów projektowych, które zostało zlecone osobnym postępowaniem.

39. Obelisk Niepodległości - zadanie zrealizowane. Wykonano Obelisk (obiekt małej architektury) pełniący funkcję patriotycznego miejsca pamięci o charakterze użyteczności publicznej. Obelisk zlokalizowany jest na istniejącym skwerze utwardzonym kostką betonową w Parku Stulecia Harcerstwa przy ul. Wolności. Obelisk z kamienia naturalnego o wymiarach 75x75x2,5 m posadowiony jest na stopie fundamentowej 150x150x40 cm.

40. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec - zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. wykonano prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew, usunięciem zanieczyszczeń stałych z powierzchni tzw. starego wysypiska oraz nasadzenia róż, założenie łąki kwietnej oraz trawników na jego czaszy. Niewykorzystane środki przesunięto na płatności i realizacje przewidziane w 2019 r.. końcem roku ogłoszono postępowanie dotyczące wykonania ciągów komunikacyjnych, placu zabaw oraz nasadzeń w tej części inwestycji- realizacja w 2019 r. Ponadto w roku 2019 zostaną podjęte działania w związku z II częścią zadania - modernizacją parku przy ul. Kazimierza Wielkiego.

41. Budowa oświetlenia skwerów Łukasiewicza, Sikorskiego, Zapolskiej, Staffa - zadanie zrealizowane

42. Przygotowanie inwestycji - projekt budowy i przebudowy ul. Rynek Rzochowski oraz ulicy Podleśnej na Osiedlu Rzochów - zadanie niezrealizowane z uwagi na małą wielkość środków w budżecie.

43. Przygotowanie inwestycji - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego - zadanie w trakcie realizacji. W ramach wydatków sfinansowano opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej, określonej w MPZP dla części obszaru Osiedla Kilińskiego jako 4KDX, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drogi od skrzyżowania z ulicą Wiejską do początku odcinka ulicy Teligi o nawierzchni asfaltowej. W trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej, określonej w MPZP dla części obszaru Osiedla Kilińskiego jako 1KDD i 1KDX z połączeniem z ulicą Kilińskiego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zakończenie realizacji zadania w I połowie 2019 r.

44. Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na terenach inwestycyjnych Wojśław - w ramach wydatków sfinansowano wykonanie znacznej części zadania. Do pełnej realizacji zadania pozostało uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - powinno być zakończone w I półroczu 2019 r.

45. Przygotowanie inwestycji - opracowanie projektu remontu obecnego boiska przy SP 3 - zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową boisk wraz z trybunami i oświetleniem.

46. Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie + - zadanie w trakcie realizacji.

47. Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza - zadanie przeniesione na 2019 r.

48. Przygotowanie inwestycji - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku Domu Kultury SCK w Mielcu - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- zaprojektowanie odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągu komunikacyjnego zapewniającego dostęp do pomieszczeń byłej restauracji „Odyseja” usytuowanej w budynku SCK w Mielcu. W obecnym stanie, istniejące zagłębienie terenu jest ciągle zalewane przy każdych większych opadach deszczu.

- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń Sali Konferencyjnej, toalet oraz kostiumerni w budynku SCK w Mielcu

- opracowanie dokumentacji projektowej na " Instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji" pomieszczeń Sali Konferencyjnej, toalety w budynku SCK w Mielcu

Nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na kilkakrotne zmiany koncepcji dotyczących zakresu i terminu wykonania inwestycji.

49. Przygotowanie inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali z dwoma wewnętrznymi kortami do gry w tenisa ziemnego, zapleczem socjalno-technicznym, wyposażeniem na terenie MOSIR w Mielcu - zadanie zrealizowane.

50. Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi - zadanie w trakcie realizacji - zakończenie realizacji zadania w I połowie 2019 r.

51. Rozbudowa placu zabaw na ul. Długiej oraz instalacja elementów siłowni zewnętrznej - zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano modernizacji placu zabaw przy ul. Długiej. Zmieniono nawierzchnię, odremontowano urządzenia, dostawiono dwa elementy siłowni zewnętrznej oraz wykonano ogrodzenie placu.

52. II Etap Budowy skweru z małą architekturą i zielenią niską na działce pomiędzy Aleją Niepodległości a budynkiem garaży oraz ulicą Krzywą a parkingiem sklepu Biedronka - zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokończono budowę skweru wyposażając go w ciągi komunikacyjne oraz elementy małej architektury. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia oraz zakup i posadzenie roślin zrealizowano ze środków bieżących.

53. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: Modernizacja oczyszczalni ścieków, Budowa systemu zaopatrzenia w wodę, Budowa kanalizacji rozdzielczej - zadanie w trakcie realizacji . W 2018 r.

- dokończono wykonanie 15 otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków hydrologicznych w m. Rzemień i m. Szydłowiec.

- opracowanie zmian Studium na terenie Gminy Mielec i Gminy Przecław - kolejny etap zakłada opracowanie mpzp dla realizacji ujęcia wody na terenie w/w gmin.

54. Dokończenie placu zabaw na ul. Długiej - zadanie zrealizowane. (opis pozycja 51)

55. Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Szafera z ul. Raciborskiego - zadanie nie zrealizowane. W wyniku ogłoszenia przetargu zostały złożone oferty o cenach wielokrotnie przewyższających kwotę dostępnych środków.

56. Budowa skweru i placu zabaw dla dzieci wraz z towarzyszącymi urządzeniami do ćwiczeń dla seniorów przy Domu Ludowym, ul. Witosa II etap - zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia placu zabaw, którego obszar został ogrodzony. Teren został uzupełniony o dodatkowe ławki i kosze na śmieci, zyskał kolejne odcinki chodnika oraz elementy siłowni zewnętrznej ustawione na gumowej macie przerostowej. Środki pozostałe to oszczędności po przetargowe.

57. Przygotowanie terenu pod inwestycję - Mieszkanie Plus - zadanie zrealizowane. Na terenie działek przeznaczonych pod zabudowę „Mieszkanie Plus” położonych przy ul. Witosa, udało się usunąć roślinność nie podlegającą konieczności uzyskania zezwolenia. Wykonawca przekazał Zamawiającemu pozyskane drewno użytkowe i zutilizował odpady. Zadanie to umożliwiło wykonawcom dokumentacji projektowej wykonanie inwentaryzacji drzew, ich ocenę oraz przeanalizowanie możliwości zachowania jak największej powierzchni istniejącego zadrzewienia. Środki pozostałe są oszczędnością powstałą w wyniku uzyskania bardzo korzystnej oferty na realizację przedmiotowego zlecenia.

58. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne - zadanie zrealizowane. W 2018 r. zostały wykonane:

- dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec”,
- dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. Przebudowa targowiska Miejskiego Hala Targowa w Mielcu.

59. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - w ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie planowane do realizacji tylko pod warunkiem pozyskania dofinansowania.

60. Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - w ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie planowane do realizacji tylko pod warunkiem pozyskania dofinansowania.

61. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu - zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. wykonano budynek w stanie zamkniętym, zadaszony, oszklony, elewację budynku. Pozostały do wykonania w 2019 r.:

- roboty wykończeniowe – malowanie, roboty podłogowe i glazurnicze,
- roboty w zakresie montażu urządzeń branża sanitarnej, osprzętu elektrycznego i teleinformatycznego (lampy, oprawy, włączniki itp.)
- roboty w zakresie zagospodarowania terenu – place utwardzone chodniki ławki stojaki na rowery, lampy zewnętrzne, kamery itp.

Do zrealizowania zostało również wyposażenie meblowe (szafki, biurka, regały, kanapy, wózki do książek), wyposażanie ruchome sprzęt teleinformatyczny oraz audio (komputery, telefony, miksery do nagłośnienia itp.).

62. Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury - zadanie zrealizowane. Środki z dotacji zostały przeznaczone na kolejny etap modernizacji sieci elektrycznej i teletechnicznej w Domu Kultury. Została wykonana instalacja teletechniczna, system okablowania strukturalnego sieci LAN kat. 6A, oprzewodowanie do kamer.

63. III Etap - Zagospodarowanie terenu przy ul. Briekieszów, Szafera - zadanie zrealizowane. Etap realizacji zadania obejmował zakup dwóch największych urządzeń placu zabaw- huśtawki z siedziskiem typu bocianie gniazdo oraz zestawu zabawowego Statek. Ich zakup i montaż na przygotowanych wcześniej nawierzchniach zakończył proces budowy placu. Do pełnej realizacji projektu skweru pozostało wykonanie chodnika równoległego do ulicy Szafera wraz montażem towarzyszących mu urządzeń komunalnych oraz nasadzenia.

64. Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu - zadanie w trakcie realizacji.

W 2018 r.:

- wyłoniono wykonawcę na budowę hali sportowej i podpisano umowę na realizację zadania 18 października 2018 r.
- zlecono opracowanie dwu wariantowej koncepcji zmniejszającej zakres i koszty budowy hali sportowej na terenach MOSiR w Mielcu
- poniesiono częściowo wydatki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Budowa hali sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu,
- poniesiono koszty związane z inżynierem kontraktu.

65. Budowa Wodnego placu zabaw - zadanie zrealizowane. Wykonano wodny plac zabaw z 23 zabawkami wodnymi wraz z adaptacją budynku szatniowo-sanitarnego i zagospodarowaniem terenu.

66. Dokończenie I etapu "Alei Gwiazd Sportu Mieleckiego" przy ulicy Solskiego 1 - Inwestycja nie została zakończona ze względu na oferty wykonawców znacznie przekraczające przyjętą w budżecie kwotę. W ramach zadania wykonano patynowanie dwóch sztuk makiet przedstawiających historyczny i obecny kształt stadionu w Mielcu. Odstąpiono od realizacji inwestycji związanej z montażem makiet oraz postumentów ze względu na budowę nowej hali sportowej w obrębie projektowanej alei gwiazd.

67. Budowa boiska, elementów siłowni i elementów do streetworkout oraz infrastruktury na Bulwarach - II etap - zadanie realizowane. Wykonano II etap zagospodarowania bulwarów polegający na budowie 3-ch brył wspinaczkowych. Ograniczono zakres ze względu na posiadane środki

68. Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR - zadanie zrealizowane. W 2018 r. wykonano m.in.: przyłącze co, węzeł co, przyłącza i instalacje wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, demontaż i montaż stolarki zewnętrznej, izolację poziomą i wylewek, instalację wodno-kanalizacyjną, wentylację bez armatury, przyłącza elektryczne, instalację elektryczną i teletechniczną, termomodernizację, ścianki działowa, tyki wewnętrzne.

69. Modernizacja obiektów MOSiR - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano:

- projekt budowlany rzutni lekkoatletycznych: rzut młotem, rzut oszczepem oraz pchnięcie kulą na obiektach MOSiR przy ul. Sportowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu wieży budynku maszynowni na basenach odkrytych,
- opracowanie dokumentacji projektowej miejsc parkingowych przy ul. Sportowej w Mielcu.
- usługę budowlano-montażową tzn. wykonanie przyłącza ciepłowniczego
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

70. Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu - zadanie zrealizowane.

W ramach zadania środki wydatkowano na:

- uzgodnienia przez PZPN modernizacji stadionu miejskiego w Mielcu,
- opracowanie dokumentacji projektowej podgrzewania płyty boiska piłkarskiego,
- wykonanie podgrzewania płyty boiska w tym m.in. montaż instalacji podgrzewania płyty boiska, wykonanie boiska trawiastego wraz z weryfikacją boiska, wykonanie wymiennikowni, AKPiA, przyłącza do sieci MPEC oraz rozruchu instalacji, dodatkowe roboty ziemne - usunięcie warstwy kamienia i humusu, wykonanie warstwy odsączeniowej, wywóz urobku, wykonanie drenażu boiska)
- pełnienie nadzoru inwestorskiego.

71. Zakupy inwestycyjne MOSiR - zadanie zrealizowane. Zakupiono ciągnik rolniczo - komunalny John Deere 3033.

72. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej - zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2019 r. wokół boiska przy ul. Dąbrówki

wymieniono piłkochwyty z paneli metalowych na siatkę polietylenową oraz ostatecznie uruchomiono oświetlenie płyty boiska. Boisko wielofunkcyjne na terenach MOSiR przy ul. Warszawskiej zyskało piłkochwyty i oświetlenie.

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 01.01.2018 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5	6
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)	1 510 321,00	1 510 321,00	545 233,84
600	60004	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego)	11 345 556,00	11 343 556,00	5 744 583,63
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)	16 518 900,00	16 518 900,00	16 518 900,00
600	60004	Budowa pętli na terenie miasta (MOF - ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów)	15 000,00	15 000,00	7 148,45
600	60016	Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego (MOF - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy)	9 104 421,00	9 089 421,00	9 024 262,68
750	75023	Inteligentny Mielec -eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	7 081 523,00	7 081 523,00	6 873 968,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2018 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5	6
750	75075	Program "Erasmus + Sport Współpraca Partnerska na mniejszą skalę – projekt pn. „DOU-Sport? Local Authorities with Sports for	54 611,00	54 611,00	42 007,27
801 750	80104 75023 75085	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Mielcu	173 707,00	217 718,34	166 552,39
852	85220	Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec	236 522,00	236 522,00	208 271,78
852	85295	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	7 830,00	7 817,43
900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)	2 090 266,00	2 106 966,00	389 487,49
921	92113	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej z otoczeniem	20 441 370,00	21 216 167,00	14 179 506,18
Razem			68 572 197,00	69 398 535,34	53 707 739,33

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	Projekt zakończył się 31 sierpnia 2018 r.
DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORTIES WITH SPORT FOR ALL	Zadanie zrealizowane.
Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec	Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa pętli na terenie miasta	Zadanie zrealizowane.
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego	Zadanie w trakcie realizacji
Inteligentny Mielec - eMiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją	Realizacja projektu zakończyła się 06.07.2018 r. Projekt w trakcie rozliczenia i wdrożenia.
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace na dawnym wysypisku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2020 r.
Przebudowa i remont budynku przy ul. Wojsławskiej "Domu Ludowego" wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby nowych funkcji społecznych	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021
Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021
Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	Zadanie planowane do realizacji tylko pod warunkiem pozyskania dofinansowania. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	We wrześniu został złożony wniosek o dofinansowanie 116 kotłów na gaz oraz 11 kotłów na biomasę. Zadanie planowane do realizacji tylko pod warunkiem dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec 2019 r.
Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	We wrześniu został złożony wniosek o dofinansowanie 49 kotłów na ekogroszek. Zadanie planowane do realizacji tylko pod warunkiem pozyskania dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec 2019 r.
Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu	Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej	Wniosek został złożony w sierpniu 2018 r. i pozytywnie przeszedł wszystkie oceny. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania znana będzie w marcu 2019 r.

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej	Zadanie planowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania. We wrześniu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w partnerstwie z Powiatem Mieleckim, pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i został wybrany do dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowaniu - marzec 2019 r.
Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego	Zadanie realizowane na bieżąco
Remont i bieżące utrzymanie dróg	Zadanie realizowane na bieżąco
Oczyszczanie ulic, chodników i parkingów - utrzymanie letnie i zimowe	Realizacja zadania 2019-2020
Całoroczna konserwacja i utrzymanie terenów zielonych	Realizacja zadania 2019-2020
Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów	Zadanie zakończone i rozliczone
Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przedszkola Nr 20	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisanie umowy nastąpiło 14.12.2018 r.
Budowa świetlicy przy budynku socjalnym przy ul. Inwestorów	Zadanie zakończone i rozliczone
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	W 2018 roku trwało opracowanie dokumentacji (na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie), która jest na ukończeniu. Następnej kolejności Powiat Mielecki powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej a o jego uzyskaniu rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021
Bezemisyjny transport publiczny w Mielcu	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021
Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR	Zadanie w trakcie realizacji.
Modernizacja budynków, Lokali Gminy Miejskiej Mielec	W 2018 r. wykonano: - remont archiwum w Urzędzie Miejskim przy ul. Żeromskiego 26 (wymiana stolarki drzwiowej i remont posadzki w korytarzu). - montaż dodatkowych odbiorników energii elektrycznej, - modernizację Stałego Urządzenia Gaśniczego.
Budowa wodnego placu zabaw	Zadanie zakończone i rozliczone
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej	Zadanie zakończone i rozliczone
Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 9 stycznia 2018 r. zostały podpisane dwie umowy o finansowe wsparcie z Baniak Gospodarstwa Krajowego nr DS18-00097 i BS18-00095

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej	Zadanie w trakcie realizacji . W 2018 r. - dokończono wykonanie 15 otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków hydrologicznych w m. Rzemień i m. Szydłowiec. - opracowanie zmian Studium na terenie Gminy Mielec i Gminy Przecław - kolejny etap zakłada opracowanie mpzp dla realizacji ujęcia wody na terenie w/w gmin.
Modernizacja dróg w tym m.in.: ul. Przemysłowej	19 listopada 2018 r. została opublikowana wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowaniu w kwocie 3 mln zł będzie znana w marcu 2019 r.
Parkingi hala	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021

7. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, które otrzymały dotacje w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Stowarzyszenia			3 380 934,10	3 371 806,10
851		Ochrona zdrowia	615 519,00	615 519,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 000,00	44 000,00
		Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	22 000,00	22 000,00
		Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	22 000,00	22 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 519,00	567 519,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	370 000,00	370 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Orzeł Biały- Strzelec"	6 000,00	6 000,00
		ZHP Chorągiew Podkarpacka Hufiec im. A.Gebicowej w Mielcu	42 500,00	42 500,00
		Stowarzyszenie "Wspieramy Rodziny"	4 800,00	4 800,00
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	54 000,00	54 000,00
		Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	72 019,00	72 019,00
		Stowarzyszenie "Godne życie dla dzieci"	10 000,00	10 000,00
		Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	8 200,00	8 200,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Szóstka Szkoła Marzeń	1 000,00	1 000,00
		Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 213 143,00	1 204 023,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	968 560,00	959 440,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej	968 560,00	959 440,00
	85295	Pozostała działalność	244 583,00	244 583,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	210 000,00	210 000,00
		Stowarzyszenie "Dla Was"	4 000,00	4 000,00
		Polskie Związki Niewidomych Okręg Podkarpacki	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu	4 000,00	4 000,00
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Mielcu	4 500,00	4 500,00
		Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Amazonki Powiatu Mieckiego	4 000,00	4 000,00
		SUN RISE	3 500,00	3 500,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualną	4 000,00	4 000,00
		Polski Komitet Pomocy Społecznej	2 583,00	2 583,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
		Poradnia specjalistyczna ARKA	6 000,00	6 000,00
		Miecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 352,10	55 352,10
	85495	Pozostała działalność	55 352,10	55 352,10
		Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Anoniny Gębicowej w Mielcu	29 548,00	29 548,00
		KS SDK Lotnik	1 600,00	1 600,00
		Stowarzyszenie "Otwórzmy przed nimi świat"	1 886,10	1 886,10
		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	2 538,00	2 538,00
		MKS Gryf Mielec	2 760,00	2 760,00
		Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	2 020,00	2 020,00
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy Parafii pw. Ducha Świętego	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 760,00	208 752,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 760,00	208 752,00
		Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	72 000,00	72 000,00

Dział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
	Rozdział			
		Stowarzyszenie Kulturalne JARTE	14 000,00	14 000,00
		Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej	18 000,00	18 000,00
		Klub Inteligencji Katolickiej	5 000,00	5 000,00
		Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Chórów Młodzieżowych "Resonet"	12 000,00	12 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Tańca "GALA" Mielec	6 000,00	6 000,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Francji	6 000,00	6 000,00
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "ODEK"	4 000,00	4 000,00
		Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	22 000,00	22 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne Orzeł Biały - Strzelec	4 000,00	4 000,00
		Mieleckie Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego	4 260,00	4 260,00
		Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego w Mielcu	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Odrodzone Mielec	3 500,00	3 500,00
		Towarzystwo Śpiewacze "Melodia"	23 000,00	23 000,00
		Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Kameleon"	2 000,00	1 992,00
		Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Anoniny Gępicowej w Mielcu	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 272 160,00	1 272 160,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 272 160,00	1 272 160,00
		PTG Sokół 1893	18 500,00	18 500,00
		TG "Sokół"	17 500,00	17 500,00
		Klub Futsalu Stal Mielec	19 500,00	19 500,00
		UKS Szóstka	164 500,00	164 500,00
		LKS Stal Mielec	192 000,00	192 000,00
		MKS Gryf Mielec	60 500,00	60 500,00
		FKS STAL Mielec	336 660,00	336 660,00
		MKS IKAR Mielec	44 000,00	44 000,00
		SKF ODEK	6 500,00	6 500,00
		MK Kyokushin Karate	3 000,00	3 000,00
		MKS Mielec	12 000,00	12 000,00
		Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego	5 500,00	5 500,00
		Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich	33 000,00	33 000,00
		MKS ATAK	1 500,00	1 500,00
		UKS Jedyńka	1 500,00	1 500,00
		UKS Sprinter	1 500,00	1 500,00
		UKS Mustang	1 500,00	1 500,00
		UKS ORLIK	10 000,00	10 000,00
		UKS ATLAS	1 500,00	1 500,00
		UKS OLIMP	1 500,00	1 500,00
		Stowarzyszenie Kibiców "Chłopcy ze Stali"	70 000,00	70 000,00
		Akademia Piłkarska Pałkarskie Nadzieje Mielec	38 000,00	38 000,00
		KŻ ORKAN	3 000,00	3 000,00
		Automobilklub Mielecki	20 000,00	20 000,00
		UKS VOLANT	9 500,00	9 500,00
		Mielecki Klub Karate Shinkyokushin Saiha	4 000,00	4 000,00
		IRYDA	7 500,00	7 500,00
		Mieleckie Towarzystwo Rakietowe	1 000,00	1 000,00
		KS "SMOCZANAKA" Mielec	15 000,00	15 000,00
		SDK LOTNIK	10 000,00	10 000,00
		Mielecki Klub Górski Carpatia	2 000,00	2 000,00
		SPR Stal Mielec	145 000,00	145 000,00
		Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	15 000,00	15 000,00
B. Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			191 850,00	173 324,88
851		Ochrona zdrowia	30 500,00	30 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 500,00	30 500,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Mielcu	30 500,00	30 500,00
852		Pomoc społeczna	39 950,00	21 824,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	17 224,00
		CARITAS - Parafia MBNP	17 500,00	8 340,40
		CARITAS - Parafia pw. Św. Mateusza	17 500,00	8 883,60
	85295	Pozostała działalność	4 950,00	4 600,88
		Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Mateusza w Mielcu	4 950,00	4 600,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 400,00	30 000,00
	85495	Pozostała działalność	30 400,00	30 000,00
		Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Dom Zakonny w Mielcu	3 000,00	3 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Ducha Św. w Mielcu	4 000,00	4 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Mielcu	22 000,00	22 000,00
		KANA	1 400,00	1 000,00
855		Rodzina	10 000,00	10 000,00
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu	2 640,00	2 640,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Ducha Św. w Mielcu	1 500,00	1 500,00
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza Ap. i Ewangelisty w Mielcu	1 360,00	1 360,00
926		Kultura fizyczna	75 500,00	75 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00	75 500,00
		SPR Stal Mielec S.A.	75 500,00	75 500,00