



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 lipca 2020 r.

Poz. 2901

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2019 rok

1. Spis treści:

	Strona
Część I Tabelaryczna	2
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2019 rok	2
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2019 rok	35
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	86
4. Tabela 4 - Wynik finansowy, przychody, rozchody, źródła związane z pokryciem deficytu, kwota długu	92
5. Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	93
6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98
7. Tabela 7 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100
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 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)	101
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	103
10. Tabela 10 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	104
11. Tabela 11 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców	105
Część II Objasnienia	106
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2019 rok	106
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok	109
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok	120
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2019 rok	145
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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.))	158
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	160
7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w 2019 r.	163

Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski

Część I
Tabelaryczna

1. Tabela 1 - Plan dochodów budżetu miasta Mielca na 2019 rok

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	8 041,20	8 041,20	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	8 041,20	8 041,20	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 041,20</u>	<u>8 041,20</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 041,20	8 041,20	100,00
	- zwrot akcyzy - paliwo rolnicze	0,00	8 041,20	8 041,20	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 415 280,00	15 265 464,00	17 781 299,70	116,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 409 913,00	11 737 451,00	8 594 660,44	73,22
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 412 500,00</u>	<u>4 740 038,00</u>	<u>4 736 671,28</u>	<u>99,93</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	163 610,88	116,86
	- opłata za wjazd na dworzec autobusowy	130 000,00	130 000,00	148 679,74	114,37
	- za przejazd bez ważnego biletu	10 000,00	10 000,00	14 931,14	149,31
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 800 000,00	1 575 243,72	87,51
	- dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 575 243,72	87,51
0830	Wpływy z usług	2 005 500,00	2 005 500,00	2 199 521,35	109,67
	- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy	5 500,00	5 500,00	5 235,00	95,18
	- wpływy ze sprzedaży biletów MKS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 194 286,35	109,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	187,16	415,91
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na	467 000,00	794 493,00	798 108,17	100,46
	- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	467 000,00	794 493,00	798 108,17	100,46
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>6 997 413,00</u>	<u>6 997 413,00</u>	<u>3 857 989,16</u>	<u>55,13</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 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	6 997 413,00	6 997 413,00	3 857 989,16	55,13
	<i>Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego</i>	<i>395 318,00</i>	<i>395 318,00</i>	<i>394 361,56</i>	<i>99,76</i>
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego</i>	<i>6 602 095,00</i>	<i>6 602 095,00</i>	<i>3 453 002,60</i>	<i>52,30</i>
	<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 625,00</i>	<i>-</i>
60016	Drogi publiczne gminne	1 005 367,00	3 528 013,00	9 186 639,26	260,39
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 352,50</i>	<i>=</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-165,50	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 813,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-5 000,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 005 367,00</i>	<i>3 528 013,00</i>	<i>9 187 991,76</i>	<i>260,43</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 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	1 005 367,00	3 528 013,00	3 528 013,76	100,00
	<i>Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego - MOF Transport - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy</i>	1 005 367,00	3 528 013,00	3 528 013,76	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 659 978,00	-
	<i>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa ul Królowej Jadwigi - drogi gminnej nr 10317R oraz budowy ul. Św. Anny w Mielcu</i>	0,00	0,00	2 396 605,00	-
	<i>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu "małe rondo" z ul. Wojska Polskiego</i>	0,00	0,00	3 263 373,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 440 841,00	6 904 229,96	9 718 944,57	140,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 795 941,00	4 970 743,00	7 767 333,34	156,26
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 421 276,00</u>	<u>2 286 049,00</u>	<u>2 414 033,99</u>	<u>105,60</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	132 311,00	148 569,00	165 084,15	111,12

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- <i>opłaty za trwałe zarząd</i>	132 311,00	148 569,00	165 084,15	111,12
0550	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	562 178,00	507 128,00	566 494,81	111,71
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 646,00	4 646,12	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	406,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 716 787,00	1 599 215,00	1 648 870,56	103,10
	- <i>dochody z najmu lokali</i>	367 000,00	367 000,00	387 706,11	105,64
	- <i>trakt światłowodowy</i>	41 000,00	41 000,00	30 800,00	75,12
	- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	1 223 000,00	1 105 428,00	1 126 649,74	101,92
	- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	3 500,00	3 500,00	3 734,40	106,70
	- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku</i>	8 943,00	8 943,00	18 023,34	201,54
	- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	72 000,00	72 000,00	79 854,11	110,91
	- <i>dzierżawa obiektów handlowych na terenie dworca autobusowego</i>	1 344,00	1 344,00	2 102,86	156,46
0830	Wpływy z usług	0,00	3 529,00	3 529,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 163,00	21 459,35	176,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 799,00	3 544,00	32,82
	- <i>zwrot kosztów postępowania</i>	10 000,00	10 799,00	3 544,00	32,82
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 374 665,00</u>	<u>2 684 694,00</u>	<u>5 353 299,35</u>	<u>199,40</u>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	91 221,00	231 221,00	257 084,91	111,19
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 283 444,00	2 451 992,00	5 094 733,01	207,78
	- <i>sprzedaż mieszkań</i>	600 000,00	600 000,00	811 576,64	135,26
	- <i>dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków</i>	3 683 444,00	1 851 992,00	4 283 156,37	231,27

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 481,00	1 481,43	100,03
70095	Pozostała działalność	1 644 900,00	1 933 486,96	1 951 611,23	100,94
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>141 122,36</i>	<i>142 230,17</i>	<i>-</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,65	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 107,16	-
	<i>- refundacja za media</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 107,16</i>	<i>-</i>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 122,36	141 122,36	100,00
	<i>Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>141 122,36</i>	<i>141 122,36</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 644 900,00</i>	<i>1 792 364,60</i>	<i>1 809 381,06</i>	<i>100,95</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	1 644 900,00	184 907,60	201 923,43	109,20
	<i>Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych, w tym: Przebudowa parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno - zawodowej</i>	<i>1 644 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>184 907,60</i>	<i>201 923,43</i>	<i>109,20</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 607 457,00	1 607 457,63	100,00
	<i>Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów w Mielcu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 607 457,00</i>	<i>1 607 457,63</i>	<i>100,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 593,00	187 593,00	35 281,24	18,81
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	33,60	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33,60	-
71035	Cmentarze	187 593,00	187 593,00	35 247,64	18,79
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>187 593,00</u>	<u>187 593,00</u>	<u>35 247,64</u>	<u>18,79</u>
0830	Wpływy z usług	187 593,00	187 593,00	35 247,64	18,79
	<i>- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym</i>	30 093,00	30 093,00	27 747,64	92,21
	<i>- wykup miejsc w kolumbarium</i>	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<i>- wykup miejsc w nowej części kolumbarium</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 190 331,00	4 144 527,00	4 086 502,34	98,60
75011	Urzędy wojewódzkie	541 651,00	579 467,00	535 669,05	92,44
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>541 651,00</u>	<u>579 467,00</u>	<u>535 669,05</u>	<u>92,44</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	541 551,00	579 367,00	535 497,00	92,43
	<i>- obsługa zadań administracji rządowej</i>	541 551,00	579 367,00	535 497,00	92,43
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	100,00	100,00	172,05	172,05
	<i>- informacja adresowa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>172,05</i>	<i>172,05</i>
75023	Urzędy gmin	628 511,00	3 538 141,00	3 480 072,71	98,36
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6 600,00</u>	<u>26 772,00</u>	<u>51 400,36</u>	<u>191,99</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 786,21	92,87
	- <i>grzywny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 786,21</i>	<i>92,87</i>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	4 579,00	6 333,95	138,33
	- <i>opłaty sądowe</i>	<i>3 600,00</i>	<i>4 579,00</i>	<i>6 333,95</i>	<i>138,33</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 664,00	3 946,10	148,13
	- <i>odsetki (mandaty, grzywny)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 664,00</i>	<i>3 946,10</i>	<i>148,13</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 854,00	1 854,84	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 129,44	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 643,00	19 227,82	140,94
	- <i>odszkodowani, zatrzymanie wadium, nota za ubezpieczenie</i>		<i>13 643,00</i>	<i>19 227,82</i>	<i>140,94</i>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
	- <i>Środki z Krajowego Funduszu Szkolniowego</i>		<i>1 032,00</i>	<i>1 032,00</i>	<i>100,00</i>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	90,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	621 911,00	3 511 369,00	3 428 672,35	97,64
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	284,55	-
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	621 911,00	3 511 369,00	3 428 387,80	97,64

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości</i>	621 911,00	3 511 369,00	3 428 387,80	97,64
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	100,00	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek	0,00	0,00	34 432,00	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 432,00</u>	<u>-</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	954,04	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 477,96	-
	<i>- wynagrodzenie dla płatnika podatku, nota za obsługę ŚDS</i>	0,00	0,00	33 477,96	-
75095	Pozostała działalność	20 069,00	26 919,00	36 328,58	134,96
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 550,00</u>	<u>1 550,00</u>	<u>36,99</u>	<u>2,39</u>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,99	24,66
	<i>- oznakowanie taxi</i>	150,00	150,00	36,99	24,66
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>18 519,00</u>	<u>25 369,00</u>	<u>36 291,59</u>	<u>143,05</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 519,00	25 369,00	36 291,59	143,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 404,00	366 809,00	366 108,23	99,81
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 404,00	12 404,00	12 404,00	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 404,00</u>	<u>12 404,00</u>	<u>12 404,00</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 404,00	12 404,00	12 404,00	100,00
	<i>- aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	12 404,00	12 404,00	12 404,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	176 682,00	176 682,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>176 682,00</i>	<i>176 682,00</i>	<i>100,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	176 682,00	176 682,00	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	3 049,00	3 048,23	99,97
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 049,00</i>	<i>3 048,23</i>	<i>99,97</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 049,00	3 048,23	99,97
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	174 674,00	173 974,00	99,60
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>174 674,00</i>	<i>173 974,00</i>	<i>99,60</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		174 674,00	173 974,00	99,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000,00	45 000,00	16 449,75	36,56
75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	16 449,75	36,56
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>16 082,25</i>	<i>35,74</i>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	16 047,45	35,66
	- <i>mandaty</i>	45 000,00	45 000,00	16 047,45	35,66

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>367,50</u>	<u>-</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	367,50	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	133 904 659,00	134 144 721,00	136 082 724,95	101,44
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	131 975,07	94,27
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>140 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>131 975,07</u>	<u>94,27</u>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	131 327,42	93,81
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	647,65	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 969 660,00	43 033 045,00	44 152 281,44	102,60
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>42 969 660,00</u>	<u>43 033 045,00</u>	<u>44 152 281,44</u>	<u>102,60</u>
0310	Podatek od nieruchomości	41 980 000,00	41 980 000,00	43 190 614,04	102,88
0320	Podatek rolny	2 400,00	2 400,00	1 831,00	76,29
0330	Podatek leśny	15 500,00	15 500,00	14 692,00	94,79
0340	Podatek od środków transportowych	731 760,00	731 760,00	583 077,66	79,68
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	250 624,40	125,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	591,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	103 385,00	110 850,74	107,22

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 615 563,00	11 678 287,00	13 059 440,48	111,83
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 615 563,00</i>	<i>11 678 287,00</i>	<i>13 059 440,48</i>	<i>111,83</i>
0310	Podatek od nieruchomości	7 570 000,00	7 570 000,00	8 233 068,56	108,76
0320	Podatek rolny	136 500,00	136 500,00	105 260,70	77,11
0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	1 787,55	89,38
0340	Podatek od środków transportowych	730 692,00	730 692,00	717 659,14	98,22
0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	362 084,70	129,32
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	637 000,00	817 323,80	128,31
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 684 658,23	122,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 754,00	13 822,51	240,22
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	40 964,82	163,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 371,00	91 341,00	80 467,47	88,10
	- <i>opłata rezerwacyjna - hala targowa i stadion</i>	<i>71 371,00</i>	<i>91 341,00</i>	<i>80 467,47</i>	<i>88,10</i>
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 343,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 166 000,00	2 182 029,00	2 374 352,92	108,81
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 166 000,00</i>	<i>2 182 029,00</i>	<i>2 374 352,92</i>	<i>108,81</i>
0410	Wpływy z opłat skarbowej	600 000,00	600 000,00	674 084,58	112,35
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 380 000,00	1 380 000,00	1 498 681,10	108,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	186 000,00	202 029,00	199 554,41	98,78
	- <i>opłata planistyczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 992,00</i>	<i>239,84</i>
	- <i>opłaty za przystanki</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>55 747,30</i>	<i>79,64</i>
	- <i>zajęcie pasa drogowego</i>	<i>110 000,00</i>	<i>126 029,00</i>	<i>130 803,91</i>	<i>103,79</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- udostępnienie kanału technologicznego	1 000,00	1 000,00	1 011,20	101,12
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 541,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	301,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	189,73	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 013 436,00	76 685 943,00	75 939 257,48	99,03
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>77 013 436,00</u>	<u>76 685 943,00</u>	<u>75 939 257,48</u>	<u>99,03</u>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 867 417,00	68 867 417,00	69 518 532,00	100,95
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 146 019,00	7 818 526,00	6 420 725,48	82,12
75624	Dywidendy	0,00	425 417,00	425 417,56	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>425 417,00</u>	<u>425 417,56</u>	<u>-</u>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	425 417,00	425 417,56	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 431 817,00	51 110 742,75	52 838 215,13	103,38
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	44 752 670,00	46 897 076,00	46 897 076,00	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>44 752 670,00</u>	<u>46 897 076,00</u>	<u>46 897 076,00</u>	<u>100,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 752 670,00	46 897 076,00	46 897 076,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 679 147,00	4 213 666,75	5 940 412,75	140,98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6 679 147,00</u>	<u>4 213 666,75</u>	<u>5 940 412,75</u>	<u>140,98</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	184 519,75	308 106,02	166,98
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	184 519,75	308 106,02	166,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 233 947,00	1 932 127,00	86,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 629 147,00	1 795 200,00	3 700 179,73	206,12
	- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	6 629 147,00	1 795 200,00	3 700 179,73	206,12
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	726,38	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	726,38	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	726,38	-
801	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	7 865 826,00	8 719 066,58	8 544 268,79	98,00
80101	Szkoły podstawowe	659 859,00	896 669,00	934 417,04	104,21
	<i>Dochody bieżące</i>	659 859,00	896 669,00	932 449,04	103,99
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 797,00	1 797,00	850,00	47,30
	<i>- duplikaty dokumentów, świadectw</i>	1 797,00	1 797,00	850,00	47,30
0690	Wpływy z różnych opłat	1 348,00	1 423,00	805,00	56,57
	<i>- duplikaty legitymacji</i>	1 348,00	1 423,00	805,00	56,57
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	445 666,00	460 756,00	444 997,23	96,58
	<i>- najem pomieszczeń szkolnych</i>	445 666,00	460 756,00	444 997,23	96,58
0830	Wpływy z usług	0,00	16 842,00	16 842,00	100,00
	<i>- wpłaty za półkolonie, opłata za zajęcia taneczne</i>		16 842,00	16 842,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	25 790,00	64 105,34	248,57
	<i>- odsetki bankowe, odsetki od kontrahentów za zaległości</i>	23 000,00	25 790,00	64 105,34	248,57
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat			164,42	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 883,00	23 638,17	148,83
	<i>- odszkodowania</i>	0,00	15 883,00	23 638,17	148,83
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	22 600,00	18 150,00	80,31
	<i>- darowizny</i>	6 500,00	22 600,00	18 150,00	80,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	181 548,00	231 578,00	243 239,08	105,04

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenie płatnika, zwrot za energię, odszkodowania, zwrot wydatków z tytułu prowadzenia MPKPZ, sprzedaż makulatur, organizacja OKO, refundacja media, usługa reklamowa	181 548,00	231 578,00	243 239,08	105,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	89 999,80	100,00
	Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych oraz program "Aktywna tablica"	0,00	90 000,00	89 999,80	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 658,00	98,86
	Środki z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna	0,00	30 000,00	29 658,00	98,86
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 968,00</u>	<u>-</u>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 968,00	-
80104	Przedszkola	5 476 845,00	5 596 222,00	5 738 337,67	102,54
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 476 845,00</u>	<u>5 596 222,00</u>	<u>5 738 337,67</u>	<u>102,54</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	765 702,00	765 702,00	521 139,72	68,06
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 626 202,00	1 626 202,00	1 359 870,34	83,62
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	4 050,00	4 488,00	4 214,36	93,90
	- wynajem pomieszczeń	4 050,00	4 488,00	4 214,36	93,90

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	700 000,00	719 560,00	1 342 350,13	186,55
	- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	700 000,00	719 560,00	1 342 350,13	186,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28 980,61	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 422,68	-
	- zwrot nadpłaty,	0,00	0,00	1 422,68	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 643,00	1 440,00	25,52
	- odszkodowania	0,00	5 643,00	1 440,00	25,52
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00
	- darowizny	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 292,83	-
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	4 292,83	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 380 891,00	2 467 877,00	2 467 877,00	100,00
	- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 380 891,00	2 467 877,00	2 467 877,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 729 122,00	1 788 762,00	1 449 044,29	81,01
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 729 122,00</u>	<u>1 788 762,00</u>	<u>1 449 044,29</u>	<u>81,01</u>
0830	Wpływy z usług	1 729 122,00	1 788 762,00	1 448 475,02	80,98
	- odpłatność za obiady	1 729 122,00	1 788 762,00	1 448 475,02	80,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	569,27	-
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	0,00	3 193,00	3 193,60	100,02
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 193,00</u>	<u>3 193,60</u>	<u>100,02</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 193,00	3 193,60	100,02

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	399 025,23	384 069,74	96,25
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>399 025,23</u>	<u>384 069,74</u>	<u>96,25</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 592,00	3 620,80	100,80
	<i>- wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 592,00</i>	<i>3 620,80</i>	<i>100,80</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	395 433,23	380 444,94	96,21
80195	Pozostała działalność	0,00	35 195,35	35 206,45	100,03
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>35 195,35</u>	<u>35 206,45</u>	<u>100,03</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	<i>- darowizny</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 795,35	25 794,85	100,00
	<i>- środki na wypłatę nagrody Ministra Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>25 795,35</i>	<i>25 794,85</i>	<i>100,00</i>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>- Środki - Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 356,00	45 425,32	3349,95
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	43 960,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 960,00</u>	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 960,00	-
	- <i>dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programu polityki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	43 960,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	109,32	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,32</u>	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	40,00	-
	- <i>zwrot kosztów sądowych</i>	0,00	0,00	40,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,32	-
	- <i>zwrot dotacji</i>	0,00	0,00	69,32	-
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 356,00</u>	<u>1 356,00</u>	<u>100,00</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00
	- <i>zwrot dotacji</i>	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 136 025,00	4 986 796,84	4 688 697,37	94,02
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	481 961,58	137,70
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>481 961,58</u>	<u>137,70</u>
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	481 961,58	137,70
	- <i>za pobyt w domu opieki społecznej</i>	350 000,00	350 000,00	481 961,58	137,70
85203	Ośrodki wsparcia	947 790,00	993 498,75	1 005 069,17	101,16
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>947 790,00</u>	<u>993 498,75</u>	<u>1 005 069,17</u>	<u>101,16</u>
0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	53 490,10	124,40
	- <i>Dom Dziennego Pobytu</i>	43 000,00	43 000,00	53 490,10	124,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	949,62	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 226,00	5 226,74	100,01
	- <i>odszkodowania</i>	0,00	5 226,00	5 226,74	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,00	-
	- <i>wynagrodzenie dla płatnika podatku</i>	0,00	0,00	127,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	904 290,00	944 772,75	944 300,41	99,95
	- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	904 290,00	944 772,75	944 300,41	99,95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	975,30	195,06
	- <i>5% dochodów rządowych</i>	500,00	500,00	975,30	195,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00
	- <i>Program ośłonowy "Wspieranie jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - MIGIEM PO...MOC</i>	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 300,00	80 695,00	76 567,72	94,89
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>78 300,00</u>	<u>80 695,00</u>	<u>76 567,72</u>	<u>94,89</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	174,15	6,97
	- <i>korekty nadpłat skl. zdrowotnych</i>	0,00	2 500,00	174,15	6,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 300,00	78 195,00	76 393,57	97,70
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	408 900,00	299 696,00	309 043,70	103,12
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>408 900,00</u>	<u>299 696,00</u>	<u>309 043,70</u>	<u>103,12</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 822,70	-
	- <i>wpłaty za pobyt w schronisku</i>	0,00	0,00	8 822,70	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 029,81	-
	- <i>odsetki od nienależnie pobranych zasiłków</i>	0,00	0,00	3 029,81	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 091,30	-
	- <i>zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	0,00	0,00	1 091,30	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 900,00	299 696,00	296 099,89	98,80
	- <i>dotacja zasiłki okresowe</i>	408 900,00	299 696,00	296 099,89	98,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	42 024,00	36 378,02	86,56
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>42 024,00</u>	<u>36 378,02</u>	<u>86,56</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	53,72	-
	- <i>kara z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszk.</i>	0,00	0,00	53,72	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,86	-
	- <i>zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszk.</i>	0,00	0,00	26,86	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 024,00	36 297,44	86,37
	- dotacja - dodatek energetyczny	0,00	42 024,00	36 297,44	86,37
85216	Zasilki stałe	706 900,00	983 316,00	967 581,27	98,40
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>706 900,00</u>	<u>983 316,00</u>	<u>967 581,27</u>	<u>98,40</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 403,51	-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	9 403,51	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	706 900,00	983 316,00	958 177,76	97,44
	- dotacja zasilki stałe	706 900,00	983 316,00	958 177,76	97,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 030,00	488 173,00	521 965,74	106,92
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>373 030,00</u>	<u>488 173,00</u>	<u>521 965,74</u>	<u>106,92</u>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	574,00	675,00	117,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 243,26	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 448,48	-
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	1 448,48	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 030,00	487 599,00	487 599,00	100,00
	- środki na dofinansowanie działalności MOPS	373 030,00	487 599,00	487 599,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	318 436,00	321 315,09	327 332,32	101,87
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>318 436,00</u>	<u>321 315,09</u>	<u>327 332,32</u>	<u>101,87</u>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 018,53	-
	- wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	0,00	0,00	6 018,53	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	285 994,31	285 994,31	285 994,35	100,00
	<i>Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	<i>285 994,31</i>	<i>285 994,31</i>	<i>285 994,35</i>	<i>100,00</i>
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 441,69	35 320,78	35 319,44	100,00
	<i>Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	<i>32 441,69</i>	<i>35 320,78</i>	<i>35 319,44</i>	<i>100,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 400,00	524 800,00	558 079,25	106,34
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>459 400,00</u>	<u>524 800,00</u>	<u>558 079,25</u>	<u>106,34</u>
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	73 713,09	184,28
	<i>- wpływy za usługi opiekuńcze</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>73 713,09</i>	<i>184,28</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 400,00	481 800,00	481 800,00	100,00
	<i>- dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze</i>	<i>416 400,00</i>	<i>481 800,00</i>	<i>481 800,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 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	2 566,16	85,54
	- 5% <i>dochodów rządowych</i>	3 000,00	3 000,00	2 566,16	85,54
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	363 750,00	358 458,00	98,55
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	363 750,00	358 458,00	98,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	363 750,00	358 458,00	98,55
85295	Pozostała działalność	493 269,00	499 559,00	6 290,60	1,26
	<i>Dochody bieżące</i>	<u>0,00</u>	<u>6 290,00</u>	<u>6 290,60</u>	<u>100,01</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 290,00	6 290,60	100,01
	<i>Dochody majątkowe</i>	<u>493 269,00</u>	<u>493 269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 269,00	493 269,00	0,00	-
	<i>Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19</i>	493 269,00	493 269,00	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 520,00	171 135,00	184 276,44	107,68
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 520,00	171 135,00	184 246,44	107,66
	<i>Dochody bieżące</i>	<u>147 520,00</u>	<u>171 135,00</u>	<u>184 246,44</u>	<u>107,66</u>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	12 930,00	-
	- <i>wpływy z tyt. sprzedaży wyrobów WTZ</i>	0,00	0,00	12 930,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,44	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 520,00	171 135,00	171 135,00	100,00
	<i>- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	<i>147 520,00</i>	<i>171 135,00</i>	<i>171 135,00</i>	<i>100,00</i>
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	30,00	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	151 879,64	127 602,42	84,02
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	757,42	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>757,42</i>	<i>-</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	757,42	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 679,64	59 645,04	70,44
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>84 679,64</i>	<i>59 645,04</i>	<i>70,44</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	50 000,00	24 965,40	49,93
	<i>- pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 965,40</i>	<i>49,93</i>
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach budżetu państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 679,64	34 679,64	100,00
	<i>- wyprawka szkolna</i>	<i>0,00</i>	<i>34 679,64</i>	<i>34 679,64</i>	<i>100,00</i>
85495	Pozostała działalność	0,00	67 200,00	67 199,96	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	57 442,56	57 442,52	100,00
	<i>Grant w ramach projektu "W sieci bez barier" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	0,00	57 442,56	57 442,52	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 757,44	9 757,44	100,00
	<i>Grant w ramach projektu "W sieci bez barier" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	0,00	9 757,44	9 757,44	
855	RODZINA	49 904 627,00	66 327 244,00	66 263 348,57	99,90
85501	Świadczenie wychowawcze	29 124 000,00	44 520 000,00	44 505 505,39	99,97
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>29 124 000,00</u>	<u>44 520 000,00</u>	<u>44 505 505,39</u>	<u>99,97</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	<i>- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	0,00	0,00	11,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,55	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 417,28	-
	<i>- zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	0,00	0,00	4 417,28	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	29 124 000,00	44 520 000,00	44 500 772,96	99,96
	<i>Program 500 +</i>	<i>29 124 000,00</i>	<i>44 520 000,00</i>	<i>44 500 772,96</i>	<i>99,96</i>
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 258 900,00	18 399 069,00	18 380 117,16	99,90
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 258 900,00</i>	<i>18 399 069,00</i>	<i>18 380 117,16</i>	<i>99,90</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	267,20	-
	<i>- koszty upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267,20</i>	<i>-</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 952,47	-
	<i>- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 952,47</i>	<i>-</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 954,00	65 366,74	284,77
	<i>- zwrot nienależnie pobranych</i>	<i>0,00</i>	<i>22 954,00</i>	<i>65 366,74</i>	<i>284,77</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 148 900,00	18 245 492,00	18 119 022,51	99,31
	<i>- świadczenia rodzinne</i>	<i>18 148 900,00</i>	<i>18 245 492,00</i>	<i>18 119 022,51</i>	<i>99,31</i>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	130 623,00	189 508,24	145,08
	<i>- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna</i>	<i>110 000,00</i>	<i>130 623,00</i>	<i>189 508,24</i>	<i>145,08</i>
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	6 050,00	5 244,98	86,69
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 050,00</i>	<i>5 244,98</i>	<i>86,69</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 050,00	5 230,41	86,45
	- <i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	6 050,00	5 230,41	86,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,57	-
85504	Wspieranie rodziny	1 250 500,00	1 972 598,00	1 964 990,82	99,61
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 250 500,00</u>	<u>1 972 598,00</u>	<u>1 964 990,82</u>	<u>99,61</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250 500,00	1 937 714,00	1 930 106,82	99,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	34 884,00	34 884,00	100,00
	- <i>asystent rodzinny</i>	0,00	34 884,00	34 884,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 107 727,00	1 251 727,00	1 239 138,69	98,99
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 107 727,00</u>	<u>1 251 727,00</u>	<u>1 239 138,69</u>	<u>98,99</u>
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)	808 500,00	808 500,00	841 967,00	104,14
0830	Wpływy z usług	294 525,00	294 525,00	236 250,79	80,21
	- <i>opłata za wyżywienie dzieci</i>	294 525,00	294 525,00	236 250,79	80,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 839,30	-
	- <i>odsetki od zaległości oraz odsetki od depozytu bankowego</i>	0,00	0,00	10 839,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 379,16	-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenie płatnika podatku i świadczeń FUS	0,00	0,00	1 379,16	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
	- program MALUCH 2019	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	462,42	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462,42</u>	<u>=</u>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	461,68	-
	- wpływy z PCPR za pobyt dziecka w rodzinie	0,00	0,00	461,68	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	729,23	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>729,23</u>	<u>=</u>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	720,00	-
	- wpływy z PCPR za pobyt dziecka w placówkach opieki wych.	0,00	0,00	720,00	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,23	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	163 500,00	177 800,00	167 159,88	94,02
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>163 500,00</u>	<u>177 800,00</u>	<u>167 159,88</u>	<u>94,02</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	2 898,90	57,98

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 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	163 500,00	172 800,00	164 260,98	95,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 881 871,00	16 302 792,00	15 996 241,73	98,12
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 948 066,00	13 948 066,00	13 916 949,51	99,78
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 948 066,00</u>	<u>13 948 066,00</u>	<u>13 916 949,51</u>	<u>99,78</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 948 066,00	13 948 066,00	13 892 927,62	99,60
	<i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>13 948 066,00</i>	<i>13 948 066,00</i>	<i>13 892 927,62</i>	<i>99,60</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 492,28	-
	<i>- koszty upomnień</i>		<i>0,00</i>	<i>4 492,28</i>	<i>-</i>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 523,68	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,93	-
	<i>- zaokrąglenia zaległości wyegzekwowanych przez komornika z tytułu odpadów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,93</i>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500 944,00	500 944,83	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>500 944,00</u>	<u>500 944,83</u>	<u>100,00</u>
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500 944,00	500 944,83	100,00
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających - letnie i zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>500 944,00</i>	<i>500 944,83</i>	<i>100,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 930 346,00	1 000 556,00	821 473,91	82,10
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 750,00</u>	<u>=</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 750,00	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<u>2 930 346,00</u>	<u>1 000 556,00</u>	<u>818 723,91</u>	<u>81,83</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	2 930 346,00	1 000 556,00	818 723,91	81,83
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec</i>	2 930 346,00	1 000 556,00	818 723,91	81,83
90013	Schronisko dla zwierząt	13 750,00	13 750,00	46 750,00	340,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<u>13 750,00</u>	<u>13 750,00</u>	<u>46 750,00</u>	<u>340,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00
	<i>- przyjęcie psa do schroniska</i>	<i>13 750,00</i>	<i>13 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	46 750,00	-
	<i>- dotacja - przyjęcie psa do schroniska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 750,00</i>	<i>-</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	420 000,00	420 000,00	192 305,45	45,79
	<i>Dochody bieżące</i>	<u>420 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>192 305,45</u>	<u>45,79</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	420 000,00	192 305,45	45,79
	<i>- opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>182 885,45</i>	<i>45,72</i>
	<i>- wycinka drzew</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 420,00</i>	<i>47,10</i>
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	570,23	-
	<i>Dochody bieżące</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>570,23</u>	<u>-</u>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	570,23	-
90095	Pozostała działalność	2 569 709,00	419 476,00	517 247,80	123,31
	<i>Dochody bieżące</i>	<u>755 066,00</u>	<u>384 680,00</u>	<u>161 042,86</u>	<u>41,86</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	755 066,00	384 680,00	161 042,86	41,86
	- refundacja za media i inne	4 800,00	23 228,00	23 827,41	102,58
	- szalety	3 659,00	3 659,00	1 956,10	53,46
	- wpłaty mieszkańców na rzecz projektów	746 607,00	357 793,00	135 259,35	37,80
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 814 643,00</u>	<u>34 796,00</u>	<u>356 204,94</u>	<u>1023,70</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	1 814 643,00	34 796,00	356 204,94	1023,70
	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	<i>1 238 812,00</i>	<i>34 796,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>8,79</i>
	<i>Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	<i>575 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353 144,94</i>	<i>-</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 182 085,00	4 225 122,00	3 204 134,72	75,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 513,00	3 520,14	100,20
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 513,00</u>	<u>3 520,14</u>	<u>100,20</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 513,00	3 513,14	100,00
	- zwrot dotacji - stowarzyszenia	0,00	3 513,00	3 513,14	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 182 085,00	4 221 609,00	3 200 614,58	75,82
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>39 524,00</u>	<u>54 324,39</u>	<u>137,45</u>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 524,00	2 524,39	100,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 800,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>4 182 085,00</u>	<u>4 182 085,00</u>	<u>3 146 290,19</u>	<u>75,23</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	4 182 085,00	4 182 085,00	3 146 290,19	75,23
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	<i>4 182 085,00</i>	<i>4 182 085,00</i>	<i>3 146 290,19</i>	<i>75,23</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	8 442 009,00	6 121 268,00	6 364 844,13	103,98
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 942 009,00	2 059 950,00	2 322 459,96	112,74
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 942 009,00</u>	<u>2 059 950,00</u>	<u>2 312 947,49</u>	<u>112,28</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,60	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	544 999,00	544 999,00	567 089,86	104,05

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego)	356 903,00	356 903,00	376 517,23	105,50
	- wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka)	147 000,00	147 000,00	152 364,91	103,65
	- (MOSIR Gryf)	41 096,00	41 096,00	37 367,71	90,93
	- Smoczanka	0,00	0,00	840,01	-
0830	Wpływy z usług	1 393 810,00	1 393 810,00	1 587 930,00	113,93
	- usługi MOSIR (baseny)	282 373,00	282 373,00	389 271,69	137,86
	- usługi MOSIR Basen Smoczka	1 109 000,00	1 109 000,00	1 194 875,69	107,74
	- Gryf	2 437,00	2 437,00	3 782,62	155,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	9 871,61	308,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 291,00	134 891,20	122,30
	- odszkodowania	0,00	110 291,00	134 891,20	122,30
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	11 306,22	183,84
	- wynagrodzenie płatnik, przypis odsetek za zwłokę w zapłacie składki ZUS	0,00	6 150,00	11 306,22	183,84
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 512,47</u>	<u>-</u>
0870	Wpływy ze spzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 512,47	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 118,00	9 190,18	100,79
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>9 118,00</u>	<u>9 190,18</u>	<u>100,79</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 118,00	9 118,18	100,00
	- zwrot dotacji - stowarzyszenia	0,00	9 118,00	9 118,18	100,00
92695	Pozostała działalność	6 500 000,00	4 052 200,00	4 033 193,99	99,53
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>52 200,00</u>	<u>33 193,99</u>	<u>63,59</u>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 200,00	33 193,99	63,59

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>52 200,00</i>	<i>33 193,99</i>	<i>63,59</i>
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	6 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	<i>Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	DOCHODY OGÓLEM	302 187 888,00	319 183 787,97	326 352 406,60	102,25

2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2019 rok

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 868,00	290 909,20	283 006,52	97,28
01008	Melioracje wodne	280 090,00	280 090,00	272 813,60	97,40
	Wydatki bieżące	280 090,00	280 090,00	272 813,60	97,40
4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	272 813,60	97,43
	- utrzymanie urządzeń melioracyjnych	121 000,00	121 000,00	113 813,60	94,06
	- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska (OŚ)	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz jednostek budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	2 778,00	2 778,00	2 151,72	77,46
	Wydatki bieżące	2 778,00	2 778,00	2 151,72	77,46
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2%	2 778,00	2 778,00	2 151,72	77,46
01095	Pozostała działalność	0,00	8 041,20	8 041,20	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	8 041,20	8 041,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,67	157,67	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 883,53	7 883,53	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 976 551,00	25 608 561,50	23 330 191,43	91,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 519 922,00	20 972 322,00	18 929 840,14	90,26
	Wydatki bieżące	13 664 731,00	14 744 731,00	14 651 259,18	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 348,00	32 883,90	98,61
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 712,00	59,04
4300	Zakup usług pozostałych	13 374 883,00	14 508 455,00	14 447 837,28	99,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	145 080,00	129 978,00	89,59
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 848,00	22 848,00	22 848,00	100,00
	Wydatki majątkowe	855 191,00	6 227 591,00	4 278 580,96	68,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 814,00	38 775,97	12,09
	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)	0,00	280 814,00	4 053,07	1,44
	Wiaty przystankowe	0,00	40 000,00	34 722,90	86,81

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 044,00	3 680 383,13	2 355 345,16	64,00
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)</i>	<i>483 044,00</i>	3 680 383,13	2 355 345,16	64,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 147,00	2 226 393,87	1 884 459,83	84,64
	<i>Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)</i>	<i>372 147,00</i>	2 226 393,87	1 884 459,83	84,64
60016	Drogi publiczne gminne	13 456 629,00	4 636 239,50	4 400 351,29	94,91
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 130 000,00</i>	<i>3 382 110,50</i>	<i>3 346 666,54</i>	<i>98,95</i>
4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 317 110,50	3 317 109,54	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00	19 557,00	41,17
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 500,00	0,00	-
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 326 629,00</i>	<i>1 254 129,00</i>	<i>1 053 684,75</i>	<i>84,02</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 326 629,00	1 254 129,00	1 053 684,75	84,02
	<i>Przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu "male rondo" z ul. Wojska Polskiego</i>	<i>3 667 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Modernizacja dróg</i>	<i>10 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>67 849,26</i>	<i>99,78</i>
	<i>Projekt i wykonanie miejsc parkingowych poprzecznych do jezdni na ulicy Konopnickiej</i>	<i>131 844,00</i>	<i>131 844,00</i>	<i>131 843,77</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dokończenie modernizacji ulicy św. Marka</i>	<i>256 000,00</i>	<i>206 000,00</i>	<i>203 617,78</i>	<i>98,84</i>
	<i>Budowa ul. Rolnej - projekt</i>	<i>36 285,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m. in.: ul. Osiedlowa, połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka, przebudowa ul. Królowej Jadwigi - drogi gminnej nr 103174 r oraz budowa ul. Św. Amy w Mielcu, przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu "małe rondo" z ul. Wojska Polskiego oraz budowa drogi gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego"</i>	1 325 000,00	100 000,00	0,00	-
	<i>Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna (otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe)</i>	800 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcie terenów pod przemysł)</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Modernizacja parkingu przy ul. Sportowej</i>	0,00	385 000,00	383 741,85	99,67
	<i>Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych</i>	200 000,00	85 000,00	0,00	-
	<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>	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Budowa parkingu przy ul. Kocjana</i>	0,00	242 000,00	230 347,09	95,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 160 419,00	6 654 174,96	4 325 040,53	65,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 444 000,00	4 281 809,00	3 416 433,89	79,79
	Wydutki bieżące	2 564 000,00	675 580,00	331 186,03	49,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 700,00	1 223,93	72,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 120,00	7 120,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	47 038,60	61,89
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	42 286,00	93,97
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	500,00	500,00	444,00	88,80
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	13 280,00	11 759,54	88,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	6 477,96	80,97
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400 000,00	507 980,00	209 836,00	41,31
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 880 000,00</u>	<u>3 606 229,00</u>	<u>3 085 247,86</u>	<u>85,55</u>
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 000,00	3 606 229,00	3 085 247,86	85,55
	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>3 880 000,00</i>	<i>3 606 229,00</i>	<i>3 085 247,86</i>	<i>85,55</i>
70095	Pozostała działalność	3 716 419,00	2 372 365,96	908 606,64	38,30
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>584 025,00</u>	<u>835 958,36</u>	<u>696 331,54</u>	<u>83,30</u>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 122,36	141 122,36	100,00
	<i>Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>141 122,36</i>	<i>141 122,36</i>	<i>100,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	-
4260	Zakup energii	232 500,00	244 600,00	178 788,93	73,09
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	33 000,00	29 492,32	89,37
4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	143 500,00	75 156,11	52,37
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 000,00	262 111,00	261 040,79	99,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	11 300,00	10 724,37	94,91
4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	6,66	26,64
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 132 394,00</u>	<u>1 536 407,60</u>	<u>212 275,10</u>	<u>13,82</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	150 000,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus</i>	950 000,00	150 000,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 900,00	664 006,00	230,62	0,03
	<i>Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej</i>	1 644 900,00	664 006,00	230,62	0,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 494,00	537 494,00	27 136,88	5,05
	<i>Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej</i>	537 494,00	537 494,00	27 136,88	5,05
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	184 907,60	184 907,60	100,00
	<i>Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych</i>	0,00	184 907,60	184 907,60	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 797,00	490 345,00	249 114,35	50,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 797,00	155 797,00	52 369,55	33,61
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>155 797,00</u>	<u>155 797,00</u>	<u>52 369,55</u>	<u>33,61</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 845,00	45,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	136 797,00	136 797,00	45 524,55	33,28
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 000,00	83 000,00	44 886,50	54,08
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>83 000,00</u>	<u>83 000,00</u>	<u>44 886,50</u>	<u>54,08</u>
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	44 886,50	54,08
71035	Cmentarze	253 000,00	251 548,00	151 858,30	60,37
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>103 000,00</u>	<u>101 548,00</u>	<u>29 355,44</u>	<u>28,91</u>

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych - <i>Remont mogił wojennych</i>	50 000,00	45 548,00	23 363,44	51,29
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 992,00	99,87
	Wydutki majątkowe	150 000,00	150 000,00	122 502,86	81,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	122 502,86	81,67
	<i>Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>122 502,86</i>	<i>81,67</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 665 799,00	18 155 275,00	17 617 796,49	97,04
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	541 551,00	579 367,00	535 497,00	92,43
	Wydutki bieżące	541 551,00	579 367,00	535 497,00	92,43
4010	Wynagrodzenie osobowe	452 650,00	484 258,16	447 590,27	92,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 811,00	83 244,45	76 940,77	92,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 090,00	11 864,39	10 965,96	92,43
75022	Rady gmin	429 577,00	423 677,00	416 553,44	98,32
	Wydutki bieżące	429 577,00	423 677,00	416 553,44	98,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 007,00	401 007,00	397 463,45	99,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	5 570,00	2 518,06	45,21
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 464,80	97,65
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 600,00	15 107,13	96,84
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin	13 969 531,00	15 249 927,00	14 862 742,27	97,46
	Wydutki bieżące	13 769 531,00	14 770 251,80	14 402 763,33	97,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 785,00	37 794,00	30 897,76	81,75
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 374 030,00	8 960 557,00	8 936 967,08	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 000,00	653 000,00	640 969,94	98,16
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	132 000,00	117 267,96	88,84
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 531 864,00	1 581 745,00	1 571 219,26	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216 506,00	223 616,00	171 825,92	76,84

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	157 400,00	144 401,90	91,74
4140	Wpłaty na PFRON	55 000,00	42 000,00	36 206,00	86,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 100,00	404 956,80	385 037,65	95,08
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	14 000,00	11 107,09	79,34
4260	Zakup energii	246 000,00	236 000,00	176 772,45	74,90
4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	146 851,00	138 884,72	94,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 200,00	7 078,00	86,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 227 900,00	1 495 043,00	1 418 877,85	94,91
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	37 200,00	28 298,68	76,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	11 000,00	5 977,80	54,34
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 279,88	65,14
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	72 910,00	59 466,82	81,56
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 000,00	732,04	36,60
4430	Różne opłaty i składki	201 300,00	216 300,00	215 008,03	99,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 106,00	191 422,00	191 420,87	100,00
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	17 040,00	17 040,00	11 760,90	69,02
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	143,88	95,92
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	24 700,00	28 190,00	24 035,36	85,26
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 000,00	97 377,00	76 125,49	78,18
	Wydatki majątkowe	200 000,00	479 675,20	459 978,94	95,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	479 675,20	459 978,94	95,89
	<i>Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>448 580,00</i>	<i>429 064,54</i>	<i>95,65</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne UM</i>	<i>0,00</i>	<i>31 095,20</i>	<i>30 914,40</i>	<i>99,42</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	733 724,00	768 374,00	683 878,86	89,00
	Wydatki bieżące	733 724,00	768 374,00	683 878,86	89,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	476,17	19,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 780,00	23 322,00	94,12
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	3 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	78 000,00	44 626,62	57,21
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 652,06	94,20
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 364,00	78,80
4300	Zakup usług pozostałych	608 924,00	632 574,00	591 669,46	93,53
	<i>w tym promocja przez sport</i>				
4380	Zakup usług obejmujących	7 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	13 348,55	88,99
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	941 069,00	1 083 683,00	1 071 572,01	98,88
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>941 069,00</u>	<u>1 083 683,00</u>	<u>1 071 572,01</u>	<u>98,88</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 625,12	60,19
4010	Wynagrodzenie osobowe	682 121,00	799 502,00	799 281,41	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 454,00	50 454,00	49 763,62	98,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 658,00	132 801,00	132 690,97	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	10 384,79	92,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	38 640,00	37 644,93	97,42
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 464,47	98,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	930,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 874,00	6 784,46	98,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	74,24	49,49
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006,00	16 832,00	16 832,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	12 100,00	12 096,00	99,97
75095	Pozostała działalność	50 247,00	50 247,00	47 552,91	94,64
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 247,00</u>	<u>50 247,00</u>	<u>47 552,91</u>	<u>94,64</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób	50 247,00	50 247,00	47 552,91	94,64

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>-diety dla Przew. Rady Osiedli</i>				
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 404,00	366 809,00	366 108,23	99,81
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 404,00	12 404,00	12 404,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 404,00</u>	<u>12 404,00</u>	<u>12 404,00</u>	<u>100,00</u>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,00	687,60	687,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,00	7 618,40	7 618,40	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	176 682,00	176 682,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>176 682,00</u>	<u>176 682,00</u>	<u>100,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 800,00	112 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 836,02	5 836,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	671,31	671,31	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 550,00	44 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 601,34	6 601,34	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 544,03	2 544,03	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	120,00	120,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,96	134,96	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64,34	64,34	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 049,00	3 048,23	99,97
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 049,00</u>	<u>3 048,23</u>	<u>99,97</u>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	323,50	323,17	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	46,50	46,06	99,05
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,00	799,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	174 674,00	173 974,00	99,60
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>174 674,00</u>	<u>173 974,00</u>	<u>99,60</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 800,00	112 100,00	99,38
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 174,21	5 174,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	601,49	601,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 350,00	41 350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 365,96	9 365,96	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 973,66	2 973,66	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	120,00	120,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	128,68	128,68	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800 113,00	1 111 423,70	1 055 464,47	94,97
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	49 980,00	53 980,00	47 835,43	88,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>49 980,00</i>	<i>27 980,00</i>	<i>21 835,43</i>	<i>78,04</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób	3 000,00	3 000,00	2 303,88	76,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	6 484,38	81,05
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 500,00	2 187,45	87,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 027,00	86,49
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	688,00	27,52
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 682,26	93,65
	<i>MOPS</i>				
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 460,50	73,03
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	883,00	405,62	45,94
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	480,00	597,00	596,34	99,89
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla OSP Mielec ul. Kilińskiego na zakup używanego samochodu</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	703 133,00	969 894,00	921 625,09	95,02
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>703 133,00</i>	<i>739 634,00</i>	<i>693 489,61</i>	<i>93,76</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	13 783,00	13 312,16	96,58
4010	Wynagrodzenie osobowe	483 612,00	503 337,00	477 217,80	94,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	30 596,64	92,72
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 700,00	95 091,00	82 771,09	87,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 983,00	11 796,89	90,86
4140	Wpłaty na PFRON	3 800,00	2 800,00	2 254,00	80,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 840,00	15 405,68	86,35
4260	Zakup energii	0,00	850,00	816,00	96,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	23 950,00	23 615,23	98,60
4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 332,00	12 324,41	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 049,61	96,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 210,00	1 205,40	99,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	44,00	15,00	34,09
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 050,00	3 046,00	99,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	11 064,00	11 063,70	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	230 260,00	228 135,48	99,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 260,00	228 135,48	99,08
	<i>Modernizacja stanowiska rejestracji i dozoru systemu monitoringu miejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>230 260,00</i>	<i>228 135,48</i>	<i>99,08</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	30 203,00	30 202,69	100,00
	Wydatki bieżące	36 000,00	30 203,00	30 202,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 202,99	9 202,68	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,01	21 000,01	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 176,70	45 176,70	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	45 176,70	45 176,70	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 050,98	3 050,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 329,11	5 329,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 796,61	36 796,61	100,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	4 170,00	2 624,56	62,94
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 624,56	87,49
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 624,56	87,49
	Wydatki majątkowe	0,00	1 170,00	0,00	-
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170,00	0,00	-
	<i>Zakup skokochronu - wkład własny</i>	<i>0,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 241 000,00	2 241 000,00	761 920,00	34,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 241 000,00	2 241 000,00	761 920,00	34,00
	Wydatki bieżące	2 241 000,00	2 241 000,00	761 920,00	34,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	531 000,00	531 000,00	32 000,00	6,03
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 710 000,00	1 710 000,00	729 920,00	42,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 837 069,00	5 007 125,29	1 905,84	0,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	7 137,00	1 905,84	26,70
	Wydutki bieżące	2 000,00	7 137,00	1 905,84	26,70
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 697,00	542,02	31,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 440,00	1 363,82	25,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 835 069,00	4 999 988,29	0,00	-
	Wydutki bieżące	9 554 783,00	4 781 706,29	0,00	=
4810	Rezerwy	9 554 783,00	4 781 706,29	0,00	-
	Rezerwa ogólna	1 200 000,00	292 084,59	0,00	-
	Rezerwy celowe:	8 354 783,00	4 489 621,70	0,00	-
	- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	1 650 000,00	7 768,40	0,00	-
	- na remonty i modernizacje	50 000,00	43 000,00	0,00	-
	- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 339 213,00	2 581 008,00	0,00	-
	- na zakup energii	1 492 570,00	1 080 022,00	0,00	-
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	823 000,00	777 823,30	0,00	-
	Wydutki majątkowe	1 280 286,00	218 282,00	0,00	=
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 286,00	218 282,00	0,00	-
	Rezerwa celowa	1 280 286,00	218 282,00	0,00	-
	- na inwestycje	1 280 286,00	218 282,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 696 341,00	107 594 466,58	99 537 123,59	92,51
80101	Szkoły podstawowe	43 054 084,00	44 468 860,61	43 673 679,22	98,21
	Wydutki bieżące	43 017 084,00	43 905 242,12	43 152 781,57	98,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 160,00	704 124,84	670 361,44	95,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 873,00	49 416,00	48 203,64	97,55
3050	Zasądzone renty	13 011,00	13 011,00	13 010,64	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	28 815 544,00	29 599 962,00	29 119 142,19	98,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 073 286,00	2 036 144,00	2 036 137,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 261 835,00	5 221 974,00	5 140 629,25	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722 453,00	590 222,00	517 185,44	87,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 470,00	112 178,00	104 195,90	92,88
4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	22 050,00	21 177,28	96,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 444,00	638 440,00	638 045,18	99,94
4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 727,00	354 156,28	353 796,39	99,90
4260	Zakup energii	1 677 389,00	1 824 935,00	1 774 549,65	97,24
4270	Zakup usług remontowych	447 744,00	489 067,00	487 441,67	99,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 572,00	26 020,00	25 585,00	98,33
4300	Zakup usług pozostałych	498 242,00	582 275,00	576 911,37	99,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 753,00	36 074,00	35 326,99	97,93
4410	Podróże służbowe krajowe	15 025,00	11 666,00	10 342,94	88,66
4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 870,00	1 870,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369 727,00	1 370 570,00	1 359 791,34	99,21
4480	Podatek od nieruchomości	7 098,00	7 947,00	7 916,00	99,61
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	94,00	94,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	147 250,00	187 966,00	187 508,41	99,76
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	21 688,00	20 167,00	92,99
	UM				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 111,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe	37 000,00	563 618,49	520 897,65	92,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	533 574,00	490 853,16	91,99

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych w tym doposażenie placu zabaw - SP nr 13</i>	20 000,00	198 018,00	160 543,54	81,08
	<i>Zakup i montaż hali pneumatycznej na istniejącym boisku "Moje boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu"</i>	17 000,00	22 240,00	17 000,00	76,44
	<i>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 9</i>	0,00	150 000,00	149 994,16	100,00
	<i>Zagospodarowanie ogrodu szkolnego - budowa placu zabaw SP 7</i>	0,00	163 316,00	163 315,46	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	30 044,49	30 044,49	100,00
80104	Przedszkola	37 431 095,00	37 355 396,51	33 150 309,51	88,74
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 233 075,00</u>	<u>28 226 331,51</u>	<u>26 968 109,96</u>	<u>95,54</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400 022,00	6 416 087,00	5 802 070,80	90,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 500,00	35 246,00	34 217,62	97,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 854 601,00	13 627 028,00	13 510 725,92	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994 766,00	928 716,00	928 709,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 331 847,00	2 436 480,00	2 353 279,26	96,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332 526,00	259 733,00	233 758,57	90,00
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	11 960,00	11 637,00	97,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	500,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	10 678,00	8 994,00	7 608,45	84,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 822,00	521 035,00	518 412,41	99,50
4220	Zakup środków żywności	1 626 202,00	1 626 202,00	1 366 957,49	84,06

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 645,00	77 607,00	77 521,45	99,89
4260	Zakup energii	602 934,00	642 238,00	606 929,68	94,50
4270	Zakup usług remontowych	84 250,00	104 869,51	82 043,40	78,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 330,00	22 016,00	19 771,00	89,80
4300	Zakup usług pozostałych	311 067,00	315 113,00	294 285,01	93,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 610,00	2 145,00	1 177,91	54,91
4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 290,00	922,50	71,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 702,00	779 390,00	779 390,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	150,00	120,00	80,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 043,00	71 734,00	71 659,61	99,90
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	13 362,00	12 625,96	94,49
	UM				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	<i>(Realizacja systemu e-dziecko)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	324 436,00	254 285,93	78,38
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 198 020,00</u>	<u>9 129 065,00</u>	<u>6 182 199,55</u>	<u>67,72</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 154 020,00	9 085 065,00	6 138 199,55	67,56
	<i>Modernizacja obiektów oświatowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>315 161,00</i>	<i>90 142,12</i>	<i>28,60</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu</i>	<i>442 000,00</i>	<i>140 731,00</i>	<i>4 527,20</i>	<i>3,22</i>
	<i>Wymiana ins. wod.-kan. w Przedszkolu nr 7,</i>	<i>50 000,00</i>	<i>71 586,00</i>	<i>71 586,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM 8,</i>	<i>500 000,00</i>	<i>177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Budowa przedszkola nr 20</i>	<i>8 112 020,00</i>	<i>8 341 710,00</i>	<i>5 906 244,23</i>	<i>70,80</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację zawilgocenia piwnic w Przedszkolu Miejskim Nr 8</i>	<i>0,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Wykonanie osuszenia ścian piwnic i izolacji przeciwwodnej w PM 8</i>	0,00	150 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	<i>Zakupy inwestycyjne - przedszkola</i>	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
80110	Gimnazja	3 353 528,00	3 502 523,16	3 494 014,04	99,76
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 353 528,00</u>	<u>3 502 523,16</u>	<u>3 494 014,04</u>	<u>99,76</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 037,00	88 072,16	88 072,16	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	20 229,00	20 228,81	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 170,00	2 241 128,00	2 236 745,46	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 465,00	339 822,00	339 819,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410 536,00	412 131,00	412 026,37	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 629,00	39 148,00	39 131,42	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 716,00	53 070,00	53 069,66	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i	5 065,00	4 972,00	4 971,10	99,98
4260	Zakup energii	160 174,00	161 821,00	161 819,86	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	555,00	555,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 617,00	32 719,00	32 716,96	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	819,75	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	255,00	255,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 991,00	103 077,00	99 080,00	96,12
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	2 204,00	2 203,17	99,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 221,00	470 712,00	435 382,29	92,49
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>540 221,00</u>	<u>470 712,00</u>	<u>435 382,29</u>	<u>92,49</u>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400,00	13 686,00	10 932,16	79,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 435,00	102 156,00	91 595,00	89,66

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	413 386,00	353 870,00	332 855,13	94,06
80120	Licea ogólnokształcące	2 126 340,00	2 286 893,00	2 271 578,33	99,33
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 126 340,00</u>	<u>2 286 893,00</u>	<u>2 271 578,33</u>	<u>99,33</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	6 470,00	6 464,98	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 421,00	1 657 743,00	1 654 989,94	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 220,00	107 400,00	107 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 820,00	298 459,00	291 402,62	97,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 727,00	35 831,00	33 861,82	94,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	5 250,00	5 100,87	97,16
4260	Zakup energii	70 968,00	83 606,00	81 987,33	98,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	10 000,00	8 279,97	82,80
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	3 100,00	3 056,80	98,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 854,00	69 104,00	69 104,00	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne	7 500,00	4 890,00	4 889,43	99,99
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 500,00</u>	<u>4 890,00</u>	<u>4 889,43</u>	<u>99,99</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 190,00	4 190,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	699,43	99,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 201,00	394 426,00	379 790,38	96,29
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>335 201,00</u>	<u>394 426,00</u>	<u>379 790,38</u>	<u>96,29</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 000,00	2 771,08	92,37
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 270,08	97,70
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	131 143,00	119 668,65	91,25
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273 701,00	258 983,00	256 080,57	98,88
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 356 499,00	3 547 096,00	3 153 949,91	88,92
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 356 499,00</u>	<u>3 547 096,00</u>	<u>3 153 949,91</u>	<u>88,92</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	7 444,00	7 091,06	95,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 039,00	1 147 016,00	1 132 480,92	98,73

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 213,00	77 262,00	77 227,49	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 990,00	194 642,00	189 685,52	97,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 142,00	22 425,00	18 965,21	84,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 955,00	116 380,00	114 833,07	98,67
4220	Zakup środków żywności	1 707 830,00	1 747 830,00	1 400 959,28	80,15
4260	Zakup energii	121 036,00	134 356,00	119 614,19	89,03
4270	Zakup usług remontowych	32 613,00	10 677,00	9 775,94	91,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	885,00	865,00	97,74
4300	Zakup usług pozostałych	37 787,00	32 688,00	28 335,97	86,69
4410	Podróże służbowe krajowe	984,00	840,00	797,75	94,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 450,00	45 271,00	43 939,68	97,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 235,00	9 380,00	9 378,83	99,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 771 872,00	5 741 052,00	4 037 569,88	70,33
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 771 872,00</u>	<u>5 741 052,00</u>	<u>4 037 569,88</u>	<u>70,33</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 980 357,00	4 682 074,00	3 064 609,68	65,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 411,00	730 604,00	663 584,22	90,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 639,00	41 596,00	41 591,36	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 966,00	125 610,00	119 662,61	95,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 429,00	16 693,00	14 815,39	88,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 600,00	3 567,12	99,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	103 600,00	92 464,50	89,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 070,00	36 275,00	36 275,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 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	6 565 985,00	8 129 657,00	7 274 087,16	89,48
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 565 985,00</u>	<u>8 129 657,00</u>	<u>7 274 087,16</u>	<u>89,48</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 104 862,00	2 304 862,00	2 297 687,04	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 955,00	4 954,60	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 683,00	4 021 676,00	3 575 165,77	88,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 301,00	175 821,00	175 076,91	99,58
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	609 411,00	652 345,00	628 947,49	96,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 511,00	84 118,00	74 178,03	88,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 680,00	67,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	3 490,00	2 723,59	78,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	329 038,00	327 399,19	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 751,00	1 321,00	75,44
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	355 028,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 776,00	194 073,00	184 953,54	95,30
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	587 547,00	642 468,00	635 358,83	98,89
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>587 547,00</u>	<u>642 468,00</u>	<u>635 358,83</u>	<u>98,89</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	36 482,00	36 482,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 610,00	448 171,00	444 997,98	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 607,00	48 670,00	46 184,75	94,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 159,00	78 595,00	77 357,29	98,43

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 091,00	8 582,00	8 373,30	97,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 495,51	99,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	170,00	170,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 730,00	20 298,00	20 298,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	398 156,95	384 366,16	96,54
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>398 156,95</u>	<u>384 366,16</u>	<u>96,54</u>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 859,20	26 859,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 272,41	3 272,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	562,53	562,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,17	80,17	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	367 382,64	353 591,85	96,25
80195	Pozostała działalność	566 469,00	652 335,35	642 148,45	98,44
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>566 469,00</u>	<u>652 335,35</u>	<u>642 148,45</u>	<u>98,44</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	50 360,00	50 360,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 728,30	3 727,80	99,99

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	267,05	267,05	100,00
4190	Nagrody konkursowe	47 710,00	47 758,00	47 748,03	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 892,81	2 892,72	100,00
4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	695,68	99,38
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 255,55	81,02
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	11 944,19	11 303,87	94,64
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	615,00	615,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 159,00	483 470,00	480 813,00	99,45
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	669,75	83,72
851	OCHRONA ZDROWIA	1 510 700,00	1 510 700,00	1 501 169,56	99,37
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	254 560,00	254 560,00	251 604,86	98,84
	Wydatki bieżące	254 560,00	254 560,00	251 604,86	98,84
2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 746,62	99,28
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 620,00	7 620,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 380,00	39 380,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11 733,00	11 554,33	98,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 690,00	1 459,48	86,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	78 510,00	77 106,00	98,21
4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	599,99	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	18 803,00	18 757,16	99,76
4220	Zakup środków żywności	2 100,00	13 725,00	13 242,68	96,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 630,00	46 649,00	46 288,60	99,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 440,00	1 125 440,00	1 118 875,56	99,42
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 125 440,00</u>	<u>1 125 440,00</u>	<u>1 118 875,56</u>	<u>99,42</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	617 710,00	616 667,85	99,83
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	671 210,00	53 500,00	53 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	612,00	612,00	612,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 450,00	33 239,00	33 020,00	99,34
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180 600,00	180 600,00	180 600,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 015,34	97,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 074,00	37 283,94	37 274,68	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	5 127,06	5 032,02	98,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	30 901,00	30 900,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 146,00	1 143,76	99,80
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	760,00	38,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00	28 643,00	28 564,89	99,73
4220	Zakup środków żywności	300,00	2 334,00	2 299,49	98,52
4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	12 530,50	92,82
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 392,00	1 370,79	98,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 040,00	3 960,00	78,57
4300	Zakup usług pozostałych	115 333,00	81 720,00	80 619,23	98,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	984,06	91,12

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 722,00	8 904,00	8 903,13	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	69,92	58,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 688,00	3 687,90	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	360,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	121 989,14	99,99
	Wydutki bieżące	122 000,00	122 000,00	121 989,14	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 430,00	5 421,54	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	116 570,00	116 567,60	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	Wydutki bieżące	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 211 232,00	15 119 564,57	14 636 948,15	96,81
85202	Domy Pomocy Społecznej	1 728 000,00	2 301 416,00	2 300 906,64	99,98
	Wydutki bieżące	1 728 000,00	2 301 416,00	2 300 906,64	99,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	1 728 000,00	2 301 416,00	2 300 906,64	99,98
	<i>-opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę</i>	<i>1 728 000,00</i>	<i>2 301 416,00</i>	<i>2 300 906,64</i>	<i>99,98</i>
85203	Ośrodki wsparcia	1 431 339,00	1 500 846,75	1 485 799,05	99,00
	Wydutki bieżące	1 431 339,00	1 500 846,75	1 485 799,05	99,00
	DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne	527 049,00	556 074,00	541 498,64	97,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	3 329,00	1 983,06	59,57
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	310 171,00	327 340,00	327 330,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	22 734,92	95,52
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 936,00	59 903,00	59 461,65	99,26

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 990,00	6 211,00	5 120,53	82,44
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 910,00	11 816,94	99,22
4220	Zakup środków żywności	43 000,00	43 000,00	37 735,57	87,76
4260	Zakup energii	31 200,00	33 665,00	30 539,68	90,72
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 426,00	8 202,70	87,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	240,00	140,00	58,33
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 873,00	6 602,60	96,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	167,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	10,00	1,00	10,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00	9 347,00	9 076,42	97,11
4480	Podatek od nieruchomości	7 235,00	7 518,00	7 518,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 853,00	10 595,00	10 594,66	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	904 290,00	944 772,75	944 300,41	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	791,00	790,22	99,90
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	571 302,00	581 802,00	581 801,40	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 405,00	37 875,00	37 874,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 029,00	105 804,00	105 669,63	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 738,00	13 447,00	13 283,45	98,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 687,00	50 872,00	50 872,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	28 071,00	29 968,50	29 968,45	100,00
4260	Zakup energii	26 000,00	18 397,00	18 240,43	99,15
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 812,00	32 811,89	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	696,00	696,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	45 886,00	45 880,59	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	70,00	61,67	88,10
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,00	207,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	400,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	13 716,00	13 716,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 343,00	4 343,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	3 580,00	3 577,95	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 106,25	4 106,00	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	43 370,00	43 370,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 400,00</i>	<i>43 370,00</i>	<i>43 370,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	4 012,00	4 012,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	689,70	689,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,30	98,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	38 570,00	38 570,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 300,00	86 695,00	76 567,72	88,32
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>78 300,00</i>	<i>78 195,00</i>	<i>76 393,57</i>	<i>97,70</i>
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>78 300,00</i>	<i>78 195,00</i>	<i>76 393,57</i>	<i>97,70</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 300,00	78 195,00	76 393,57	97,70
	<i>wkład własny</i>	<i>6 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>174,15</i>	<i>2,05</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 500,00	174,15	3,87
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	809 900,00	609 196,00	539 822,44	88,61
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>809 900,00</u>	<u>609 196,00</u>	<u>539 822,44</u>	<u>88,61</u>
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	1 000,00	1 000,00	433,15	43,32
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>408 900,00</i>	<i>299 696,00</i>	<i>296 099,89</i>	<i>98,80</i>
3110	Świadczenia społeczne	408 900,00	299 696,00	296 099,89	98,80
	<i>zadanie własne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>308 500,00</i>	<i>243 289,40</i>	<i>78,86</i>
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	308 500,00	243 289,40	78,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	740 882,00	706 270,57	95,33
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>830 000,00</u>	<u>740 882,00</u>	<u>706 270,57</u>	<u>95,33</u>
	<i>zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>42 024,00</i>	<i>36 297,44</i>	<i>86,37</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 200,00	35 585,73	86,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	824,00	711,71	86,37
	<i>zadania własne</i>	<i>830 000,00</i>	<i>698 858,00</i>	<i>669 973,13</i>	<i>95,87</i>
3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	698 858,00	669 973,13	95,87
85216	Zasiłki stałe	736 900,00	1 013 316,00	967 581,27	95,49
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>736 900,00</u>	<u>1 013 316,00</u>	<u>967 581,27</u>	<u>95,49</u>
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	30 000,00	30 000,00	9 403,51	31,35
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>706 900,00</i>	<i>983 316,00</i>	<i>958 177,76</i>	<i>97,44</i>
3110	Świadczenia społeczne	706 900,00	983 316,00	958 177,76	97,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 840 336,00	5 282 669,00	5 143 091,70	97,36
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 800 336,00</u>	<u>5 242 669,00</u>	<u>5 110 127,70</u>	<u>97,47</u>
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>373 030,00</i>	<i>487 599,00</i>	<i>487 599,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373 030,00	487 599,00	487 599,00	100,00
	<i>zadanie własne - MOPS</i>	<i>4 427 306,00</i>	<i>4 755 070,00</i>	<i>4 622 528,70</i>	<i>97,21</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 858,00	7 858,00	6 565,72	83,55

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 068 081,00	3 248 457,00	3 189 387,63	98,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 100,00	250 100,00	246 484,54	98,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	633 282,00	663 488,00	653 391,13	98,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 863,00	93 145,00	59 380,19	63,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	2 720,00	27,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 065,00	122 980,00	122 963,97	99,99
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 592,98	99,56
4260	Zakup energii	79 000,00	78 700,00	70 980,04	90,19
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	32 200,00	31 791,04	98,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 298,80	90,15
4300	Zakup usług pozostałych	74 559,00	102 309,00	98 832,97	96,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 000,00	3 584,00	51,20
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	3 970,00	86,30
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	435,00	292,72	67,29
4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 650,00	2 355,63	88,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 468,00	82 686,00	82 319,52	99,56
4480	Podatek od nieruchomości	9 850,00	10 042,00	10 042,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 680,00	13 505,00	13 504,05	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	20 765,00	20 071,77	96,66
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>32 964,00</u>	<u>82,41</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000,00	40 000,00	32 964,00	82,41
	<i>Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c (odwodnienie)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 964,00</i>	<i>82,41</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	371 663,00	400 828,22	324 481,42	80,95
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>371 663,00</u>	<u>400 828,22</u>	<u>324 481,42</u>	<u>80,95</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680,00	680,00	274,00	40,29
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	764,00	760,00	99,48
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 288,00	15 288,00	11 466,00	75,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 353,88	97,44
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 677,00	1 809,00	1 779,17	98,35

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 656,14	2 656,14	2 001,96	75,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	255,00	247,79	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażania	5 000,00	5 000,00	4 999,85	100,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	195,24	19,52
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	110,00	45,83
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 847,00	2 492,94	64,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	327,48	27,29
4440	Odpis na ZFŚS	4 150,00	4 576,00	4 575,54	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	896,50	17,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	227,00	0,00	-
	<i>Projekt - Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	<i>318 435,86</i>	<i>346 686,08</i>	<i>283 501,07</i>	<i>81,77</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 794,63	198 794,63	184 088,02	92,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,11	22 550,11	20 881,86	92,60
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 709,54	34 709,54	31 326,04	90,25
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 937,25	3 937,25	3 553,45	90,25
4127	Składki na FP	3 990,11	3 990,11	3 190,22	79,95
4129	Składki na FP	452,62	452,62	361,89	79,95
4217	Zakup materiałów i wyposażania	0,00	4 804,79	1 859,74	38,71
4219	Zakup materiałów i wyposażania	0,00	546,17	210,96	38,63
4267	Zakup energii	23 201,74	23 201,74	20 796,60	89,63
4269	Zakup energii	2 631,87	2 631,87	2 359,06	89,63
4277	Zakup usług remontowych	3 740,68	3 740,68	3 446,64	92,14
4279	Zakup usług remontowych	424,32	424,32	390,96	92,14
4307	Zakup usług pozostałych	18 953,06	39 249,96	8 668,35	22,08
4309	Zakup usług pozostałych	2 149,93	4 452,29	983,28	22,08
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	269,44	179,63	66,67
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,56	20,37	66,66
4437	Różne opłaty i składki	987,93	987,93	0,00	-
4439	Różne opłaty i składki	112,07	112,07	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616,62	1 616,62	1 063,37	65,78
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,38	183,38	120,63	65,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 400,00	1 047 800,00	1 011 510,00	96,54
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>716 400,00</i>	<i>1 047 800,00</i>	<i>1 011 510,00</i>	<i>96,54</i>
	<i>zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>	<i>416 400,00</i>	<i>481 800,00</i>	<i>472 860,00</i>	<i>98,14</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 400,00	481 800,00	472 860,00	98,14
	<i>zadanie własne - usługi opiekuńcze</i>	<i>300 000,00</i>	<i>566 000,00</i>	<i>538 650,00</i>	<i>95,17</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	566 000,00	538 650,00	95,17
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	345 000,00	523 750,00	477 945,32	91,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>345 000,00</i>	<i>523 750,00</i>	<i>477 945,32</i>	<i>91,25</i>
	<i>zadanie własne</i>	<i>345 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>119 487,32</i>	<i>74,68</i>
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	125 000,00	100 618,47	80,49
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	18 868,85	53,91
	<i>Zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>18 868,85</i>	<i>53,91</i>
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>0,00</i>	<i>363 750,00</i>	<i>358 458,00</i>	<i>98,55</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	363 750,00	358 458,00	98,55
85295	Pozostała działalność	1 313 994,00	1 568 795,60	1 559 602,02	99,41
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 719,00</i>	<i>302 520,60</i>	<i>302 520,60</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 719,00	17 719,00	17 719,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>	17 719,00	17 719,00	17 719,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	252 851,60	252 851,60	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	31 950,00	31 950,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 296 275,00	1 266 275,00	1 257 081,42	99,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 275,00	1 266 275,00	1 257 081,42	99,27
	<i>Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna Osiedle Mościska</i>	59 275,00	59 275,00	59 274,93	100,00
	<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Wojsławskiej (w tym opracowanie projektu)</i>	100 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19</i>	1 137 000,00	1 207 000,00	1 197 806,49	99,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 493,00	252 500,00	217 429,20	86,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 520,00	199 827,00	185 807,93	92,98
	Wydatki bieżące	147 520,00	199 827,00	185 807,93	92,98
	<i>- Warsztat Terapii Zajęciowej</i>				

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	135 330,00	135 330,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 520,00	30 805,00	30 805,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 909,00	3 909,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 400,00	97,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	259,15	51,83
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 002,78	25,07
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 692,00	10 011,00	48,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 091,00	1 091,00	100,00
85395	Pozostała działalność	33 973,00	52 673,00	31 621,27	60,03
	Wydatki bieżące	33 973,00	52 673,00	31 621,27	60,03
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 408,00	15 408,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	319,80	7,11
4260	Zakup energii	2 900,00	3 067,00	3 035,96	98,99
4300	Zakup usług pozostałych	10 195,00	8 502,00	7 233,46	85,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	106,22	39,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 226,00	2 225,83	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 161 375,00	4 379 729,64	4 158 369,74	94,95
85401	Świetlice szkolne	3 703 767,00	3 784 267,00	3 672 444,50	97,05
	Wydatki bieżące	3 703 767,00	3 784 267,00	3 672 444,50	97,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 797,00	2 844 107,00	2 768 493,77	97,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 985,00	175 782,00	170 201,72	96,83
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504 896,00	503 569,00	483 293,24	95,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 444,00	58 802,00	50 654,45	86,14
4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 230,00	11 226,95	99,97

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 135,00	16 763,00	16 734,71	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 310,00	1 280,00	97,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 460,00	170 004,00	167 859,66	98,74
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	435 408,00	359 853,00	291 308,85	80,95
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>435 408,00</u>	<u>359 853,00</u>	<u>291 308,85</u>	<u>80,95</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 408,00	359 853,00	291 308,85	80,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	106 879,64	65 886,39	61,65
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 200,00</u>	<u>106 879,64</u>	<u>65 886,39</u>	<u>61,65</u>
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	68 500,00	31 206,75	45,56
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	1 200,00	38 379,64	34 679,64	90,36
85495	Pozostała działalność	0,00	128 730,00	128 730,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>128 730,00</u>	<u>128 730,00</u>	<u>100,00</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	57 442,56	57 442,56	100,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 757,44	9 757,44	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	5 530,00	5 530,00	100,00
855	RODZINA	56 398 475,00	72 749 124,00	72 231 399,52	99,29
85501	Świadczenie wychowawcze	29 140 000,00	44 536 000,00	44 505 505,39	99,93
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>29 140 000,00</u>	<u>44 536 000,00</u>	<u>44 505 505,39</u>	<u>99,93</u>
	Zadania własne	16 000,00	16 000,00	4 732,43	29,58

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	15 000,00	15 000,00	4 428,88	29,53
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	303,55	30,36
	Zadania zlecone	29 124 000,00	44 520 000,00	44 500 772,96	99,96
3110	Świadczenia społeczne	28 693 597,00	43 961 389,00	43 961 255,19	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	670,00	670,00	618,00	92,24
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	294 244,00	345 214,00	344 948,24	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 641,00	19 640,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	54 425,00	63 640,00	62 100,59	97,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 637,00	8 931,00	7 859,44	88,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	81 870,00	76 795,47	93,80
4260	Zakup energii	3 500,00	5 500,00	2 539,61	46,17
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 757,21	93,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	155,00	31,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 154,00	11 488,41	66,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	192,71	38,54
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	130,92	13,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 991,00	7 324,94	91,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 967,00	98,35
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 973 320,00	19 096 474,00	18 914 509,83	99,05
	Wydatki bieżące	18 973 320,00	19 096 474,00	18 914 509,83	99,05
	zadanie zlecone	18 148 900,00	18 245 492,00	18 119 022,51	99,31
3110	Świadczenia społeczne	16 651 020,00	16 708 905,00	16 596 394,20	99,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	538,00	51,24

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 151,00	353 295,00	351 443,54	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 642,00	21 641,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 059 995,00	1 090 162,00	1 084 167,23	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 419,00	9 144,00	7 578,24	82,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 177,00	10 809,00	10 451,80	96,70
4260	Zakup energii	3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	960,62	48,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	265,00	53,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	29 589,02	98,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	192,71	38,54
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	264,15	26,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	12 785,00	12 572,34	98,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	464,00	46,40
	zadania własne Dział Świadczeń Rodziny	114 420,00	118 028,00	100 899,91	85,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	270,00	260,00	96,30
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 258,00	63 271,00	63 271,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	3 471,82	99,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	10 843,00	11 364,00	10 772,50	94,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 522,00	1 596,00	1 511,58	94,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00	15 103,00	13 627,65	90,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	73,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	4 381,70	27,39
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	29,52	1,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 871,00	1 870,14	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 704,00	56,80
	"Mieleckie becikowe"	650 000,00	650 000,00	623 000,00	95,85

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	623 000,00	95,85
	UM	60 000,00	82 954,00	71 587,41	86,30
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	72 954,00	65 653,86	89,99
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 933,55	59,34
85503	Karta Dużej Rodziny	7 000,00	13 050,00	11 618,73	89,03
	Wydatki bieżące	7 000,00	13 050,00	11 618,73	89,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 056,84	4 371,79	86,45
4110	Składki i na ubezpieczenie społeczne	0,00	869,26	751,51	86,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,90	107,11	86,45
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 388,32	91,26
85504	Wspieranie rodziny	1 369 267,00	2 096 533,00	2 048 870,24	97,73
	Wydatki bieżące	1 369 267,00	2 096 533,00	2 048 870,24	97,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310,00	310,00	160,00	51,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 310,00	90 626,00	55 738,82	61,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00	6 272,74	99,41
4110	Składki i na ubezpieczenie społeczne	16 172,00	16 918,00	16 673,33	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 270,00	2 376,00	2 339,68	98,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	16,00	3,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 494,00	2 493,52	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 378,00	185,33	7,79
	Zadania zlecone	1 250 500,00	1 937 714,00	1 930 106,82	99,61

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3110	Świadczenia społeczne	1 210 200,00	1 875 320,00	1 868 100,00	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	47 111,00	47 110,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 762,00	8 226,00	8 225,40	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	809,00	1 069,00	1 068,47	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	5 967,00	5 582,31	93,55
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,00	20,50	97,62
	zadanie własne z dotacji UW	0,00	34 884,00	34 884,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	34 884,00	34 884,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 385 388,00	6 457 767,00	6 310 472,09	97,72
	Wydatki bieżące	6 385 388,00	6 457 767,00	6 310 472,09	97,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	16 100,00	16 069,63	99,81
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 167 528,00	4 315 923,00	4 312 983,32	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 510,00	263 819,00	263 818,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	795 055,00	788 307,00	754 795,81	95,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 856,00	88 279,00	76 460,09	86,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	24 000,00	77,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00	154 300,00	153 294,40	99,35
4220	Zakup środków żywności	294 525,00	294 525,00	236 079,27	80,16
4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	181 097,13	99,50
4260	Zakup energii (oddziały w SP 9)	12 524,00	12 524,00	12 524,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	48 578,00	29 756,99	61,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 940,00	98,50
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	66 000,00	61 808,25	93,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	2 082,32	58,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 117,83	37,26
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 788,00	155 301,00	152 524,00	98,21
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	19 652,00	23 861,00	23 805,87	99,77

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	5 200,00	4 315,00	82,98
85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	215 000,00	199 362,36	92,73
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>215 000,00</u>	<u>199 362,36</u>	<u>92,73</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	170 000,00	215 000,00	199 362,36	92,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	145 000,00	62 401,00	43,04
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>190 000,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>62 401,00</u>	<u>43,04</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	190 000,00	145 000,00	62 401,00	43,04
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	163 500,00	177 800,00	167 159,88	94,02
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>163 500,00</u>	<u>177 800,00</u>	<u>167 159,88</u>	<u>94,02</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	2 898,90	57,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 500,00	172 800,00	164 260,98	95,06
85595	Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>100,00</u>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 107 646,00	33 880 491,50	31 733 549,77	93,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	325 664,50	324 931,32	99,77
	Wydatki bieżące	433 000,00	325 664,50	324 931,32	99,77
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	249 738,32	99,90
	- <i>utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód - (OŚ)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 738,32</i>	<i>99,67</i>
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	73 470,00	73 185,00	99,61
	<i>Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód wodnoprawnych na zrzut wód opadowych (oś)</i>	<i>83 000,00</i>	<i>73 470,00</i>	<i>73 185,00</i>	<i>99,61</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 194,50	2 008,00	91,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 948 066,00	14 176 586,00	13 859 877,29	97,77
	Wydatki bieżące	13 948 066,00	14 176 586,00	13 859 877,29	97,77
	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	550 817,00	571 842,00	510 111,63	89,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	864,00	86,40
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	318 830,00	334 350,00	334 350,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	24 678,93	98,72
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 600,00	59 651,45	59 651,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	7 348,55	7 348,55	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	1 502,00	60,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	7 234,79	66,37
4260	Zakup energii	7 650,00	7 650,00	3 850,71	50,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	105 605,00	58 601,27	55,49
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	296,36	29,64
4410	Podróże służbowe krajowe	3 003,00	2 741,00	250,75	9,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 376,00	7 375,80	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	619,02	85,98
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 488,00	69,76
	<i>Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	13 397 249,00	13 604 744,00	13 349 765,66	98,13
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 842,00	2 841,30	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 394 849,00	13 600 502,00	13 346 924,36	98,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 180 100,00	4 540 354,50	4 464 584,39	98,33
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 180 100,00</i>	<i>4 540 354,50</i>	<i>4 464 584,39</i>	<i>98,33</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 620,00	92,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 014,94	95,07
4300	Zakup usług pozostałych	4 000 100,00	4 360 298,50	4 286 923,12	98,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	155 056,00	154 026,33	99,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 722 467,00	4 300 720,00	4 036 351,57	93,85
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 275 000,00</i>	<i>2 255 100,00</i>	<i>2 254 678,98</i>	<i>99,98</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	313,00	313,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	21 000,00	20 613,35	98,16
4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 233 787,00	2 233 752,63	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 447 467,00</i>	<i>2 045 620,00</i>	<i>1 781 672,59</i>	<i>87,10</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 346,00	1 528 499,00	1 446 295,27	94,62
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)</i>	<i>2 930 346,00</i>	<i>1 528 499,00</i>	<i>1 446 295,27</i>	<i>94,62</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 121,00	517 121,00	335 377,32	64,85

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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>	517 121,00	517 121,00	335 377,32	64,85
90013	Schronisko dla zwierząt	780 000,00	834 900,00	795 298,81	95,26
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>780 000,00</u>	<u>834 900,00</u>	<u>795 298,81</u>	<u>95,26</u>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	688,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 312,00	1 020,00	23,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 310,02	97,08
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	823 400,00	787 968,79	95,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 000,00	3 490 000,00	3 057 418,29	87,61
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 238 000,00</u>	<u>3 140 000,00</u>	<u>2 717 272,86</u>	<u>86,54</u>
4260	Zakup energii	2 207 000,00	2 112 000,00	1 869 000,77	88,49
4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	1 026 960,00	847 887,14	82,56
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	384,95	38,50
4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	0,00	-
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>340 145,43</u>	<u>97,18</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	340 145,43	97,18
	<i>Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne</i>	150 000,00	150 000,00	146 143,68	97,43
	<i>Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa, Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka</i>	200 000,00	200 000,00	194 001,75	97,00
90095	Pozostała działalność	9 456 013,00	6 212 266,50	5 195 088,10	83,63
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 286 175,00</u>	<u>1 911 530,50</u>	<u>1 695 958,36</u>	<u>88,72</u>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 468,50	13 468,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 419,00	9 828,00	3 300,91	33,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	1 304,00	343,24	26,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 016,00	74 026,00	35 439,80	47,87

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4190	Nagrody konkursowe (oś)	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	151 674,00	135 052,08	89,04
4260	Zakup energii	134 880,00	134 880,00	58 579,22	43,43
4270	Zakup usług remontowych	463 000,00	909 014,00	857 722,97	94,36
4300	Zakup usług pozostałych	541 400,00	548 381,00	528 591,64	96,39
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 675,00	21 675,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	29 090,00	24 095,00	82,83
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	8 169 838,00	4 300 736,00	3 499 129,74	81,36
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	72 816,00	72 816,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 004 963,00	1 657 644,50	915 176,49	55,21
	<i>Przygotowanie inwestycji - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego</i>	46 740,00	46 740,00	44 895,00	96,05
	<i>Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marka na terenach inwestycyjnych Wojsław</i>	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	<i>Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza</i>	44 280,00	44 280,00	42 435,00	95,83
	<i>Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi</i>	61 228,00	61 228,00	0,00	-
	<i>Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie +</i>	357 500,00	369 000,00	369 000,00	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont istniejącego budynku Domu Kultury SCK w Mielcu</i>	22 755,00	0,00	0,00	-
	<i>Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu</i>	600 000,00	150 000,00	0,00	-
	<i>Przygotowanie inwestycji w tym m.in. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne</i>	100 000,00	141 387,50	83 321,00	58,93
	<i>Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	4 660 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (Budowa odwodnienia terenu przyległego do budynku SCK w Mielcu wraz z przepompownią i przyłączami kanalizacji deszczowej i elektrycznym)</i>	0,00	136 997,00	136 997,00	100,00
	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej</i>	110 000,00	110 000,00	93 875,00	85,34
	<i>Zagospodarowanie Skweru pomiędzy ul. Sikorskiego i Staffa projekt i wykonanie</i>	0,00	300 000,00	14 760,00	4,92
	<i>Montaż samolotu na rondzie - wjazd z kierunku Rzeszowa</i>	0,00	150 000,00	0,00	-
	<i>Wykonanie poidełek na terenie miasta</i>	0,00	125 000,00	124 998,09	100,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie toalety w kaplicy na cmentarzu komunalnym - nadzór autorski</i>	0,00	1 452,00	1 451,40	99,96

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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>	0,00	19 100,00	984,00	5,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 643,00	1 769 500,52	1 732 464,77	97,91
	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	1 238 812,00	34 796,00	2 040,00	5,86
	<i>Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	575 831,00	0,00	0,00	-
	<i>Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	0,00	1 731 467,00	1 727 187,25	99,75
	<i>Przygotowanie inwestycji w tym m.in. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne</i>	0,00	3 237,52	3 237,52	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 232,00	800 774,98	778 672,48	97,24
	<i>Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w Gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	30 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	218 615,00	21 396,00	1 207,20	5,64
	<i>Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	101 617,00	3 936,00	3 936,00	100,00
	<i>Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	0,00	774 068,00	772 154,30	99,75

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Przygotowanie inwestycji w tym m.in. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne</i>	0,00	1 374,98	1 374,98	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 881 477,00	19 802 296,16	19 533 024,42	98,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	208 200,00	208 200,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>208 200,00</u>	<u>208 200,00</u>	<u>100,00</u>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	190 200,00	190 200,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	14 881 477,00	19 539 096,16	19 269 824,42	98,62
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 931 477,00</u>	<u>10 136 279,61</u>	<u>10 133 435,60</u>	<u>99,97</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 431 477,00	9 931 477,00	9 931 477,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	99 990,00	98 001,02	98,01
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 820,00	7 810,50	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	1 500,00	654,47	43,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki		29 882,79	29 882,79	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 609,82	23 609,82	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 950 000,00</u>	<u>9 402 816,55</u>	<u>9 136 388,82</u>	<u>97,17</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	928 404,74	665 097,98	71,64

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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>	0,00	447 264,94	447 264,18	100,00
	<i>Prace renowacyjne - Pałac Oborskich</i>	300 000,00	172 140,00	0,00	-
	<i>Budowa Windy osobowej w budynku SCK w Mielcu</i>	350 000,00	22 755,00	0,00	-
	<i>Remont schodów biblioteki publicznej przy ul. Tańskiego</i>	0,00	57 400,00	49 569,00	86,36
	<i>Opracowanie inwentaryzacji obiektu SCK oraz zaprojektowanie instalacji przeciwpożarowej</i>	0,00	100 000,00	39 420,00	39,42
	<i>Winda SCK</i>	0,00	128 844,80	128 844,80	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 932,00	2 076 576,55	2 076 576,55	100,00
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	1 068 932,00	2 076 576,55	2 076 576,55	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 068,00	6 335 319,26	6 332 198,87	99,95
	<i>Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu</i>	3 231 068,00	6 335 319,26	6 332 198,87	99,95
6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	62 516,00	62 515,42	100,00

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100,00</u>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla PTG "Sokół 1893" w Mielcu na remont elewacji płn-zach/płd zach budynku Polskiego Towarzystwa Ginnastycznego "Sokół 1893" wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy tynkach, sztukateriach i malowidłach ściennych (II etap – konserwacja estetyczna) kaplicy bocznej p.w. św. Anny w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	49 784 432,00	23 248 937,00	22 315 510,81	95,99
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 971 132,00	18 305 632,00	17 400 867,51	95,06
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 313 663,00</u>	<u>8 851 955,00</u>	<u>8 640 773,27</u>	<u>97,61</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 000,00	57 500,00	54 428,53	94,66
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 832,00	99,33
4010	Wynagrodzenie osobowe	2 651 653,00	2 807 703,00	2 803 660,63	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 764,00	215 764,00	182 404,38	84,54
4090	Honoraria	0,00	2 000,00	1 623,60	81,18

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	503 787,00	462 461,00	388 226,44	83,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 259,00	74 209,00	50 668,81	68,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	129 600,00	125 871,29	97,12
4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 500,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 100,00	674 100,00	666 636,30	98,89
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 385,39	69,27
4260	Zakup energii	1 959 550,00	2 245 550,00	2 220 822,44	98,90
4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	337 901,00	334 557,83	99,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	9 100,00	7 923,00	87,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 194 000,00	1 312 000,00	1 311 794,17	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 163,28	91,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	31 000,00	30 812,00	99,39
4410	Podróże służbowe krajowe	9 360,00	9 360,00	8 127,94	86,84
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 400,00	6 785,66	50,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 440,00	87 540,00	87 540,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	39 200,00	39 200,00	27 705,00	70,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308 250,00	289 767,00	282 024,68	97,33
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	11 700,00	10 179,90	87,01
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>37 657 469,00</i>	<i>9 453 677,00</i>	<i>8 760 094,24</i>	<i>92,66</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 347 469,00	9 123 677,00	8 452 159,24	92,64
	<i>Remont basenów otwartych (remont wieży i schodów i kratki przelewowe, basen średni nierdzewka)</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>374 102,78</i>	<i>37,41</i>
	<i>Remont basenów krytych - zbiornik przelewowy, generator chloru i chlorometr</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>39 237,00</i>	<i>49,05</i>
	<i>Koncepcja funkcjonalno - użytkowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Witosa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Budowa hali tenisowej oraz budowa lodowiska na terenie MOSiR w Mielcu</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu</i>	34 927 469,00	6 843 677,00	6 838 880,00	99,93
	<i>Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 939,46	99,99
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	310 000,00	330 000,00	307 935,00	93,31
	<i>Zakupy inwestycyjne MOSiR (wyposażenie MOSiR - wymiana akumulatorów, aerator, wertykulator, klimatyzacja)</i>	310 000,00	310 000,00	288 435,00	93,04
	<i>Remont basenów krytych - zbiornik przelewowy, generator chloru i chlorometr</i>	0,00	20 000,00	19 500,00	97,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 813 300,00	4 891 105,00	4 881 449,31	99,80
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 813 300,00	4 891 105,00	4 881 449,31	99,80
2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	0,00	1 716 500,00	1 708 500,00	99,53
2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	980 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym</i>	550 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>"Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim"</i>	320 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych</i>	40 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów</i>	15 000,00	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 szermierce</i>	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdz. §	Wyszególnieni	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi</i>	10 000,00	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 szachach i karate shorin-ryu</i>	10 000,00	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 modelarstwie</i>	15 000,00	0,00	0,00	-
3250	Stypendia różne	2 820 000,00	2 822 534,00	2 821 044,10	99,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	27 590,00	27 589,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 552,00	2 391,23	93,70
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 929,00	1 924,00	99,74
92695	Pozostała działalność	0,00	52 200,00	33 193,99	63,59
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>52 200,00</u>	<u>33 193,99</u>	<u>63,59</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 200,00	25 117,01	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 690,00	6 362,98	35,97
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310,00	1 714,00	74,20
	WYDATKI OGÓLEM:	351 397 391,00	338 463 433,10	313 855 072,62	92,73

3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
1	2	3	podmiotowej	celowej	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>izby wytrzeźwień</i>		8 700,00	8 700,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		17 719,00	17 719,00
851	85153	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 X edycji bezalkoholowego pikniku rodzinnego "Grunt to rodzinka 2019"</i>		35 000,00	34 746,62

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na "Opracowanie opinii hydrologiczno-hydraulicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21 + 635 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej Mielec".</i>		13 468,50	13 468,50
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na XXII Mielecki Festiwal Muzyczny</i>		25 000,00	25 000,00
921	92113	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na zadania biblioteki powiatowej</i>		12 000,00	12 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	9 931 477,00		9 931 477,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 778,00	2 151,72

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla OSP Mielec ul. Kilińskiego na zakup używane go samochodu</i>		26 000,00	26 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe</i>	704 124,84		670 361,44
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	6 416 087,00		5 802 070,80
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne gimnazja</i>	88 072,16		88 072,16
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	4 682 074,00		3 064 609,68
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe</i>	2 304 862,00		2 297 687,04
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>niepubliczne szkoły podstawowe (podręczniki)</i>		26 859,20	26 859,20
801	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>oświata</i>		1 000,00	1 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>		359 853,00	291 308,85
851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - <i>zwalczanie narkomanii</i>		7 620,00	7 620,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>zwalczanie narkomanii</i>		39 380,00	39 380,00
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>		53 500,00	53 500,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		617 710,00	616 667,85
852	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze</i>		1 047 800,00	1 011 510,00
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	18 868,85
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>pomoc społeczna</i>		252 851,60	252 851,60
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>pomoc społeczna</i>		31 950,00	31 950,00
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 700,00	18 700,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		128 730,00	128 730,00
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		123 200,00	123 200,00
855	85595	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 500,00	11 500,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - upowszechnianie kultury		18 000,00	18 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>upowszechnianie kultury</i>		190 200,00	190 200,00
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 PTG "Sokół 1893" w Mielcu na remont elewacji płn-zach/pld. zach budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół 1893" wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego</i>		10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego</i>		20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. i Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy tynkach, sztukateriach i malowidłach ściennych (II etap – konserwacja estetyczna) kaplicy bocznej p.w. św. Anny w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego</i>		25 000,00	25 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>kultura fizyczna</i>		1 716 500,00	1 708 500,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>kultura fizyczna</i>		320 000,00	320 000,00
Ogółem			24 126 697,00	5 196 019,30	26 919 410,31

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

Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
-------	--------------------------	-------------------------------

Wynik finansowy

Dochody ogółem	319 183 787,97	326 352 406,60
Wydatki ogółem	338 463 433,10	313 855 072,62
Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	-19 279 645,13	12 497 333,98

Przychody ogółem

Emisja obligacji	3 800 000,00	0,00
Kredyt	91 537,53	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	195 000,00	423 245,58
Wolne środki	16 193 107,60	19 193 107,60
	20 279 645,13	19 616 353,18

Rozchody ogółem

Wykup papierów wartościowych (seria B17)	1 000 000,00	1 000 000,00
--	--------------	--------------

Źródła związane z pokryciem deficytu

Przychody ogółem:	19 279 645,13	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	195 000,00	0,00
- na pokrycie deficytu	195 000,00	0,00
Emisja obligacji (§ 931)	2 800 000,00	0,00
- na pokrycie deficytu	2 800 000,00	0,00
Kredyt (§ 952)	91 537,53	0,00
- na pokrycie deficytu	91 537,53	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (§ 950)	16 193 107,60	0,00
- na pokrycie deficytu	16 193 107,60	

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r.

- emisja obligacji w 2017 r. (seria C17-M17)	11 000 000
- emisja obligacji w 2018 r. (seria A18-P18)	16 000 000
	27 000 000

5. Tabela 5 - Wykonanie zadań w zakresie administracji rządowej

Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 041,20	8 041,20	100,00%
	01095	Pozostała działalność	8 041,20	8 041,20	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 041,20</i>	<i>8 041,20</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 041,20	8 041,20	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	579 367,00	535 497,00	92,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	579 367,00	535 497,00	92,43%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>579 367,00</i>	<i>535 497,00</i>	<i>92,43%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	579 367,00	535 497,00	92,43%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	366 809,00	366 108,23	99,81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 404,00	12 404,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 404,00</i>	<i>12 404,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 404,00	12 404,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	176 682,00	176 682,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>176 682,00</i>	<i>176 682,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	176 682,00	176 682,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 049,00	3 048,23	99,97%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 049,00</i>	<i>3 048,23</i>	<i>99,97%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 049,00	3 048,23	99,97%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	174 674,00	173 974,00	99,60%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>174 674,00</i>	<i>173 974,00</i>	<i>99,60%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	174 674,00	173 974,00	99,60%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 433,23	380 444,94	96,21%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	395 433,23	380 444,94	96,21%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>395 433,23</i>	<i>380 444,94</i>	<i>96,21%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	395 433,23	380 444,94	96,21%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 468 596,75	1 462 397,85	99,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	944 772,75	944 300,41	99,95%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>944 772,75</i>	<i>944 300,41</i>	<i>99,95%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	944 772,75	944 300,41	99,95%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	42 024,00	36 297,44	86,37%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 024,00</i>	<i>36 297,44</i>	<i>86,37%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42 024,00	36 297,44	86,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 800,00	481 800,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>481 800,00</i>	<i>481 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 800,00	481 800,00	100,00%
855		RODZINA	64 882 056,00	64 719 393,68	99,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 520 000,00	44 500 772,96	99,96%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>44 520 000,00</i>	<i>44 500 772,96</i>	<i>99,96%</i>
		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	44 520 000,00	44 500 772,96	99,96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 245 492,00	18 119 022,51	99,31%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 245 492,00</i>	<i>18 119 022,51</i>	<i>99,31%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 245 492,00	18 119 022,51	99,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 050,00	5 230,41	86,45%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 050,00</i>	<i>5 230,41</i>	<i>86,45%</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	6 050,00	5 230,41	86,45%
	85504	Wspieranie rodziny	1 937 714,00	1 930 106,82	99,61%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 937 714,00</i>	<i>1 930 106,82</i>	<i>99,61%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 937 714,00	1 930 106,82	99,61%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	172 800,00	164 260,98	95,06%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>172 800,00</i>	<i>164 260,98</i>	<i>95,06%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 800,00	164 260,98	95,06%
RAZEM			67 700 303,18	67 471 882,90	99,66%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	8 041,20	8 041,20	100,00%
	01095	Pozostała działalność	8 041,20	8 041,20	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 041,20</i>	<i>8 041,20</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 041,20	8 041,20	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 041,20	8 041,20	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	579 367,00	535 497,00	92,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	579 367,00	535 497,00	92,43%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>579 367,00</i>	<i>535 497,00</i>	<i>92,43%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	579 367,00	535 497,00	92,43%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	579 367,00	535 497,00	92,43%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	366 809,00	366 108,23	99,81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 404,00	12 404,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>12 404,00</i>	<i>12 404,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 404,00	12 404,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 785,60	4 785,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 618,40	7 618,40	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	176 682,00	176 682,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>176 682,00</i>	<i>176 682,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 882,00	63 882,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	54 357,33	54 357,33	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 524,67	9 524,67	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 049,00	3 048,23	99,97%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 049,00</i>	<i>3 048,23</i>	<i>99,97%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 049,00	3 048,23	99,97%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 250,00	2 249,23	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799,00	799,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	174 674,00	173 974,00	99,60%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>174 674,00</i>	<i>173 974,00</i>	<i>99,60%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 100,00	99,38%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 874,00	61 874,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49 225,70	49 225,70	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 648,30	12 648,30	100,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	395 433,23	380 326,95	96,18%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	395 433,23	380 326,95	96,18%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>395 433,23</i>	<i>380 326,95</i>	<i>96,18%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	26 859,20	25 046,76	93,25%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	368 574,03	355 280,19	96,39%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 915,11	3 915,11	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 658,92	351 365,08	96,35%
852		POMOC SPOLECZNA	1 468 596,75	1 453 457,85	98,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	944 772,75	944 300,41	99,95%
		<i>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	<i>944 772,75</i>	<i>944 300,41</i>	<i>99,95%</i>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>944 772,75</i>	<i>944 300,41</i>	<i>99,95%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	791,00	790,22	99,90%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	943 981,75	943 510,19	99,95%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	738 928,00	738 629,21	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 053,75	204 880,98	99,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 024,00	36 297,44	86,37%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>42 024,00</i>	<i>36 297,44</i>	<i>86,37%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 200,00	35 585,73	86,37%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	824,00	711,71	86,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824,00	711,71	86,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 800,00	472 860,00	98,14%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>481 800,00</i>	<i>472 860,00</i>	<i>98,14%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	481 800,00	472 860,00	98,14%
855		RODZINA	64 882 056,00	64 719 393,68	99,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 520 000,00	44 500 772,96	99,96%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>44 520 000,00</i>	<i>44 500 772,96</i>	<i>99,96%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 962 059,00	43 961 873,19	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	557 941,00	538 899,77	96,59%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	437 426,00	434 548,50	99,34%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 515,00	104 351,27	86,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 245 492,00	18 119 022,51	99,31%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>18 245 492,00</i>	<i>18 119 022,51</i>	<i>99,31%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 709 955,00	16 596 932,20	99,32%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 535 537,00	1 522 090,31	99,12%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 474 243,00	1 464 830,67	99,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 294,00	57 259,64	93,42%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 050,00	5 230,41	86,45%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>6 050,00</i>	<i>5 230,41</i>	<i>86,45%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 050,00	5 230,41	86,45%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 050,00	5 230,41	86,45%
	85504	Wspieranie rodziny	1 937 714,00	1 930 106,82	99,61%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 937 714,00</i>	<i>1 930 106,82</i>	<i>99,61%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875 320,00	1 868 100,00	99,61%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	62 394,00	62 006,82	99,38%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 406,00	56 404,01	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 988,00	5 602,81	93,57%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	172 800,00	164 260,98	95,06%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>172 800,00</i>	<i>164 260,98</i>	<i>95,06%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	172 800,00	164 260,98	95,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 800,00	164 260,98	95,06%
Razem			67 700 303,18	67 462 824,91	99,65%

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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	794 493,00	798 108,17	100,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	794 493,00	798 108,17	100,46%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice	794 493,00	798 108,17	100,46%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 135,00	171 135,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 135,00	171 135,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	171 135,00	171 135,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	37 000,00	37 000,00	100,00%
		- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
RAZEM			1 002 628,00	1 006 243,17	100,36%
II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 135,00	171 135,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 135,00	171 135,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	171 135,00	171 135,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	37 000,00	37 000,00	100,00%
		- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
RAZEM			208 135,00	208 135,00	100,00%
III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)					
851		OCHRONA ZDROWIA	8 700,00	8 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85158	Izby wytrzeźwień	8 700,00	8 700,00	100,00%
		<i>"Porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Mielec"</i>	8 700,00	8 700,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 719,00	17 719,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	17 719,00	17 719,00	100,00%
		<i>- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>	17 719,00	17 719,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 468,50	13 468,50	100,00%
	90095	Pozostała działalność	13 468,50	13 468,50	100,00%
		<i>- Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na "Opracowanie opinii hydrologiczno-hydraulicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.</i>	13 468,50	13 468,50	100,00%
RAZEM			39 887,50	39 887,50	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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOLECZNA	39 970,00	39 970,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 970,00	39 970,00	100,00%
		<i>Program osłonowy "Wspieranie jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - MIGIEM PO...MOC"</i>	39 970,00	39 970,00	100,00%
RAZEM			39 970,00	39 970,00	100,00%
WYDATKI					
852		POMOC SPOLECZNA	39 970,00	39 970,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 970,00	39 970,00	100,00%
		<i>Program osłonowy "Wspieranie jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - MIGIEM PO...MOC"</i>	39 970,00	39 970,00	100,00%
RAZEM			39 970,00	39 970,00	100,00%

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 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY			400 000,00	182 885,45	45,72%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	182 885,45	45,72%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>400 000,00</i>	<i>182 885,45</i>	<i>45,72%</i>
		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	182 885,45	45,72%
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	400 000,00	182 885,45	45,72%
WYDATKI			400 000,00	392 015,41	98,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 000,00	159 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	159 000,00	159 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>159 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	159 000,00	159 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000,00	159 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	<i>159 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 000,00	233 015,41	96,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 470,00	152 923,32	99,64%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>153 470,00</i>	<i>152 923,32</i>	<i>99,64%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	153 470,00	152 923,32	99,64%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 470,00	152 923,32	99,64%
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 738,32</i>	<i>99,67%</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód wodnoprawnych na zrzut wód opadowych</i>	<i>73 470,00</i>	<i>73 185,00</i>	<i>99,61%</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	27 486,93	91,62%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 486,93</i>	<i>91,62%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	27 486,93	91,62%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	27 486,93	91,62%
		<i>Zbiórka azbestu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 486,93</i>	<i>91,62%</i>
	90095	Pozostała działalność	57 530,00	52 605,16	91,44%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>57 530,00</i>	<i>52 605,16</i>	<i>91,44%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	57 530,00	52 605,16	91,44%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 530,00	52 605,16	91,44%
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 995,00</i>	<i>99,83%</i>
		<i>Nagrody konkursowe - edukacja ekologiczna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>19 790,00</i>	<i>18 806,00</i>	<i>95,03%</i>
		<i>Monitoring środowiska - sensory</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Obsługa stacji monitoringowej - energia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 064,16</i>	<i>21,28%</i>
		<i>Realizacja projektu - Edukacyjna Sieć Antysmogowa</i>	<i>9 530,00</i>	<i>9 530,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Opracowanie opinii hydrologiczno-hydraulicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21+ 635 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. Przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej Mielec" - dotacja</i>	<i>10 210,00</i>	<i>10 210,00</i>	<i>100,00%</i>
Dochody - Wydatki				-209 129,96	

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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	1 380 000,00	1 498 681,10	108,60%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 380 000,00	1 498 681,10	108,60%
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 380 000,00	1 498 681,10	108,60%
WYDATKI:					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 380 000,00	1 370 480,42	99,31%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	254 560,00	251 604,86	98,84%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	254 560,00	251 604,86	98,84%
		a) dotacje na zadania bieżące	82 000,00	81 746,62	99,69%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	172 560,00	169 858,24	98,43%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	91 933,00	90 119,81	98,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 627,00	79 738,43	98,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 440,00	1 118 875,56	99,42%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 125 440,00	1 118 875,56	99,42%
		a) dotacje na zadania bieżące	671 210,00	670 167,85	99,84%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 851,00	33 632,00	99,35%
		c) wydatki jednostek budżetowych w tym:	420 379,00	415 075,71	98,74%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	267 212,00	266 822,04	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 167,00	148 253,67	96,79%
Dochody - Wydatki				128 200,68	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 948 066,00	13 892 927,62	99,60%
	90002	Gospodarka odpadami	13 948 066,00	13 892 927,62	99,60%
		<i>Dochody bieżące</i>	13 948 066,00	13 892 927,62	99,60%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 948 066,00	13 892 927,62	99,60%
Razem			13 948 066,00	13 892 927,62	99,60%
WYDATKI:					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 176 586,00	13 859 877,29	97,77%
	90002	Gospodarka odpadami	14 176 586,00	13 859 877,29	97,77%
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	571 842,00	510 111,63	89,20%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	571 842,00	510 111,63	89,20%
		a) świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 000,00	864,00	86,40%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	570 842,00	509 247,63	89,21%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	426 350,00	426 028,93	99,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 492,00	83 218,70	57,59%
		<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	13 604 744,00	13 349 765,66	98,13%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	13 604 744,00	13 349 765,66	98,13%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 604 744,00	13 349 765,66	98,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 604 744,00	13 349 765,66	98,13%
Razem			14 176 586,00	13 859 877,29	97,77%
Dochody - Wydatki				33 050,33	

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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	148 679,74	114,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	148 679,74	114,37%
		<i>Dochody bieżące</i>	130 000,00	148 679,74	114,37%
		<i>- opłata za wjazd na dworzec autobusowy</i>	130 000,00	148 679,74	114,37%
WYDATKI:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	640 000,00	630 990,00	98,59%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	640 000,00	630 990,00	98,59%
		<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Jagiellończyka</i>			
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	640 000,00	630 990,00	98,59%
		<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	640 000,00	630 990,00	98,59%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	640 000,00	630 990,00	98,59%

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2019 r. w ciągu roku.

Budżet Miasta Mielca na 2019 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr III/14/2018 z dnia 28.12.2018 r. w kwotach:

plan dochodów – 302 187 888,00 zł
plan wydatków – 351 397 391,00 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 31.12.2019 r. w kwotach:

plan dochodów – 319 183 787,97 zł
plan wydatków – 338 463 433,10 zł

Zakładany deficyt budżetu gminy na dzień 01.01.2019 r. w wysokości 49 209 503,00 zł, planowano pokryć przychodami z emisji obligacji – 49 000 000,00 zł kredytu w kwocie 209 503,00 zł

W wyniku zmian **plan dochodów** budżetowych miasta zwiększył się o kwotę **16 995 899,97 zł**
Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 8 041,20
2. Dział 600 – transport i łączność	+ 2 850 184,00
3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	- 1 536 611,04
4. Dział 750 – administracja publiczna	+ 2 954 196,00
5. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 354 405,00
7. Dział 756 – dochody od osób praw od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	+ 240 062,00
8. Dział 758 – różne rozliczenia	- 321 074,25
9. Dział 801 – oświata i wychowanie	+ 853 240,58
10. Dział 851 – ochrona zdrowia	+ 1 356,00
11. Dział 852 – pomoc społeczna	+ 850 771,84
12. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 23 615,00
13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 151 879,64
14. Dział 855 – rodzina	+ 16 422 617,00
15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 579 079,00
16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 43 037,00
17. Dział 926 – kultura fizyczna	- 2 320 741,00

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 2019 zmniejszono **planowane wydatki** budżetowe ogółem o kwotę **- 12 933 957,90 zł** w następujących działach:

1. Dział 010 -	rolnictwo i łowiectwo	+ 8 041,20
2. Dział 600 -	transport i łączność	- 2 367 989,50
3. Dział 700 -	gospodarka mieszkaniowa	- 3 506 244,04
4. Dział 710 -	działalność usługowa	- 1 452,00
5. Dział 750 -	administracja publiczna	+ 1 489 476,00
6. Dział 751 -	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 354 405,00
7. Dział 754 -	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 311 310,70
9. Dział 758 -	różne rozliczenia	- 5 829 943,71
10. Dział 801 -	oświata i wychowanie	+ 3 901 925,58
11. Dział 851 -	ochrona zdrowia	
12. Dział 852 -	pomoc społeczna	+ 1 908 332,57
13. Dział 853 -	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	+ 71 007,00
14. Dział 854 -	edukacyjna opieka wychowawcza	+ 218 354,64
15. Dział 855 -	rodzina	+ 16 350 649,00
16. Dział 900 -	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 227 154,50
17. Dział 921 -	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 819,16
18. Dział 926 -	kultura fizyczna	- 26 535 495,00

Na dzień 31.12.2019 r. planowano deficyt w wysokości – 19 279 645,13 zł do pokrycia przychodami z kredytu 91 537,53 zł, emisji obligacji 2 800 000,00 zł wolnych środków 16 193 107,60 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 195 000,00 zł.

Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2019 rok

Lp.	Treść	Budżet 2019 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2019 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	319 183 787,87	100,00%	326 352 406,60	100,00%	102,25%
1.	Dochody własne	178 457 805,00	55,91%	184 326 319,18	56,48%	103,29%
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	60 770 338,00	19,04%	62 594 963,06	19,19%	103,06%
	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	76 685 943,00	24,03%	75 939 257,48	23,27%	99,03%
2.	Subwencja ogólna	46 897 076,00	14,69%	46 897 076,00	14,37%	100,00%
	w tym część:					
	- oświatowa	46 897 076,00	14,69%	46 897 076,00	14,37%	100,00%
3.	Dotacje	93 828 906,87	29,40%	95 129 011,42	29,15%	101,39%

Lp.	Treść	Budżet 2019 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2019 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
	- zadania własne	4 999 317,00	1,57%	4 938 454,42	1,51%	98,78%
	- zadania zlecone	67 700 303,18	21,21%	67 471 882,90	20,67%	99,66%
	- zadania z zakresu edukacji	34 679,64	0,01%	34 679,64	0,01%	100,00%
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	19 968 777,05	6,26%	15 867 169,30	4,86%	79,46%
	- zadania na podstawie porozumień, z tyt. pomocy finansowej	1 042 598,00	0,33%	1 092 963,17	0,33%	104,83%
	- z funduszy celowych	83 232,00	0,03%	5 723 861,99	1,75%	
II	WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	338 463 433,10	100,00%	313 855 072,62	96,17%	92,73%
A	Wydatki bieżące	288 181 881,26	85,14%	272 878 093,23	83,61%	94,69%
B	Wydatki majątkowe	50 281 551,84	14,86%	40 976 979,39	12,56%	81,50%
III	Nadwyżka /deficyt	-19 279 645,23		12 497 333,98		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok**010 – Rolnictwo i łowiectwo****8 041,20 zł***tj. 100,00 % planu wynoszącego 8 041,20 zł*

Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej przez gminę na zadanie zlecone gminie ustawami przeznaczono na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wykonano w wysokości 8 041,20 zł, tj. 100,00 % planu.

600 – Transport i łączność**17 781 299,70 zł***tj. 116,48 % planu wynoszącego 15 265 464,00 zł*

W tym dziale uzyskano m.in. dochody w wysokości 798 108,17 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin, wpływy z opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 148 679,74 zł, wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz za przewozy inne niż zbiorowe – 5 235,00 zł, wpływy ze sprzedaży biletów MKS – 2 194 286,35 zł, dzierżawy nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o. – 1 575 243,72 zł. Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych na Przebudowę ul. Królowej Jadwigi, ul. Św. Anny w Mielcu, Przebudowę ul. Przemysłowej – 5 659 978,00 zł. Dochody ze znakiem ujemnym w rozdziale – drogi publiczne gminne – dotyczą rozliczenia dochodów z lat ubiegłych (przekazanie środków na konto pozabudżetowe – darowizna związana budową ulicy Św. Anny z roku 2017)

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

- Zadanie „Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego” – zadanie zakończone i rozliczone,
- Zadanie „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego” – zadanie w trakcie rozliczania, pozostała część refundacji wpłynie w roku 2020
- Zadanie „MOF Transport - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z transportu dzięki poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego poprzez wymianę taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę euro VI” – zadanie zakończone i rozliczone
- Zadanie „Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego - MOF Transport - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy” – zadanie zakończone i rozliczone

700 – Gospodarka mieszkaniowa**9 718 944,57 zł***tj. 140,77 % planu wynoszącego 6 904 229,96 zł*

W tym dziale uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 566 494,81 zł (tj. 111,71 % planu). Wykonanie ponad plan związane jest z wyegzekwowaniem należności z lat ubiegłych
- b) wpływów z opłaty za trwałe zarząd i służebności w wysokości 165 084,15 zł (tj. 111,12 % planu).
- c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 648 870,56 zł w tym:
 - z najmu lokali uzyskano 387 706,11 zł (tj. 105,64 % planu). Wyższe wykonanie dochodów wynika z umów najmu zawartych z nowymi najemcami
 - dzierżawy traktu światłowodowego 30 800,00 zł (tj. 75,12 % planu)
 - z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 1 126 649,74 zł (tj. 101,92 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy,
 - z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 734,40 zł (tj. 106,70 %).

- z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 18 023,34 zł (tj. 201,54 % planu). Wynika to z faktu zawarcia większej liczby umów najmu stoisk od założonych przy planowaniu budżetu na 2019 r.

- z tytułu dzierżawy obiektów handlowych na terenie dworca 2 102,86 zł

- z tytułu najmu lokali w inkubatorze uzyskano 79 854,11 zł (tj. 110,91 %). Zawarto większą liczbę umów najmu lokali od założonych przy planowaniu budżetu na 2019 r.

d) odsetek od zaległych wpłat w wysokości 21 459,35 zł,

e) zwrotu kosztów postępowania sądowego 3 544,00 zł,

g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 257 084,91 zł (tj. 111,19 % planu). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

h) sprzedaży nieruchomości w wysokości 5 094 733,01 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 207,78 % w tym:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 4 283 156,37 zł (tj. 231,27 % planu).

Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2019 roku

SPRZEDAŻ					
Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Cena zbycia [netto]	UWAGI
1	207/2	3.Przemysłowy	z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny	760 070,00	sprzedaż w drodze przetargu
2	2906/32	5.Smoczka	zabudowane stacjami trafo	4 578,59	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
3	2906/33	5.Smoczka		4 451,41	
4	1769/1	5.Smoczka		9 353,50	
5	1078/8	2.Osiedle		2 686,68	
6	23/69	3.Przemysłowy	teren usług związanych z lotnictwem	309 060,00	sprzedaż w drodze przetargu
7	35/26	3.Przemysłowy	z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny	67 940,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
8	207/10	3.Przemysłowy	z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny	870 000,00	sprzedaż w drodze przetargu
9	207/11	3.Przemysłowy	z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny	1 555 000,00	sprzedaż w drodze przetargu
10	2906/31	5.Smoczka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	170 690,00	sprzedaż w drodze przetargu
11	2906/34	5.Smoczka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	170 690,00	sprzedaż w drodze przetargu
12	2907/5	5.Smoczka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	145 440,00	sprzedaż w drodze przetargu

13	2907/11	5.Smoczka	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	146 450,00	sprzedaż w drodze przetargu
14	765/15	1.Stare miasto	sprzedaż na uzupełnienie	13 000,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
			łącznie	4 229 410,18	

ZBYCIE W DRODZE ZAMIANY				
Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Wysokość dopłaty stanowiącej dochód GMM [netto]	Wysokość dopłaty stanowiącej dochód GMM [brutto]
1	692/51	2.Osiedle	–	–
2	692/42	2.Osiedle	–	–
3	6/19	3.Przemysłowy	–	–
4	1285/1	2.Osiedle	44 941,08	44 941,08
5	1285/3	2.Osiedle		
6	240/21	7.Rzochów	–	–
7	3 114,00	5.Smoczka	6 165,20	7 583,19
		łącznie	51 106,28	52 524,27

Ponadto w tym zadaniu ujęta została kwota 2 639,90 zł stanowiąca IV ratę z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego.

Zadanie zostało wykonane na poziomie 231,27 %. Stopień realizacji ponad plan wiąże się z dodatkową sprzedażą 2 nieruchomości, położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do których przeniesienie prawa własności nastąpiło w dniu 30.12.2019 r. Dochód ze sprzedaży tych działek został uwzględniony w budżecie na rok 2019, jednak ze względu na planowane rozstrzygnięcie przetargu na dzień 12.11.2019 r. i jednocześnie brak możliwości określenia dokładnej daty wpływu środków z tytułu sprzedaży działek na konto Gminy Miejskiej Mielec, kwota planowanego dochodu została zmniejszona poprzez wprowadzenie stosownych zmian w budżecie na rok 2019. Wpływ na określenie dokładnej daty w przypadku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma szereg czynników m.in. konieczność zachowania terminów po przetargu określonych w ustawie, jak również termin zawarcia aktów notarialnych, których termin zawarcia nie jest uzależniony w całości od Gminy Miejskiej Mielec ale również od nabywcy a w przypadku umowy przenoszącej własność (w tym przypadku) od Agencji Rozwoju Przemysłu, której przysługiwało prawo pierwokupu

- sprzedaży mieszkań i lokali w wysokości 811 576,64 zł (tj. 135,26 % planu). Zadanie realizowane jest na wniosek najemców lokali komunalnych. W 2019 r. ceny lokali mieszkalnych kształtowały się na poziomie wyższym od przewidywanych oraz zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych było większe od założonych, co z kolei przełożyło się na większe wykonanie planu.

Ponadto wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów ze środków UE – Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „Budowa budynku socjalnego przy Inwestorów w Mielcu”.

710 – Działalność usługowa

35 281,24 zł

tj. 18,81 % planu wynoszącego 187 593,00 zł

Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym – 35 247,64 zł. Poziom dochodu został założony na poziomie wysokości kosztów budowy drugiej ściany kolumbarium. Jednak osiągnięte rzeczywiste dochody były znacznie niższe. Koszt jednej niszy to 2 700,00 zł.

750 – Administracja publiczna 4 086 502,34 zł

tj. 98,60 % planu wynoszącego 4 144 527,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 535 497,00 zł,
- pozostałych odsetek (mandaty, grzywny) – 3 946,10 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – 172,05 zł,
- wpływów za koncesje i licencje, oznakowania taxi – 36,99 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 36 576,14 zł,
- zwrotu kosztów sądowych – 6 333,95 zł,
- grzywny od osób fizycznych – 2 786,21 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 35 357,26 zł,
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 1 032,00 zł
- pozostałe w tym m.in.: wynagrodzenie dla płatnika, nota obciążająca za obsługę Środowiskowego Domu Samopomocy – 33 477,96 zł.

Ponadto wpłynęła dotacja w ramach środków z UE – zadanie “Inteligentny Mielec – e-miasto przyszłości” – 3 428 387,80 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 366 108,23 zł

tj. 99,81 % planu wynoszącego 366 809,00 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, archiwizację związaną z przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i Parlamentu Europejskiego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 449,75 zł

tj. 36,56 % planu wynoszącego 45 000,00 zł

Dochody pochodzą głównie z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 16 047,45 zł oraz sprzedaży składników majątkowych – 367,50 zł. Niższe wpływy z mandatów to wynik nieterminowych wpłat. Równolegle prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do zaległych wpłat.

756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 136 082 724,95 zł

tj. 101,44 % planu wynoszącego 134 144 721,00 zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 131 327,42 zł
tj. 93,81 % planu

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

- podatku od nieruchomości – 51 423 682,60 zł tj. 103,78 % planu

Osiągnięte za 2019 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 2019 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	41 980 000,00	43 190 614,04	102,88
Osoby fizyczne	7 570 000,00	8 233 068,56	108,76
Razem	49 550 000,00	51 423 682,60	103,78

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2019 roku w stosunku do planu związane jest m.in. z powstaniem nowych firm oraz zwiększeniem inwestycji w już istniejących przedsiębiorstwach. Wyższe wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych związane są m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe. Następstwem dokonanej modernizacji jest aktualizacja użytków gruntowych oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków. W wyniku przeprowadzonej modernizacji stwierdzono różnice w powierzchniach gruntów jak również w klasach i oznaczeniach użytków gruntowych oraz budynków w stosunku do poprzednich zapisów. W wielu przypadkach klasyfikacja gruntów została zmieniona z gruntów rolnych na grunty pozostałe (tereny zabudowy mieszkaniowej) opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Ponadto ujawniono nowe budynki i budowle, które dotychczas nie widniały w ewidencji oraz nie były opodatkowane. Podatnicy opodatkowani dotychczas podatkiem rolnym zostali opodatkowani wyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

- podatku rolnego – 107 091,70 zł tj. 77,09 % planu

Osiągnięte za 2019 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 2019 r. - osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	136 500,00	105 260,70	77,11
Osoby prawne	2 400,00	1 831,00	76,29
Razem	138 900,00	107 091,70	77,09

Niewykonanie planu wynika ze zmian wysokości opodatkowania, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Podatnicy opodatkowani podatkiem rolnym zostali opodatkowani wyższymi stawkami podatku od nieruchomości.

- podatku leśnego – 16 479,55zł tj. 94,16 % planu

Osiągnięte za 2019 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 2019 r. – osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	2 000,00	1 787,55	89,88

Osoby prawne	15 500,00	14 692,00	94,79
Razem:	17 500,00	16 479,55	94,16

Niewykonanie planu spowodowane jest zmianami wysokości opodatkowania po modernizacji ewidencji gruntów. Zmniejszyła się wielkość gruntów zalesionych.

- podatku od środków transportowych – 1 300 736,80 zł tj. 88,94% planu

Osiągnięte za 2019 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 2019 r. – z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	730 692,00	717 659,14	98,22
Osoby prawne	731 760,00	583 077,66	79,68
Razem:	1 462 452,00	1 300 736,80	88,94

Niższe wykonanie planu w podatku od osób prawnych zostało spowodowane zmniejszeniem przedmiotów opodatkowania w ilości 53 sztuk (zbycie pojazdów), czasowym wycofaniem pojazdów z opodatkowania i odpisami za lata ubiegłe – odpis na kwotę 5 034,00. Niewykonanie planu związanego z podatkiem od os. fizycznych zostało spowodowane zmniejszeniem przedmiotów opodatkowania w ilości 23 sztuk (zbycie pojazdów) wycofaniami czasowymi z opodatkowania pojazdów i odpisami za lata ubiegłe odpis na kwotę – 27 211,00 zł

- podatku od spadków i darowizn – 362 084,70 zł tj. 129,32 % planu

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 935 282,63 zł tj. 122,30 % 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 75 939 257,48 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 69 518 532,00 zł tj. 100,95 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 6 420 725,48 zł tj. 82,12 % 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 2019 roku 38,08 %. Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od koniunktury gospodarczej a co za tym idzie wysokości wpływów odprowadzanych do budżetu państwa z powyższych podatków przez podatników z terenu miasta Mielca.

- opłaty skarbowej – 674 084,58 zł tj. 112,35 % 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 – 1 498 681,10 zł tj. 108,60 % 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 – 11 992,00- tj. – 239,84 % planu

Opłata jest naliczana w przypadku zbycia nieruchomości w terminie do 5 lat od daty uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Rozbieżności pomiędzy planowanym a zrealizowanym budżetem wynikają z trudności w prognozowaniu liczby transakcji w obszarach objętych obowiązkiem planów miejscowych.

- opłaty targowej – 817 323,80 zł tj. 128,31 % planu

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

- opłaty rezerwacyjnej – 80 467,47 zł tj. 88,10 % planu

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 130 803,91 zł tj. 103,79 % planu

- opłaty za przystanki – 55 747,30 zł tj. 79,64 % planu

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

- udostępnienie kanału technologicznego – 1 011,20 zł

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

- kosztów upomnień – 301,60 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 152 652,94 zł

- dywidendy(Elektrociepłownia Mielec Sp.z.o.o) – 425 417,56 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) – 2 343,00 zł

758 – Różne rozliczenia

52 838 215,13 zł

tj. 103,36 % planu wynoszącego 51 110 742,75 zł

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 46 897 076,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 46 897 076,00 zł,

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 308 106,02 zł, z rozliczenia podatku VAT za 2019 r. w wysokości 3 700 179,73 zł. Z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich uzyskano 1 932 127,00 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.

801 – Oświata i wychowanie

8 544 268,79 zł

tj. 98,00 % planu wynoszącego 8 719 066,58 zł

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości – 1 881 010,06 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 448 475,02 zł,
- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1 342 350,13 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli – 2 467 877,00 zł,
- pozostałych odsetek – 97 276,02 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 – 384 069,74 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa - Program "Aktywna tablica" – 89 999,80 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 29 658,00 zł,
- środków na wypłatę nagrody Ministra Edukacji – 25 794,85 zł
- najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 449 211,59 zł,
- wpływy z usług (organizacja kolonii) – 16 842,00 zł,
- darowizny – 29 300,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie, zwrotu kosztów z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo Zapomogowej, wpłaty za zniszczone podręczniki – 276 230,88 zł.

851 – Ochrona zdrowia**45 425,32 zł**

tj. 3 349,95 % planu wynoszącego 1 356,00 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 Wytrzeźwień w Rzeszowie. Kwotę 43 960,00 zł uzyskano jako refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej.

852 – Pomoc społeczna**4 688 697,37 zł**

tj. 94,02 % planu wynoszącego 4 986 796,84 zł

Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 481 961,58 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dniemego Pobytu – 53 490,10 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 73 713,09 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków stałych i okresowych – 16 986,52 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze specjalistyczne) – 2 566,16 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 36 222,69 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin – 2 176 728,22 zł, w tym na sfinansowanie: wypłat zasiłków stałych – 958 177,76 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w natuże – 296 099,89 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 76 393,57 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 487 599,00 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 358 458,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw 1 462 397,85 zł z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 944 300,41 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 481 800,00 zł, dodatki energetyczne – 36 297,44 zł,

- dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 39 970,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów ze środków UE – Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 – projekt nie został do końca rozliczony w roku 2019,
- dotacji celowej w ramach programów ze środków UE – Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec – 321 313,79 zł
- korekty nadpłaconych składek zdrowotnych, wpłaty za pobyt w schronisku, odszkodowania, wynagrodzenia płatnika, kary i inne – 5 581,61 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**184 276,44***tj. 107,66 % planu wynoszącego 171 135,00 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym uzyskano dochody:

- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 171 135,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów i usług, odsetek - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 12 930,00 zł,
- za duplikaty kart seniora oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 30,00 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**127 602,42 zł***tj. 84,02 % planu wynoszącego 151 879,64 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 24 965,40 zł,
- dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” – 34 679,64 zł,
- środków w ramach projektu „W sieci bez barier” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 67 199,96 zł

855 – Rodzina**66 263 348,57***tj. 99,90 % planu wynoszącego 66 327 244,00 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 69 784,02 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) – 189 522,81 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 6 256,02 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (Program 500+) – 44 500 772,96 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 – 18 119 022,51 zł)
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - Karta Dużej Rodziny – 5 230,41 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – Program Dobry Start – 1 930 106,82 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – wspieranie rodziny – 34 884,00 zł

- dotacji celowej – program MALUCH – 144 000,00 zł,
 - dotacja celowa – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 164 260,98
 - opłata stała i za wyżywienie – żłobki – 1 078 217,79 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, w placówkach opieki wychowawczej – 16 587,81 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**15 996 241,73 zł***tj. 98,12 % planu wynoszącego 16 302 792,00 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 892 927,62 zł – w celu osiągnięcia dochodów do planu podejmowane były działania windykacyjne i czynności kontrolne.
- odsetki i zwrot kosztów upomnień – 24 015,96 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 182 885,45 zł,
- wycinka drzew – 9 420,00 zł,
- przyjęcia psów do schroniska – 46 750,00 zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 570,23 zł,
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 500 944,83 zł (akcja zima)
- refundacji za media, szalety – 25 783,51 zł,
- kary wynikające z umów – 2 750,00 zł
- wpłat mieszkańców na rzecz projektów związanych z wymianą źródeł ciepła w gospodarstwach domowych – 135 259,35 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec” – w roku 2019 wpłynęła refundacja w wysokości 818 723,91 (81,83 % planu). Pozostała część środków wpłynie do budżetu w roku 2020. Zadanie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu w Gminy Miejskiej Mielec” – umowa o dofinansowanie została podpisana 28 maja 2019 r. Złożony został jeden wniosek o płatność. Wpłynęła kwota 3 060,00 - zadanie w trakcie realizacji. Zadanie „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” – umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 28.06.2019 r. Został złożony jeden wniosek o refundację na kwotę 353 144,94 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3 204 134,72 zł***tj. 75,84 % planu wynoszącego 4 225 122,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji z Powiatem Mieleckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – 37 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji z roku 2018 – 3 513,14 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 800,00 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” – 3 146 290,19 zł. Zadanie w trakcie rozliczenia, część dotacji ze środków UE planowana jest w 2020 roku.

926 – Kultura fizyczna**6 364 844,13***tj. 103,98 % planu wynoszącego 6 121 268,00 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wynajmu obiektów przy ulicy Solskiego – 376 517,23 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 389 271,69 zł,
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 152 364,91 zł,
- wynajmu obiektów przy ul. Warszawskiej – 37 367,71 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 194 875,69 zł,
- usług - obiekty przy ul. Warszawskiej – 3 782,62 zł
- odsetek bankowych – 9 871,61 zł
- kar i odszkodowania wynikających z umów – 134 891,20 zł (w tym odszkodowanie za zniszczenia które wystąpiły w wyniku złych warunków atmosferycznych – burza – maszt na stadionie)
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 9 512,47
- wynagrodzenie płatnika, przypis odsetek za zwłokę w zapłacie składki ZUS – 11 306,22

Ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie – budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – 4 000 000,00 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania – 33 193,99 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2019 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 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% struktura wydatków
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 909,20	283 006,52	0,09%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>290 909,20</i>	<i>283 006,52</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 608 561,50	23 330 191,43	7,43%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 126 841,50</i>	<i>17 997 925,72</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 481 720,00</i>	<i>5 332 265,71</i>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 654 174,96	4 325 040,53	1,38%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 511 538,36</i>	<i>1 027 517,57</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 142 636,60</i>	<i>3 297 522,96</i>	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 345,00	249 114,35	0,08%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>340 345,00</i>	<i>126 611,49</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>122 502,86</i>	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 155 275,00	17 617 796,49	5,61%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 675 599,80</i>	<i>17 157 817,55</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>479 675,20</i>	<i>459 978,94</i>	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	366 809,00	366 108,23	0,12%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>366 809,00</i>	<i>366 108,23</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 111 423,70	1 055 464,47	0,35%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>853 993,70</i>	<i>801 328,99</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>257 430,00</i>	<i>254 135,48</i>	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 241 000,00	761 920,00	0,24%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 241 000,00</i>	<i>761 920,00</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 007 125,29	1 905,84	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 788 843,29</i>	<i>1 905,84</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>218 282,00</i>	<i>0,00</i>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 594 466,58	99 537 123,59	31,71%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>97 901 783,09</i>	<i>92 834 026,39</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 692 683,49</i>	<i>6 703 097,20</i>	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 510 700,00	1 501 169,56	0,48%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 510 700,00</i>	<i>1 501 169,56</i>	

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% struktura wydatków
1	2	3	4	5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	15 119 564,57	14 636 948,15	4,66%
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 813 289,57	13 346 902,73	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 306 275,00	1 290 045,42	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	252 500,00	217 429,20	0,07%
	<i>Wydatki bieżące</i>	252 500,00	217 429,20	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 379 729,64	4 158 369,74	1,32%
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 379 729,64	4 158 369,74	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
855	RODZINA	72 749 124,00	72 231 399,52	23,01%
	<i>Wydatki bieżące</i>	72 749 124,00	72 231 399,52	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 880 491,50	31 733 549,77	10,11%
	<i>Wydatki bieżące</i>	27 184 135,50	26 112 602,01	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 696 356,00	5 620 947,76	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 802 296,16	19 533 024,42	6,22%
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 399 479,61	10 396 635,60	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 402 816,55	9 136 388,82	
926	KULTURA FIZYCZNA	23 248 937,00	22 315 510,81	7,11%
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 795 260,00	13 555 416,57	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 453 677,00	8 760 094,24	
	WYDATKI OGÓLEM:	338 463 433,10	313 855 072,62	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<u>288 181 881,26</u>	<u>272 878 093,23</u>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>50 281 551,84</u>	<u>40 976 979,39</u>	

Realizacja wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	290 909,20	283 006,52	97,98

Rozdział 01008**wykonanie – 272 813,60 zł 97,40 %**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych polegające na wykonywaniu prac konserwacyjnych (wykaszanie skarpi i dna rowów, udrażnianie i odmulanie dna rowów, usuwanie nieczystości, karczowanie krzaków, usuwanie namułu z przepustów i rurociągów), drobnych robót ogólnobudowlanych (wymiana rurociągów na uszkodzonych przepustach) oraz zapewnieniu spływu wód przez oczyszczanie krat na wlotach do rurociągów. W roku 2019 wykonano w/w prace na rowach melioracji wodnych o łącznej długości ok. 28,2 km. Wykonano prace konserwacyjne w większym zakresie niż zakładano,

ZRID. Zadanie wykonano w 41,31 %. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wypłat odszkodowań m.in. za działki które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie specustawy drogowej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. W roku 2019 w związku z ostatecznymi decyzjami Starosty Powiatu Mieleckiego wypłacono łącznie kwotę 209 836,00 zł w tym w związku z decyzją:

- o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi gminnej publicznej w Mielcu, klasy D, ul. Orla, od skrzyżowania z ul. Cyranowską do ul. Strefowej w km 0+000,00 do km 0+288,60 wraz z urządzeniami towarzyszącymi w tym m. in. przepustem, rowem krytym, kanałem technologicznym, siecią teletechniczną i oświetleniem wypłacono odszkodowanie w kwocie 128 473,00 zł,
- o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej publicznej wraz z odwodnieniem, kanałem technologicznym, oświetleniem z przyłączem oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej” wypłacono odszkodowanie w kwocie 81 363,00 zł

Rozdział 70095**wykonanie – 696 331,54 zł 83,30 % 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.
- 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. Z uwagi na oddanie w najem większej od założonej liczby lokali, poniesione zostały mniejsze od zakładanych wydatki z tytułu dostaw mediów,
- utrzymanie budynków socjalnych – Środki zaplanowane w budżecie na rok 2019 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 – zadanie zostało zrealizowane na poziomie 61,79 %. Wydatki na media uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków.

W ramach wydatków związanych z rozbiórką budynków starego dworca PKS, wystąpiono i uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością od Polskich Kolei Państwowych

Ponadto przekazano środki w formie dotacji na zadanie realizowane w partnerstwie z Powiatem Mieleckim – „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 710</i> <i>Działalność usługowa</i>	340 345,00	126 611,49	37,20

Rozdział 71004**wykonanie – 52 369,55 zł 33,61 % 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 zadanie zrealizowano.

Wynagrodzenie (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika z liczby posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zwoływanych w ciągu roku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami oraz umów zawieranych z osobami nie będącymi płatnikami VAT.

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 – Zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika z bieżących potrzeb. Na podstawie ubiegłych lat na przedmiotowe zadanie założono w budżecie 20 000,00 zł. W 2019 r. nie zaistniała potrzeba zlecenia opracowań w tym zakresie.

Koszty opracowania mpzp – Zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika z bieżących potrzeb i zgłoszonych wniosków o opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. Na przedmiotowe zadanie założono w budżecie 60 000,00 zł. Z tej kwoty 18 450,00 zł przesunięto na pokrycie kosztów związanych z obowiązkiem udostępnienia danych przestrzennych określonym w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej. W 2019 podpisano jedną umowę na wykonanie VIII zmiany mpzp SSE za łączną kwotę 21 525,00 zł, z czego do końca roku wypłacono 2 raty w kwocie 13 991,25. Wykonanie umowy i płatność kolejnych rat jest uzależniona od przebiegu procedury, w tym uzgodnień, opinii, wnoszonych wniosków i uwag

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 40 000,00 zł. Koszty poniesione w ramach zadania w 2019 r. wyniosły łącznie 7 995,00 zł i obejmowały opracowanie ekofizjografii i PONS na potrzeby mpzp osiedla Witosa oraz dokumentacji planistycznej związanej z realizacją gazociągu wysokopiętnego wzdłuż wschodniej obwodnicy miasta.

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 - Na przedmiotowe zadanie założono 5 000,00 zł, na pokrycie kosztów wyjściowych związanych z rozpoczęciem prac nad opracowaniem uchwały, tj. pozyskanie map, inwentaryzacja terenu etc. Ze względu na inne priorytetowe zadania z zakresu planowania przestrzennego, nie podjęto uchwały w przedmiotowej sprawie. Prace przełożone na 2020 r

Koszty opracowania zmiany mpzp Mielec-Osiedle-Centrum, w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Al. Niepodległości – dokończenie - w budżecie założono kwotę w wysokości ostatniej raty wynagrodzenia za opracowanie projektu VII zmiany mpzp Mielec-Osiedle-Centrum. Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Środki pozostały jako oszczędności

Udostępnianie danych przestrzennych – zadanie zostało zrealizowane

Rozdział 71012

wykonanie – 44 886,50 zł 54,08 % planu

W rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne realizowano następujące zadania:

- Podziały nieruchomości – Zadanie zrealizowano na poziomie 64,59%. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości przeprowadzonych spraw w związku ze sprzedażą, nabyciem, zamianą w których zachodzi potrzeba wykonania podziału nieruchomości.
- Wykonanie map do celów projektowych, operatów odtwarzania punktów graficznych i innych opracowań geodezyjno - kartograficznych – zadanie zrealizowano na poziomie 18,33%. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości prowadzonych spraw w związku ze sprzedażą, nabyciem, zamianą w których zachodzi potrzeba wykonania dokumentacji opracowań geodezyjno-kartograficznych
- 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 – zadanie zrealizowano w 35,00%. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby złożonych wniosków o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości

Rozdział 71035

wykonanie – 29 355,44 zł 28,91 % planu

W ramach wydatków w tym rozdziale wykonano remont części alejek na cmentarzu komunalnym, część wydatków poniesiono na wynajem i obsługę nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w okresie Święta Zmarłych. Środki przeznaczona na remont mogił wojennych na Cmentarzu Parafialnym nie zostały wykorzystane, ponieważ mogiły te nie figurują w ewidencji obiektów cmentarnictwa wojennego, a tylko takie podlegają opiece gminy na mocy porozumienia z właściwym wojewodą.

przedsiębiorców z terenu miasta. Zorganizowano wykonanie, dostarczenie, montaż, obsługa i demontaż sprzętu laserowego oraz odtworzenie pokazu laserowego przestrzennego tzw. mappingu podczas Sylwestra Miejskiego na Placu Armii Krajowej w Mielcu

Zadanie: Promocja przez sport. - podpisano trzy umowy z klubami sportowymi (I liga piłka nożna, Ekstraklasa piłka ręczna) na łączną kwotę 350 000 zł. W ramach obu unów przeprowadzone zostały akcje promocji miasta Mielca poprzez wykorzystanie i prezentację elementów wizerunku miasta Mielca podczas meczów, wydarzeń sportowych, spotkań z mieszkańcami i innych. Zorganizowano wydarzenie pn. "PZLA Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym na 20 km. Razem z Regionem Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zorganizowano lotny finisz 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. W ciągu roku współorganizowano szereg wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec np. : IX Mielecki Leśny Mini Rajd Rowerowy, Turniej piłki siatkowej kobiet, Bieg Niepodległości.

Rozdział 75085 **wykonanie – 1 071 572,01 zł 98,88 % planu**

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

Rozdział 75095 **wykonanie – 47 552,91 zł 94,64 % planu**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 751</i>			
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	366 809,00 zł	366 108,23 zł	99,81

Rozdział 75101 **wykonanie – 12 404,00 zł 100,00 % planu**

W 2019 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców. Część środków przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ewidencji ludności zajmujących się prowadzeniem m stałego rejestru wyborców. Pozostałą część wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, niszczarki oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 **wykonanie – 176 682,00 zł 100,00 % planu**

Na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP Gmina Miejska Mielec otrzymała dotację w wysokości 176 682,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75109 **wykonanie – 3 048,23 zł 99,97 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty transportu dokumentów z wyborów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Całość kwoty została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75113 **wykonanie – 173 974,00 zł 99,60 % planu**

Na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego Gmina otrzymała dotację w wysokości 174 674,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zostały zwrócone na konto Delegatury KBW w Tarnobrzegu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 993,00	801 328,99	93,83

Rozdział 75404 wykonanie – 8 000,00 zł 100,00 % planu

W ramach tego rozdziału przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

Rozdział 75412 wykonanie – 21 835,43 zł 78,04 % planu

Wydatki na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych wykorzystano w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup unundurowania, paliwa, zakup wyposażenia, drobnego sprzętu), ubezpieczenie samochodów strażackich, opłatę energii, przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup usług zdrowotnych, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach

Rozdział 75416 wykonanie – 693 489,61 zł 93.76 % planu

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2019 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Wydatkowanie środków obejmowało zarówno wydatki stałe wynikające z umów wieloletnich tj. opłat za dzierżawę łączu TP S.A. pod monitoring Miasta, opłat za częstotliwość radiową i okresową obejmującą legalizację alcosensora. Oprócz wydatków stałych występowały wydatki bieżące wynikające z zakupu sortów mundurowych oraz eksploatacji samochodu służbowego i środków łączności.

Rozdział 75421 wykonanie – 30 202,69 zł 100,00 % planu

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym poniesiono m.in.: odkomarzanie, zakup 2 defibrylatorów, szkolenie z zakresu udzielania i pomocy i użycia AED oraz całoroczną obsługę weterynaryjną w zakresie dzikich zwierząt.

Rozdział 75478 wykonanie – 45 176,70 zł 100,00 % planu

Wydatkowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zagrożenie powodziowe

Rozdział 75495 wykonanie – 2 624,56 zł 87,49 % planu

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży pt. „Zapobiegajmy pożarom”.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 757 Obsługa długu publicznego	2 241 000,00 zł	761 920,00 zł	33,99

Rozdział 75702 wykonanie – 761 920,00 zł 34,00 % planu

Poniesiono wydatki na prowizję związaną z emisją obligacji – 32 000,00 zł oraz odsetki od wyemitowanych obligacji 729 920,00 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 758 Różne rozliczenia	5 007 125,29	1 905,84	0,04

W tym dziale poniesiono wydatki m.in.: na koszty prowizji bankowej – 542,02 zł, podatek VAT 1 363,82 zł . Niższe wykonanie wydatków do planu wynika z nierozdysponowania rezerw. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 292 084,59,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 4 489 621,70 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (7 768,40 zł), na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 581 008,00 zł), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (777 823,30 zł), remonty i modernizacje (43 000,00 zł), na zakup energii (1 080 022,00 zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 801 Oświata i wychowanie (oraz świetlice szkolne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	102 045 903,09	96 797 779,74	94,86%

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

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

W 2019 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 96 797 779,74 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 35,47 % wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	43 905 242,12	43 152 781,57	98,29%
Przedszkola (80104)	28 226 331,51	26 968 109,96	95,54%
Gimnazja (80110)	3 502 523,16	3 494 014,04	99,76%
Dowozenie Uczniów (80113)	470 712,00	435 382,29	92,49%
Liceum ogólnokształcące (80120)	2 286 893,00	2 271 578,33	99,33%
Komisje egzaminacyjne (80145)	4 890,00	4 889,43	99,99%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	394 426,00	379 790,38	96,29%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	3 547 096,00	3 153 949,91	88,92%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	5 741 052,00	4 037 569,88	70,33%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	8 129 657,00	7 274 087,16	89,48%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	642 468,00	635 358,83	98,89%

Rozdział 80148 **wykonanie – 3 153 949,91 zł 88,92 % planu**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono w 2019 r. kwotę 3 153 949,91 zł, tj. 88,92 % planu. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 1 418 359,14 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7 091,06 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 1 728 499,71 zł.

Rozdział 80149 **wykonanie – 4 037 569,88 zł 70,33 % planu**

W 2019 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach miejskich wydatkowano 972 960,20 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- dotacje podmiotowe dla 7 niepublicznych przedszkoli – 3 064 609,68 zł

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Terapeutyczne Przedszkole Św. Józefa	756 383,35
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Balonik”	53 907,84
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	750 526,63
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	57 733,44
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	107 131,28
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”	742 905,60
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa”	596 021,54

Rozdział 80150 **wykonanie – 7 274 087,16 zł 89,48 % planu**

W 2019 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez GMM poniesiono wydatki w wysokości 4 976 400,12 zł

W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – 40 315,12 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 2 257 371,92 zł.

Rozdział 80152 **wykonanie – 635 358,83 zł 98,89 % planu**

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum i liceum.

Rozdział 85401 **wykonanie – 3 672 444,50 zł 97,05 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie przy 10 szkołach podstawowych świetlic szkolnych. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3 472 643,18 zł. Pozostała kwota 199 801,32 zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic.

Rozdział 85404 **wykonanie – 291 308,85 zł 80,95 % planu**

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

- Terapeutyczne Przedszkole Św. Józefa - 63 184,27 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Balonik” - 4 766,64 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Szczęśliwe Dziecko” – 69 778,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” - 15 393,17 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” - 9 083,07 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” – 83 321,37 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa” - 45 782,29 zł.

Rozdział 80113 **wykonanie – 435 382,29 zł 92,49 % planu**

Obowiązkiem Gminy Miejskiej Mielec jest dowożenie uczniów do szkół, jeżeli ich droga do szkoły przekracza ustawowe odległości, oraz obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniom niepełnosprawnym albo zwrot kosztów w sytuacji, kiedy rodzice decydują się na transport we własnym zakresie. Środki finansowe na ten cel wydatkowane w 2019 roku zgodnie z planem, tj. na przewoźników wylonionych w drodze nieograniczonego przetargu, którzy dowożą uczniów niepełnosprawnych do szkół (SP 11, ZSO 1 w Mielcu), OREW w Mielcu oraz Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczych w Mielcu. Realizując ustawowy obowiązek tak jak w latach poprzednich zwraca się rodzicom za indywidualny dowóz uczniów niepełnosprawnych w celu realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki. W przypadku, gdy nieobecność dziecka na zajęciach w danym miesiącu wynosi 5 i więcej dni, wówczas środki zaplanowane do zwrotu pomniejszone są o te nieobecności. Ponośzone są również wydatki na opiekunów dowozu zatrudnienie na umowy zlecenia, którzy sprawują opiekę podczas dowozu uczniów do szkół i ośrodków na danych trasach. GMM zapewnia dostawę biletów miesięcznych dla opiekunów dowozu. Zadania z dowożenia zostały zaplanowane na rok 2019 w kwocie 470 712,00 zł, w 2019 osiągnięto wykonanie 435 382,29zł, tj. 92,49%.

Rozdział 80145 **wykonanie – 4 889,43 zł** **99,99 % planu**

Poniesione wydatki dotyczą zawartych umów z ekspertami będącymi członkami komisji egzaminacyjnej oraz zakupów związanych z obsługą prac komisji. W 2019 roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 15 nauczycieli.

Rozdział 80146 **wykonanie – 379 790,38 zł** **96,29 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została wykorzystana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli poprzez m.in.:

- studia podyplomowe zgodne z kierunkami określonymi przez organ prowadzący, z uwzględnieniem potrzeb jednostki
- warsztaty i kursy dla rady pedagogicznej zgodnie z planami doskonalenia nauczycieli
- szkolenia dla kadry kierowniczej.

Rozdział 80195 **wykonanie – 642 148,45 zł** **98,44 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Bł. Ks. Romana Sitki „Ekonomik Mielec” - 1 000,00 zł
- fundusz z zdrowotny dla nauczycieli – 50 360,00 zł (*w 2019 r. było 85 wniosków o zapomogę zdrowotną*),
- koszty mediów budynku zajmowanego przez CUW i ZŻM – 21 751,24 zł,
- organizowanie spotkań z Dyrektorami Szkół, Dyrektorami Przedszkoli, Pedagogami - 695,68 zł,
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 49 533,77 zł (*nagrodzono 86 uczniów*),
- organizacja Dnia Edukacji narodowej - 2 800,00 zł
- Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 25 794,85 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami – 480 813,00 zł.
- Projekt „Przygoda z Nauką czyli Interaktywny piknik Wiedzy - 9 399,91 zł (*projekt był skierowany do społeczności lokalnej w szczególności do mieszkańców Osiedla Lotników przekonujący, że nauka przedmiotów ścisłych i przyrodniczych może być ciekawa, użyteczna i dostępna dla wszystkich a przyswajanie wiedzy może być doskonałą zabawą*).

Finansowanie zadań oświatowych w 2019 roku.

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	46 897 076,00	48,45%
Dotacje celowe na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	380 444,94	0,39%
Środki na wypłatę nagrody Ministra Edukacji	25 794,85	0,03%

Źródło wydatków:	Kwota	%
Dotacje celowe na zakup książek do bibliotek szkolnych oraz program "Aktywna tablica"	89 999,80	0,09%
Środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna	29 658,00	0,03%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 467 877,00	2,55%
Środki Fundacja Pracownia Badań i Innowacji "Stocznia"	5 000,00	0,01%
Wpływy od rodziców (<i>opłata stała za wyżywienie, opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową</i>)	1 881 010,06	1,94%
Wpływy z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	1 342 350,13	1,39%
Wpływy od rodziców (<i>stołówki szkolne</i>)	1 448 475,02	1,50%
Środki z budżetu gminy na utrzymanie szkół, przedszkoli	42 230 093,94	43,63%
Razem	96 797 779,74	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 511 700,00	1 501 169,56	99,37

Rozdział 85149**wykonanie – 121 989,14 – 99,07 % planu**

Została podpisana umowa na realizację „programu profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca” ze Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu. W I półroczu 2019 roku rozesłane zostały zaproszenia informujące o możliwości udziału w programie. W badaniach udział wzięło 200 mieszkańców miasta Mielca tj. 100 % planowanych uczestników. Zaplanowane na zadaniu środki zostały wykorzystane w 99,99 %.

Rozdział 85153**wykonanie – 251 604,86 98,84 % planu****Rozdział 85154****wykonanie – 1 118 875,56 99,42 % 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 – 8 700,00 100,00 % planu**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 852 Opieka społeczna	13 813 289,57 zł	13 346 902,73 zł	96,62

Rozdział 85202**wykonanie – 2 300 906,64 zł – 99,98 % 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 2019 rok kwotę 2 301 416,00 zł, a wykonanie wyniosło: 2 300 906,64 zł. co daje około 100%. Zauważamy, że liczba osób kierowanych do domów pomocy społecznej systematycznie wzrasta, co jest wynikiem procesów demograficznych - starzenie się społeczeństwa. W większości osoby kierowane do domów pomocy społecznej są osobami samotnymi lub pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, którzy nie są w stanie wnieść opłaty za pobyt swoich bliskich. Należy dodać, że koszt średniomiesięcznego utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej jest nieproporcjonalny do wzrostu emerytur. Sukcesywny wzrost ilości osób umieszczanych w dps-ach przy corocznym wzroście kosztu pobytu powoduje duży wzrost wydatków w porównaniu do innych form pomocy. Od miesiąca stycznia do grudnia br. w domach pomocy społecznej przebywało 137 osób. W tym czasie odnotowano 27 zgonów. Na dzień 31.12.2019 r. pozostało 103 osoby, gdyż 7 osób zrezygnowało z pobytu / powrót do rodzin lub ZOL/.

W okresie tym wydano 51 decyzje kierujące, z tego 43 osób umieszczono w dps-ach, 2 osoby skierowane decyzją administracyjną zrezygnowały, 3 zmarły a kolejne 3 osoby oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203**wykonanie – 1 485 799,05 zł 99,00 % planu**

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane środki w wysokości 944 772,75 zł wykorzystano w 99,95 %. Wykonanie wyniosło 944 300,41 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Biernackiego 4A przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Podstawowe cele i zadania Domu określają: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wytyczne Wojewody Podkarpackiego i regulamin organizacyjny. Osoby 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 finansowano Dom Dziennego Pobytu. Przedmiotem działalności Dziennego Domu Pobytu w Mielcu jest wykonywanie z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie dziennej pomocy osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dla DDP - przewidziano w budżecie Miasta kwotę: 556 074,00 zł. z czego wydano 541 498,64 zł. tj. około: 97,4%. Wydatki związane były z: pobytem w DDP 43 osób skierowanych decyzjami administracyjnymi, przygotowaniem posiłków dla w/w uczestników DDP oraz dla 25 osób z terenu miasta Mielca nie będących uczestnikami DDP. Uprawnionych do korzystania z posiłków w ramach rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest 31 osób /6 uczestników DDP i 25 osób z terenu miasta Mielca/. 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 w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej. Średniomiesięczny koszt pobytu jednego uczestnika w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu w 2019 r. wyniósł: 1 129,00 zł, który został ustalony Zarządzeniem Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8 marca 2019 r.

Rozdział 85205 **wykonanie – 43 370,00 zł** **100,00 % planu**

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowano ze środków budżetu państwa projekt „Migiem po.. moc” program oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach realizacji zadania: środki wydatkowane na organizację integracyjnego przedsięwzięcia mikołajkowego "Mikołajkowe migRanie", realizację animacji z lektorem obejmującego treści dot. zjawiska przemocy oraz procedury Niebieskie Karty, wydruk materiałów edukacyjnych dla przedstawicieli ochrony zdrowia, materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji seminarium oraz promowania działań projektowych, organizację seminarium dla specjalistów zajmujących się przemocą w rodzinie, warsztaty dla rodziców w szkołach podstawowych, warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół średnich z zakresu propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, seminarium dla osób z niepełnosprawnościami na temat zjawiska przemocy oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie, poszerzenie oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o usługi tłumacza migowego.

W ramach realizacji zadania ze środków własnych odbyły 4 superwizje dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Rozdział 85213 **wykonanie – 76 567,72 zł** **88,32 % planu**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in na:

1/ składki zdrowotne – zadanie dofinansowane dotacją z UW - składki opłacane przez Dział Świadczeń i Usług MOPS za osoby pobierające zasiłek stały nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Plan za 2019 r. wyniósł: 78 195,00 zł. a wykonanie: 76 393,57 zł. tj. 97,7 %. MOPS opłacił składki za 149 świadczeniobiorców.

2/ 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 .

Rozdział 85214 **wykonanie – 539 822,44 zł** **88,61 % 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 2019 wyniósł: 299 696,00 zł. a wykonanie wyniosło: 296 099,89 zł. tj. 98,8% Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 266 osób w 264 rodzinach, wypłacono 1726 świadczeń.

2/ 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: 308 500,00 zł, z czego wydano: 243 289,40 zł tj. około 79%. Świadczenia przyznano decyzjami dla 214 osób i miały charakter zasiłków celowych i w naturze - 203 osoby, schronienie - 2 osoby/ kobiety, za które Gmina ponosi odpłatność za tymczasowe schronienie/, pochówek - 7 osób, zdarzenie losowe - 2 osoby. Mniejsze wykonanie wynika z faktu poprawy sytuacji finansowej osób i rodzin, między innymi wypłaty świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia Dobry Start 300+, podwyżki płacy minimalnej, wypłaty trzynastych emerytur i świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85215 **wykonanie – 706 270,57 zł – 95,33 % 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 2019 r. poz.755 z póź.zm / . Plan

na 2019 r. wyniósł: 42 024,00 zł. a wykonanie: 36 297,44 zł. co daje 86,4%. Dodatki energetyczne wypłacono dla 314 gospodarstw. Zadanie rozliczane jest kwartalnie. Mniejsze wykonanie wynika między innymi z faktu, że osoby /rodziny/ nie kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy: nieregulowana 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 2019 r. poz. 2133/.

Plan na 2019 r. wyniósł: 698 858,00 zł. a wykonanie: 669 973,13 zł. tj. około 96%. w/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 494 gospodarstw.

Rozdział 85216 **wykonanie – 967 581,27 zł 95,49 % planu**

Na zasiłki stałe w tym rozdziale Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 983 316,00 zł., a wykonanie wyniosło: 958 177,76 zł. tj. 97,4%. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 194 osobom w tym 169 samotnie gospodarującym. Wypłacono 1911 świadczeń dla 192 rodzin.

Rozdział 85219 **wykonanie – 5 110 127,70 zł 97,47 % planu**

Planowane środki finansowe w rozdziale 85219 przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 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 2019 wyniósł: 487 599,00 zł, wykonanie: 487 599,00 zł tj. 100,00 %. Środki finansowe samorządowe - na plan: 4 755 070,00 zł, wykonanie wyniosło 4 622 528,70 zł co daje 97,2%, w tym ZISZ: na plan: 208 845,00 zł, wykonanie wyniosło: 201 231,40 tj. 96,4%. Mniejsze wykonanie w ZISZ wynikało z tańszej usługi zakupionej w ramach zamówień publicznych.

Rozdział 85220 **wykonanie – 324 481,42 zł – 80,95 % 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.2019 poz.1507 z późn.zm./ 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 między innymi 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 mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Dnia 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.

Plan finansowy na 2019 r. wyniósł: 346 686,08 zł., wydano: 283 501,07 zł. tj. 82%, wkład własny zrealizowano na poziomie: plan: 17 944,14 zł., wykonanie: 13 467,96 zł. tj. 75%. W ramach otrzymanych środków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3-ch pracowników socjalnych i ½ etatu psychologa oraz opłacono koszty bieżącego utrzymania mieszkań /gaz, energia elektryczna, woda i kanalizacja, śmieci, konserwacja windy/. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w mieszkaniach chronionych zamieszkiwało 23 osoby tj. 13 mężczyzn i 10 kobiet. Na wydatki związane z obsługą mieszkań chronionych, nie objęte w/w

projektem zostały przeznaczone środki samorządowe. Na plan finansowy w wysokości: 36 198,00 zł wydano: 27 512,39 zł tj. 76%.

Rozdział 85228**wykonanie – 1 011 510,00 zł – 96,54 % 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. Plan na usługi specjalistyczne na 2019 r. ujęty w budżecie UM wynosił: 481 900,00 zł., natomiast wykonanie w/w usług za 2019 r. wyniosło: 472 860,00 zł. tj. około 98%.

Usługami objęto 55 osób w 53 rodzinach, świadczeń było 15.762. Koszt jednej godziny wynosi 30,00 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. Plan na usługi opiekuńcze samorządowe na 2019 r. ujęty w budżecie UM wynosi: 566 000,00 zł a wykonanie za 2019 r. wyniosło: 538 650,00 zł, tj. 95,2 %. Usługami objętych było 61 osób w 61 rodzinach a świadczeń 25 650. Koszt jednej godziny to 21,00 zł.

Rozdział 85230**wykonanie – 477 945,32 zł – 91,25 % planu**

Ze środków pieniężnych zaplanowanych w rozdziale „pomoc w zakresie dożywiania”

finansowane jest dożywianie osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 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 umową Nr 91/D/2019 zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Mielec, aneksowaną w dniu 21.11.2019 r. udział środków wojewódzkich w realizacji zadania wynosił 75 % a Gminy 25%. Na kwotę planu przewidzianego przez UW tj. 363 750,00 zł. wykonanie wyniosło 358 458,00 zł, tj. 98,6%. Natomiast na plan samorządowy 125 000,00 zł wykonano 100 618,47 zł. oraz posiłki realizowane w Jadłodajniach Caritas wykonano: 18 868,85 zł. co stanowi: 95,6%. Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 520 osób w tym:

1/ dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 51

2/ uczniowie do czasu ukończenia szkoły - 115

3/ pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pom. społ. – 357

Dożywianie realizowano w 29 placówkach tj. 14 szkołach, 11 przedszkolach, 2 żłobkach, Domu Dziennego Pobytu, w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych a także w 2 Jadłodajniach Caritasach – /UM/. MOPS zapłacił za 49 065 posiłki dla 382 osób, średni koszt jednego posiłku wyniósł 7,43 zł.

Rozdział 85295**wykonanie – 302 520,60 zł – 100,00 % 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 17 719,00 zł,
- na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 284 801,00 zł,

Dodatkowo z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z opieki społecznej w całym dziale pomoc społeczna wydatkowano kwotę 10 010,81 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 853 <i>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i>	252 500,00	217 429,20	86,11

Rozdział 85311**wykonanie – 185 807,93 zł 92,98 % 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 16 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 3 nowe pracownie: techniczna, rękodzieła, przystosowania do życia codziennego. Ogółem w WTZ przebywa 90 uczestników /w tym 67 uczestników z terenu miasta Mielca, 22 uczestników z terenu Powiatu Mieleckiego i jeden uczestnik z poza Powiatu Mieleckiego/, 52 uczestników posiada znaczny stopień niepełnosprawności a 38 uczestników umiarkowany stopień niepełnosprawności. Dowóz zapewniony jest dla 52 uczestników WTZ. W grudniu 2019 r. w WTZ przy ul. Sitki 5, uruchomiono kolejną pracownię-technik różnych i przyjęto 5-ciu nowych uczestników.

Wydatki WTZ finansowane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10% wydatków ponosi Starostwo Powiatowe. Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w WTZ, media, materiały do pracowni, kieszonkowe dla uczestników, spotkania integracyjne z uczestnikami innych warsztatów.

Rozdział 85395**wykonanie – 31 621,27 zł 60,03 % 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 –
- 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 wspomaganiem rozwoju dziecka)</i>	235 609,00	194 616,39	82,60

Rozdział 85415**wykonanie – 65 886,39 zł 61,65 % planu**

Na podstawie ustawy o systemie oświaty /tj. Dz. U. z 2019 poz. 1481 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: 50 000,00 zł. wydaliśmy: 24 965,40 zł. tj. 49,9%. Na plan wydatków ze środków samorządowych w kwocie 22 200,00 zł. wykonanie wyniosło 6 241,35 zł. tj. 28,1%. Kwota stanowi 20% wartości zadania. Pomoc stypendialną otrzymało 38 uczniów. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"/ Dz.U.2018 poz.1061/ 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 2019 poz.2407 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 2019 r. rezygnują z tej formy pomocy mając zabezpieczone potrzeby dziecka z innych źródeł m.in. ze świadczeń rodzinnych, w szczególności świadczenia wychowawczego „500+”. Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowane na Program „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85495 **wykonanie – 128 730,00 zł 128 730,00 % planu**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 855 Rodzina</i>	72 749 124,00	72 231 399,52	99,29

Rozdział 85501 **wykonanie – 44 505 505,39 zł 99,93 % planu**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm./, od kwietnia 2016 r. MOPS realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych. Jest to zadanie finansowane z dotacji rządowej. Plan na 2019 r. wyniósł: 44 520 000,00 zł, a wykonanie wyniosło: 44 500 772,96 zł. co daje 100%. Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę: 43 961 255,19 zł., natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 539 517,77 zł. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 5 995 rodzin, w tym 9 665 dzieci.

Rozdział 85502 **wykonanie – 18 914 509,83 zł 99,05 % planu**

Zadania zlecone

Od maja 2004 r. MOPS realizuje zadanie zlecone związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. /tj. 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 2019 r. poz.670 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. Od stycznia 2017 r. MOPS wypłaca świadczenia „Za życiem” zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /tj. Dz.U. z 2019 r. poz.473 z późn.zm./ Przyznana dotacja na 2019 r. na wypłaty w/w świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi tego zadania wynosiła: 18 245 492,00 zł a wykonanie za 2019 r. wyniosło: 18 119 022,51 zł. tj. 99,3 %. Wypłacono świadczenia na kwotę ogółem: 16 596 394,20 zł., z tego: a/ świadczenia rodzinne na kwotę: 15 105 793,21 zł. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie. Liczba osób objętych wypłatą świadczeń rodzinnych w 2019 r. wynosiła 2 590 miesięcznie a liczba świadczeń narastająco od początku roku – 64 508 w tym: - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 503 000,00 zł. świadczeń było 503,- świadczenie rodzicielskie - 890 949,34 zł. dla 996 osób, b/ zasiłki dla opiekunów – 154 520,00 zł. dla 18 osób, c/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 1 300 080,99 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego średnio w miesiącu to 153, świadczeń było – 3 315. d/ świadczenia „za życiem” na kwotę: 36 000,00 zł dla 9 osób. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę: 1 021 534,06 zł. a liczba świadczeń narastająco od początku roku wyniosła 2 674. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 501 094,25 zł.

Zadania własne:

a/ zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Mieleckie becikowe”, zadanie finansowane ze środków samorządowych. MOPS wypłaca w/w zapomogi na podstawie uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan finansowy na rok 2019 wyniósł: 650 000,00 zł. a wydano: 623 000,00 zł. tj. 96 %. Ze świadczenia w wysokości: 1 000,00 zł skorzystało 623 rodziny.

b/ 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 przeznacza 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. Na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych na 2019 r. przeznaczono kwotę: 118 028,00 zł, z której wydano: 100 899,91 zł tj. 85,5%. Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano 65 653,86 zł.

Rozdział 85503 **wykonanie – 11 618,73,zł 89,03 % planu**

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

Rozdział 85504 **wykonanie – 2 048 870,24 zł 97,73 % planu**

1. Asystent rodziny

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 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 br. opieką asystenta objętych było 38 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 wyniósł: 123 935,00 zł., a wykonanie 83 879,42 zł. tj. 67,7%. przystąpiliśmy do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w związku z czym otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację tego zadania. Na plan ze środków z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości: 34 884,00 zł. wykonanie wyniosło: 34 884,00 zł. tj.100%.

2. 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 2019 r. wyniósł: 1 937 714,00 zł, a wykonanie wyniosło: 1 930 106,82 zł. Wypłacono świadczenia Dobry start na kwotę: 1 868 100,00 zł dla 6 228 dzieci. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 62 006,82 zł.

Rozdział 85505 **wykonanie – 6 310 472,09 zł 97,72 % 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. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia w żłobkach.

Rozdział 85508 **wykonanie – 199 362,36 zł 92,73 % planu**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm./ piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia

opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje Powiat. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości :

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

Na plan w kwocie 215 000,00 zł wykonanie w 2019 r. wyniosło 199 362,36 zł tj. 92,7%.

W 2019 r. MOPS dopłacał do pobytu 38 dzieci objętych opieką i wychowaniem w rodzinach zastępczych. W okresie od stycznia do grudnia br. w rodzinach zastępczych umieszczono siedmioro dzieci, czworo opuściło rodziny zastępcze.

Rozdział 85510 **wykonanie – 62 401,00 zł 43,04 % 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 2019 r. poz. 1111 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 145 000,00 zł wykonanie wyniosło: 62 401,00 zł tj. 43%. Wysokość wydatków uzależniona jest więc od ilości dzieci umieszczonych w takich placówkach oraz od procentu współfinansowania gminy w danym okresie. W 2019 r. MOPS dopłacał do pobytu 5-ciorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od stycznia do grudnia br. troje dzieci opuściło placówki. Wykonanie jest niskie, ponieważ nie zachodziła potrzeba umieszczania nowych dzieci w tego typu placówkach.

Rozdział 85513 **wykonanie – 167 159,88 zł 94,02 % planu**

Składki zdrowotne – zadanie zlecone - składki opłacane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów. Liczba świadczeń wyniosła 1 460. Na plan w wysokości 172 800,00 zł wykonanie wyniosło 164 260,98 zł tj. 95% .

Rozdział 85595 **wykonanie – 11 500,00 zł 100,00 % planu**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 900</i>			
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	27 184 135,50 zł	26 112 602,01 zł	96,05

Rozdział 90001 **wykonanie – 324 931,32 zł 99,77 % 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 – 13 859 877,29 zł 97,77 % 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 oszczędności w postępowaniu przetargowym
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych.
- selektywna zbiórka odpadów komunalnych – utrzymanie poletek ekologicznych – realizacja zdania zgodnie z założeniami, uzyskano oszczędności w postępowaniu przetargowym

Rozdział 90003 **wykonanie – 4 464 584,39 zł 98,22 % planu**

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg (3 828 711,00 zł)
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie (191 602,59 zł) – realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem,
- zakup koszy ulicznych (19 014,00 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 (100 375,28 zł) – zadanie zrealizowane – zgodnie z zapotrzebowaniem na usługę,
- sprzątanie przystanków autobusowych (121 140,00 zł) – wystąpiły oszczędności poprzetargowe,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenów zarządzanych przez Gminę Miejską Mielec (154 026,33 zł) – zadanie wykonano zgodnie z planem.
- utrzymanie ogrodów przedszkolnych poza godzinami pracy przedszkoli – z względu na złe warunki atmosferyczne część środków nie była wykorzystana.

Rozdział 90004 **wykonanie – 2 254 678,98 zł 99,98 % planu**

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.:

- nadzór i opinie ornitologiczne (313,00 zł)
- zakup materiałów służących wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji roślin (20 613,35 zł),
- całoroczna konserwacja i utrzymanie terenów zielonych (2 119 973,00 zł) – w ramach tego zadania środki przeznaczone na utrzymanie parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych, utrzymanie pasów drogowych i niezagospodarowanych terenów zieleni
- prace specjalistyczne (11 070,00 zł)
- wycinkę, pielęgnację oraz zabiegi chirurgiczne w koronach drzew i krzewów (102 709,62 zł),

Rozdział 90013 **wykonanie – 795 298,81 zł 95,25 % planu**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na:

- zakup materiałów związanych z bezdomnością zwierząt (6 310,00 zł)
- bieżące utrzymanie schroniska (787 968,79 zł)
- ochronę zwierząt gospodarskich (1 020,00 zł),

W ramach bieżącego utrzymania schroniska środki przeznaczone na rekompensatę za prowadzenie schroniska, wynagrodzenie lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad zwierzętami w schronisku, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów, dokarmianie wolnożyjących kotów

Rozdział 90015 **wykonanie – 2 717 272,86 zł 86,54 % planu**

Wydatki poniesiono w tym m.in. na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – (1 869 000,77 zł),
- konserwację punktów świetlnych – (764 212,70 zł),

- usuwanie awarii energetycznych kolizji i awarii sygnalizacji świetlanych (83 674,44 zł)

Rozdział 90095

wykonanie – 1 695 958,36 zł 88,72 % planu

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

- Przekazano pomoc finansową dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Opracowanie opinii hydrologiczno-hydraulicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego progę betonowego w km 21 + 635 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przesł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej Mielec" (13 468,50 zł)
- place targowe- remonty, sprzątanie, doposażenie, obsługa toalet (66 538,95 zł) – realizacja zgodnie z planem
- realizacja raportu w zakresie zapotrzebowania na działania termomodernizacyjne i wymianę źródła ogrzewania na paliwo stałe (16 761,58 zł) – wykonano inwentaryzację w zakresie termomodernizacji oraz urządzeń grzewczych na os. Wolności i Kazimierza Wielkiego
- koszty poboru opłaty rezerwacyjnej (15 210,00 zł)
- remonty i zakup elementów małej architektury (417 909,51 zł) – wykonano m.in. remont 10 szt. miejskich instalacji rzeźb plenerowych
- monitoring środowiska – stacja przewoźna (68 150,40 zł) – podpisano umowę na wykonanie monitoringu warunków aerosanitarnych i akustycznych na terenie miasta Mielca
- zakup energii budowlę komunalne (48 688,72 zł) – zadanie realizowane na bieżąco, uzyskano oszczędności,
- zakup 11 szt. tablic LED (34 487,97 zł) – informacja o stanie powietrza – tablice zamontowano na budynkach szkół podstawowych
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków, remontów w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, źródeł ulicznych, opomiarowanych punktów poboru wody (270 838,34 zł) – oszczędności wystąpiły m. in. z tytułu mniejszego zużycia mediów oraz niższych kwot przetargowych na obsługę niektórych obiektów
- utrzymanie placów zabaw, boisk osiedlowych (196 276,00 zł) – realizacja zgodnie z planem
- dzierżawa , remonty, montaż i demontaż dekoracji świątecznych (309 202,43 zł)
- koszt przyłączy energetycznych (16 133,71 zł)
- badanie jakości wód opadowych (1 894,20 zł)
- plan adaptacji do zmian klimatu (33 359,58 zł) – dokument obejmuje szereg informacji i danych, które będą miały za zadanie utworzyć kompletną oraz spójną formułę, oraz spełnić cel, którym jest zmierzanie do adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca, poprzez analizę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, aż do zaplanowania wieloletniego planu działań adaptacyjnych, sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Dokument został opracowany na lata 2019-2030
- monitoring środowiska – sensory (8 118,00 zł)
- realizacja projektu – edukacyjna sieć antysmogowa (13 530,00 zł)
- prowadzenie warsztatów i rodzin pszczelich (21 645,00 zł)
- remont podcieni budynku Hali Targowej (88 462,75 zł) – zadanie zrealizowane zgodnie z planem
- ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska (18 806,00 zł) – wykonano m. in. raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mielca
- różne opracowania, analizy, ekspertyzy w tym m. in. w zakresie monitorowania wskaźników (5 289,00 zł) – w ramach zadania została wykonana dokumentacja związana z zarysem projektu dedykowana programowi Rozwój Lokalny

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</i>	10 399 479,61	10 396 635,60	99,97

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji kultury (208 200,00 zł).
- dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (9 931 477,00 zł),
- dotacje celowe z przeznaczeniem na:
zadania biblioteki powiatowej (25 000,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (12 000,00 zł).

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym :

- 1) PTG "Sokół 1893" w Mielcu na remont elewacji pół-zach/pół-zach budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół 1893" wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego – 10 000,00 zł,
- 2) na prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego – 20 000,00 zł,
- 3) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy tynkach, sztukateriach i malowidłach ściennych (II etap – konserwacja estetyczna) kaplicy bocznej p.w. św. Anny w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego – 25 000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na: koszty mediów dla budynku nowej biblioteki 98 655,49 zł, prace remontowe w Dworku Oborskich – 7 810,50 zł, koszty związane z postępowaniem sądowym – 48 148,61 zł (sprawa windy SCK), audyt energetyczny Dworku Oborskich

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 926 Kultura fizyczna	13 795 260,00 zł	13 555 416,57 zł	98,26

Wydatki w tym dziale poniesiono na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 8 640 773,27 zł w tym m.in.: na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów.

Kwotę 2 028 500,00 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dla klubów sportowych. Kwotę 2 851 025,31 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 2019 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 576 914,36	4 525 420,76	98,87%	1,44%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 409 150,35	4 196 596,96	95,18%	1,34%
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 886 377,75	6 686 597,29	97,10%	2,13%
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	10 551 498,54	9 977 332,62	94,56%	3,18%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	5 536 805,00	5 458 232,43	98,58%	1,74%
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	5 472 280,86	5 253 326,21	96,00%	1,67%
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 393 286,04	9 276 439,38	98,76%	2,96%
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	1 473 791,40	1 450 045,92	98,39%	0,46%
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	6 663 198,95	6 512 466,04	97,74%	2,07%
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	8 667 162,53	8 508 595,73	98,17%	2,71%
12	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 695 116,00	1 648 523,97	97,25%	0,53%
13	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 878 555,00	1 807 457,44	96,22%	0,58%
14	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 801 614,00	1 764 922,34	97,96%	0,56%
15	Przedszkole Miejskie Nr 4	1 565 932,00	1 514 400,20	96,71%	0,48%
16	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 892 056,00	1 845 081,19	97,52%	0,59%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
17	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 766 188,00	1 657 317,06	93,84%	0,53%
18	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 919 623,00	1 879 276,17	97,90%	0,60%
19	Przedszkole Miejskie Nr 9	2 391 606,00	2 319 709,88	96,99%	0,74%
20	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 456 131,00	1 426 278,48	97,95%	0,45%
21	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 341 027,00	1 303 487,92	97,20%	0,42%
22	Przedszkole Miejskie Nr 16	2 623 073,00	2 591 974,42	98,81%	0,83%
23	Przedszkole Miejskie Nr 20	2 401 884,00	2 329 632,62	96,99%	0,74%
24	Zespół Żłobków Miejskich	6 440 253,00	6 293 156,83	97,72%	2,01%
25	Centrum Usług Wspólnych	1 083 683,00	1 071 572,01	98,88%	0,34%
26	Środowiskowy Dom Samopomocy	944 772,75	944 300,41	99,95%	0,30%
27	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	77 842 686,22	77 054 389,16	98,99%	24,55%
28	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 106 925,00	17 186 631,83	94,92%	5,48%
29	Urząd Miejski	147 681 842,35	127 371 907,35	86,25%	40,58%
	Ogółem	338 463 433,10	313 855 072,62	92,73%	100,00%

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2019 r.

Lp.	Rozdział I	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	
1	60004	6057 6059	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - Budowa zaplecza technicznego MKS	6 187 591,00	3 680 383,13	2 507 207,87	4 243 858,06
2	60004	6050	Wiaty przystankowe	40 000,00		40 000,00	34 722,90
3	60016	6050	Modernizacja dróg	68 000,00		68 000,00	67 849,26
4	60016	6050	Projekt i wykonanie miejsc parkingowych poprzecznych do jezdni na ulicy Konopnickiej	131 844,00		131 844,00	131 843,77
5	60016	6050	Dokończenie modernizacji ulicy św. Marka	206 000,00		206 000,00	203 617,78
6	60016	6050	Budowa ul. Rolnej - projekt	36 285,00		36 285,00	36 285,00
7	60016	6050	Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m. in.: ul. Osiedłowa, połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka, przebudowa ul. Królowej Jadwigi - drogi gminnej nr 103174 r oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu, przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu "małe rondo" z ul. Wojska Polskiego oraz budowa drogi gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego"	100 000,00		100 000,00	0,00
8	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. Sportowej	385 000,00		385 000,00	383 741,85
9	60016	6050	Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych	85 000,00		85 000,00	0,00
10	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kocjana	242 000,00		242 000,00	230 347,09
11	70005	6060	Wykupy gruntów	3 606 229,00		3 606 229,00	3 085 247,86
12	70095	6050	Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus	150 000,00		150 000,00	0,00
13	70095	6050 6057 6059	Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej	1 201 500,00	664 006,00	537 494,00	27 367,50
14	70095	6257	Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych	184 907,60	184 907,60		184 907,60

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	
15	71035	6050	Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00		150 000,00	122 502,86
16	75023	6050	Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy	448 580,00		448 580,00	429 064,54
17	75023	6050	Wydatki inwestycyjne UM	31 095,20		31 095,20	30 914,40
18	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Mielec ul. Kilińskiego na zakup używanego samochodu	26 000,00		26 000,00	26 000,00
19	75416	6050	Modernizacja stanowiska rejestracji i dozoru systemu monitoringu miejskiego	230 260,00		230 260,00	228 135,48
20	75495	6060	Zakup skokochronu - wkład własny	1 170,00		1 170,00	0,00
21	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 282,00		218 282,00	0,00
22	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych w tym doposażenie placu zabaw - SP nr 13	198 018,00		198 018,00	160 543,54
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"	22 240,00		22 240,00	17 000,00
24	80101	6050	Zagospodarowanie ogrodu szkolnego - budowa placu zabaw SP 7	163 316,00		163 316,00	163 315,46
25	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 9	150 000,00		150 000,00	149 994,16
26	80101	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	30 044,49		30 044,49	30 044,49
27	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	44 000,00		44 000,00	44 000,00
28	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych	315 161,00		315 161,00	90 142,12
29	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu	140 731,00		140 731,00	4 527,20
30	80104	6050	Wymiana ins. wod.-kan. w Przedszkolu nr 7,	71 586,00		71 586,00	71 586,00
31	80104	6050	Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3	16 500,00		16 500,00	16 500,00

Lp.	Rozdział I	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	
32	80104	6050	Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM 8,	177,00		177,00	0,00
33	80104	6050	Budowa przedszkola nr 20	8 341 710,00		8 341 710,00	5 906 244,23
34	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację zawilgocenia piwnic w Przedszkolu Miejskim Nr 8	49 200,00		49 200,00	49 200,00
35	80104	6050	Wykonanie osuszania ścian piwnic i izolacji przeciwwodnej w PM 8	150 000,00		150 000,00	0,00
36	85219	6050	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c (odwodnienie)	40 000,00		40 000,00	32 964,00
37	85295	6050	Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19	1 207 000,00	482 072,24	724 927,76	1 197 806,49
38	85295	6050	Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna Osiedle Mościska	59 275,00		59 275,00	59 274,93
39	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec	2 045 620,00	1 528 499,00	517 121,00	1 781 672,59
40	90015	6050	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	150 000,00		150 000,00	146 143,68
41	90015	6050	Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa, Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka	200 000,00		200 000,00	194 001,75
42	90095	6050	Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu	150 000,00		150 000,00	0,00
43	90095	6050	Przygotowanie inwestycji w tym m.in. - Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	146 000,00	3 237,52	142 762,48	87 933,50
44	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie +	369 000,00		369 000,00	369 000,00
45	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego	46 740,00		46 740,00	44 895,00
46	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marka na terenach inwestycyjnych Wojsław	2 460,00		2 460,00	2 460,00

Lp.	Rozdział I	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	
47	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwazkiewicza	44 280,00		44 280,00	42 435,00
48	90095	6050	Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi	61 228,00		61 228,00	0,00
49	90095	6057 6059	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	75 292,00	34 796,00	40 496,00	4 231,20
50	90095	6057 6059	Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00
51	90095	6050	Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec	2 505 535,00	1 731 467,00	774 068,00	2 499 341,55
52	90095	6050	Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (Budowa odwodnienia terenu przyległego do budynku SCK w Mielcu wraz z przepompownią i przyłączeniami kanalizacji deszczowej i elektrycznym)	136 997,00		136 997,00	136 997,00
53	90095	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej	110 000,00		110 000,00	93 875,00
54	90095	6050	Zagospodarowanie Skweru pomiędzy ul. Sikorskiego i Staffa projekt	300 000,00		300 000,00	14 760,00
55	90095	6050	Montaż samolotu na rondzie - wjazd z kierunku Rzeszowa	150 000,00		150 000,00	0,00
56	90095	6050	Wykonanie poidełek na terenie miasta	125 000,00		125 000,00	124 998,09

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.
				Ogółem	Środki zewnętrzne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	
57	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie toalety w kaplicy na cmentarzu komunalnym - nadzór autorski	1 452,00		1 452,00	1 451,40
58	90095	6010	Nabycie udziałów w Elektrociepłownia Mielec Sp z.o.o.	72 816,00		72 816,00	72 816,00
59	92113	6057	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF	8 859 160,75	2 076 576,55	6 782 584,20	8 856 039,60
		6059	Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki				
60	92113	6050	Prace renowacyjne - Pałac Oborskich	172 140,00		172 140,00	0,00
61	92113	6050	Budowa Windy osobowej w budynku SCK w Mielcu	22 755,00		22 755,00	0,00
62	92113	6050	Remont schodów biblioteki publicznej przy ul. Tańskiego	57 400,00		57 400,00	49 569,00
63	92113	6050	Opracowanie inwentaryzacji obiektu SCK oraz zaprojektowanie instalacji przeciwpożarowej	100 000,00		100 000,00	39 420,00
64	92113	6050	Winda SCK	128 844,80		128 844,80	128 844,80
65	92113	6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	62 516,00		62 516,00	62 515,42
66	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR (wyposażenie MOSIR - wymiana akumulatorów, aerator, wertykulator, klimatyzacja)	310 000,00		310 000,00	288 435,00
67	92604	6060	Remont basenów krytych - zbiornik przelewowy, generator chloru i	20 000,00		20 000,00	19 500,00
		6050	chlorometr	80 000,00		80 000,00	39 237,00
68	92604	6050	Remont basenów otwartych (remont wieży i schodów i kratki przelewowe, basen średni nierdzewka)	1 000 000,00		1 000 000,00	374 102,78
69	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	6 843 677,00	4 000 000,00	2 843 677,00	6 838 880,00
70	92604	6050	Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR	1 200 000,00		1 200 000,00	1 199 939,46
Razem				50 281 551,84	14 385 945,04	35 895 606,80	40 976 979,39

- 1. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF – Budowa zaplecza technicznego MKS – zadanie zrealizowane.** W ramach zadania w 2019 roku wykonano m.in.: odbojnice słupowe, kraty pomostowe oraz schody stalowe ocynkowane, balustradę na klatce schodowej ze stali nierdzewnej, odbojnice ze stali nierdzewnej wewnętrzne, tynk mozaikowy w strefie cokołowej budynku, uzupełnienia obróbek blacharskich zewnętrznych oraz wewnętrznych, montaż stolarki oraz ślusarki drzwiowej wewnętrznej, sufity podwieszane w pomieszczeniu socjalnym, malowanie linii ostrzegawczych kanałów technicznych, licowanie ścian i roboty malarskie. Ponadto dostarczono wyposażenie w tym m.in.: rynna zbiorcza do zużytego oleju dł. 15 m mocowana do bocznej ściany kanału., wózek do odbioru spuszczonego oleju z ramieniem wychylnym i misą do spuszczenia oleju poruszający się wzdłuż całej długości szyny, jednostka sterująca pracą pompy, pompa pneumatyczna membranowa do zużytego oleju, podnośnik kanałowy - dźwignik do podniesienia osi pojazdu jeżdżący po górnym obrzeżu kanału, głowica do demontażu i montażu skrzyżni biegów, wyciąg spalin - szynowy, adapter do podłogowych układów wydechowych (do wyciągu spalin), zagospodarowanie terenu
- 2. Wiaty przystankowe** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano trzy nowe wiaty przystankowe wraz z wyposażeniem w lokalizacjach: Powstańców Warszawy Galeria 03, Zygmuntowska 02, Kochanowskiego 01.
- 3. Modernizacja dróg** - zadanie zrealizowane. W ramach wydatków sfinansowano wykonanie utwardzenia terenu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec przy ulicy Smoczka na wysokości stadionu Smoczanka. Powstało 370 m² powierzchni utwardzonej betonowymi płytami ażurowymi.
- 4. Projekt i wykonanie miejsc parkingowych poprzecznych do jezdni na ulicy Konopnickiej** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania rozbudowano istniejący chodnik przy ul. Konopnickiej na powierzchni 445 m².
- 5. Dokończenie modernizacji ulicy św. Marka** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano:
 - kanał technologiczny o długości 192 m,
 - kanalizację deszczową o średnicy 300 mm o długości 190 m,
 - jezdnię z betonowej kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem o powierzchni 505 m².
- 6. Budowa ul. Rolnej – projekt** - zadanie zrealizowane. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęte w 2018 r. opracowanie dokumentacji przedłużyło się z uwagi na opóźniające się uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w Wodach Polskich.
- 7. Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m. in.: ul. Osiedlowa, połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka, przebudowa ul. Królowej Jadwigi - drogi gminnej nr 103174 r oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu, przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu "małe rondo" z ul. Wojska Polskiego oraz budowa drogi gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego" - w 2019 roku nie rozpoczęto realizacji żadnego zadania. W II półroczu Gmina Miejska Mielec uzyskała dofinansowanie na realizację:
 - przebudowy ulicy Przemysłowej,
 - przebudowy ul. Królowej Jadwigi drogi gminnej nr 103174R oraz budowy ul. Św. Anny w Mielcu.Ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców dla tych zadań. Realizacja robót rozpocznie się w 2020 roku.**
- 8. Modernizacja parkingu przy ul. Sportowej** - zadanie zrealizowane. Wykonano parking o powierzchni 1198 m² miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych, 1193 m² jezdni manewrowej z betonowej kostki brukowej i 326 m² chodników z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
- 9. Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych** - zadanie nie zrealizowane. Nie rozpoczęto realizacji zadania ponieważ nie udało się uzyskać dofinansowania. W przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania o cenę najkorzystniejszą oferta przewyższała dostępne środki, stąd zrezygnowano z realizacji zadania.
- 10. Budowa parkingu przy ul. Kocjana** - zadanie zrealizowane. Wykonano parking o powierzchni 866 m² (32 miejsca postojowe i jezdni manewrowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

11. Wykupy gruntów - zadanie zrealizowane. W 2019 r. nabyto 17 działek w tym:

- 7 na cele rozwojowe Gminy i zorganizowaną działalność inwestycyjną,
- 1 na poszerzenie terenów przemysłowych miasta,
- 7 pod tereny dróg/ciagów pieszych,
- 1 z przeznaczeniem na realizację z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w związku z budową hali sportowej,
- 1 w związku z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

12. Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus - zadanie nie zrealizowane z przyczyn formalnych - brak pozwolenia na budowę. Trwa procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę dotyczącego budowy zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem .

13. Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej

- zadanie w trakcie realizacji. W 2019 r. wykonano (dotyczy części parteru budynku i dojścia):
- częściową zmianę projektu dopasowując budynek do „standardów dostępności”,
- wyburzenia i rozbiórki,
- uzupełnienie docieplenia od wewnątrz w pom. 1, 4, 15,
- ścianki działowe,
- tynki wewnętrzne i okładziny,
- posadzki,
- ułożenie kostki brukowej na dziedzińcu budynku,
- instalacja c.o.
- instalacja ppoż. sanitarna oraz wody zimnej i ciepłej.

14. Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych - zadanie realizowane w partnerstwie z Powiatem Mieleskim. Partner wiodący którym jest Gmina Miejska Mielec przekazuje Partnerowi należną mu kwotę refundacji niezwłocznie po jej otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2019 w ramach wydatków majątkowych przekazano dla Powiatu kwotę 184 907,60 zł.

15. Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - w ramach inwestycji wykonano: ściany z tumanami kolumbarium – 20 szt., słupy przy ścianie kolumbarium – 3 szt. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki granitowej – 5,7 m² dojścia do kolumbarium w postaci alejki żwirowej – 15,68 m²

16. Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy - w ramach zadania wykonano:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23 i 26,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wentylację mechaniczną i klimatyzację sali posiedzeń rady miejskiej oraz straży miejskiej w budynku UM,
- wykonanie projektu aranżacji przestrzeni UM Mielec dot. BOM i hol oraz pomieszczenia do spotkań indywidualnych po Kasie UM.
- modernizacja sieci CO oraz demontaż starych i montaż nowych grzejników ciepła w pomieszczeniach Straży Miejskiej budynek Urzędu Miejskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 26,
- zaprojektowanie i wykonanie robót instalacyjno-montażowych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) dla trzech obiektów Urzędu Miejskiego w Mielcu, dotyczy: budynków administracyjnych przy ul. Żeromskiego 23 i 26 oraz pomieszczeń Wydziału Edukacji w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 2 (*uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 120 000,00 zł*),
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej oraz Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26 w Mielcu (*uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 145 231,48 zł*)

17. Wydatki inwestycyjne UM - zadanie zrealizowane. W ramach wydatków zakupiono pamięć do serwera, która okazała się niezbędna ze względu na duży spadek wydajności serwera a dodatkowa przywróciła wydajność do optymalnego poziomu.

18. Dotacja celowa dla OSP Mielec ul. Kilińskiego na zakup używanego samochodu - zadanie zrealizowane.

19. Modernizacja stanowiska rejestracji i dozoru systemu monitoringu miejskiego - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację stanowiska dozoru monitoringu miejskiego w siedzibie Straży Miejskiej, która polegała na zakupie systemu operacyjnego ATEAS wraz z komputerem oraz dodatkowym monitorem 50 cali do podglądu obrazu. Uruchomienie systemu pozwala na włączenie do systemu dodatkowych kamer, polepszyła parametry transmitowanego obrazu, jednocześnie system ten pozwolił spełnić wymogi formalne, co do czasokresu zachowania zapisu obrazu min. 30dni. Wraz z modernizacją zainstalowano przy ul. Pisarka (teren za ZSO) 2 kamery stacjonarne oraz 1 obrotowa oraz 1 kamera obrotowa przy ul. Botanicznej.

20. Zakup skokochronu - wkład własny - zadanie niezrealizowane z powodu braku dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości

21. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizacja zadnia zgodnie z przeznaczeniem rezerwy. W 2019 r. została wykorzystana kwota 1 062 004,00 zł. Pozostała kwota 218 282,00 zł

22. Modernizacja obiektów oświatowych w tym doposażenie placu zabaw - SP nr 13 - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- modernizację instalacji wentylacyjnej w kuchni w SP 1,
- zakup i dostarczenie garażu do przechowywania balonu z boiska Orlik w SP 9,
- adaptację pomieszczeń na stołówkę szkolną wraz z zakupem sprzętu i wyposażeniem stołówki w SP 12,
- projekt budowlany kontenerowego zaplecza technicznego pod węzeł cieplny wraz z zadaszoną płytą pod aparaty grzewczo-nadmuchowe, dla hali pneumatycznej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mielcu,
- montaż kotew dla umocowania czaszy hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Marciniowskiego w Mielcu.

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 zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż hali pneumatycznej nad boiskiem.

24. Zagospodarowanie ogrodu szkolnego - budowa placu zabaw SP 7 - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: położenie nawierzchni bezpiecznej po uprzednim przygotowaniu terenu, położenie kostki brukowej. Na powierzchni bezpiecznej zamontowane do podłoża: huśtawkę wagową 3-osobową, domek, zestaw zabawowy (tuba, przejście drabinkowe, zjeżdżalnia). Elementy małej architektury: ławka bez oparcia, kosz, tablica z regulaminem placu zabaw.

25. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 9 - Inwestycja zrealizowana w całości. Wykonano m.in.: naprawy wyrównawcze zniszczonych obszarów, warstwę użytkową oraz trasowanie nowych linii boisk wielofunkcyjnych o wym. 19,0x32,0 m., modernizację wyposażenia i zaplecza boiska

26. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - zadanie "Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem "Moje Boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu" - zwrot nadpłaconej kwoty dotacji.

27. Zakupy inwestycyjne - przedszkola - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do ogrodu przedszkolnego w PM 1 i PM 6 oraz obieraczkę do warzyw w PM 7.

28. Modernizacja obiektów oświatowych - w ramach zadania wykonano:

- opracowanie dokumentacji instalacji kolektorów słonecznych w Przedszkolu Miejskim nr 7,
- zakup i montaż zbiornika na ciepłą wodę w przedszkolu nr 7,
- opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji budynku PM 1,
- remont podłóg w salach przedszkolnych w PM 12,

29. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania:

- przygotowano koncepcję funkcjonalno – użytkową dla nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi wraz z zagospodarowaniem terenu.
- opracowano ekspertyzę techniczną budynku z uwzględnieniem bezpieczeństwa konstrukcji budynku w tym stropów.

30. Wymiana ins. wod.-kan. w Przedszkolu nr 7 - zadanie zrealizowane. w ramach zadania wykonano wymianę wszystkich rur wodnych i kanalizacyjnych w budynku w tym w kanałach pod budynkiem.

31. Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 - zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokończono ogrodzenie od strony południowej (MPEC) wraz demontażem starego ogrodzenia (siatka w ramkach) i wykonanie nowego panelowego wzmocnionego z cokołem.

32. Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM 8 – w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych zadanie nie było realizowane.

33. Budowa przedszkola nr 20 - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano:

- roboty fundamentowe,
 - roboty murowe ścian nośnych wraz z częściowym wykonaniem ścian działowych,
 - roboty żelbetonowe w tym stropy nad parterem oraz nad pierwszą kondygnacją, słupy, wieńce, podciągi schody oraz tarcze żelbetonowe,
 - izolację fundamentów,
 - przystąpiono do realizacji instalacji elektrycznych i sanitarnych,
 - ślusarkę aluminiową,
 - stolarkę okienną,
 - montaż dźwigarów wewnętrznych.
- częściowe zakupy pierwszego wyposażenia przedszkola.

W wyniku aplikowania o dofinansowanie do realizacji inwestycji w ramach Działania 3.3 *Poprawa jakości powietrza* Poddziałanie 3.3.1 *Realizacja planów niskoemisyjnych - budynki pasywne* zachodzi konieczność dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego Nr 20 do rozszerzonych standardów dostępności budynku osobom niepełnosprawnym oraz rozszerzeniu standardu pasywności.

34. Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację zawilgocenia piwnic w Przedszkolu Miejskim Nr 8 - zadanie zrealizowane. Opracowano projekt na wentylację mechaniczną kuchni i piwnic.

35. Wykonanie osuszania ścian piwnic i izolacji przeciwwodnej w PM 8 - zadanie w trakcie realizacji. 2 grudnia 2019 r. zawarto umowę na odwodnienie przedszkola i budowę wentylacji mechanicznej w kuchni. Na koniec 2019 r. wykonano część robót około 20%.

36. Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c (odwodnienie) - zadanie zrealizowane. Wykonano zadanie wejścia do budynku MOPS przy ul. Kocjana oraz zadanie zejścia do piwnicy budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza.

37. Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano w 2019 r.:

- dokończenie dachu nad częścią wyższą i niższą (dach zielony),
- tynki wewnętrzne i malowanie,
- stolarstwo okienne,
- posadzki,
- instalacja wodnokanalizacyjna,
- wyposażenie łazienek, kuchni (meble i lodówka),
- pralnia (szafki na parterze i 2 pralki)
- instalacja gazowa i wentylacji mechanicznej,
- stolarstwo drzwiowe (zewnątrzna i wewnątrzna),
- instalacja elektryczna i elektrotechniczna,
- drogi i chodniki,
- przyłącze energetyczne, gazowe, kanalizacyjne,
- kotłownia gazowa.

- tynk elewacji.

Dnia 31 grudnia 2019 r. uzyskano zgodę na użytkowanie, które 3 stycznia 2020 r. stało się prawomocne.

38. Modernizacja placu zabaw (MOPS) ul. Pogodna Osiedle Mościska - zadanie zrealizowane. Modernizacja istniejącego placu zabaw objęła jego doposażenie, remont urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej.

39. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec - zadanie w trakcie realizacji. Zadanie polegające na budowie parku w obrębie starego wysypiska śmieci przy ul. Powstańców Warszawy oraz modernizacji parku leśnego przy ul. Kazimierza Wielkiego. W roku 2019 wykonano następujące prace:

a) budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów. Cz. I - uporządkowanie gruntu, prace pielęgnacyjne drzewostanu leśnego, montaż budek lęgowych, wycinkę drzew leśnych wyznaczonych przez leśniczego, karczowanie karpin, usunięcie podrostów. Plantowanie gruntu, wyrównanie powierzchni po usunięciu zanieczyszczeń, karpin. Prace pielęgnacyjne w drzewostanie, trzebież selekcyjna drzew, krzewów z podszytu gatunków obcego pochodzenia,

b) budowa alejek żwirowych i ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej oraz ciągu pieszo-jezdnego z asfaltową nawierzchnią,

c) przygotowanie podłoża pod nasadzenia, posadzenie drzew w ilości 300 szt., w tym 240 szt. drzew liściastych wraz z palikami i wykonaniem wiązań taśmą ogrodniczą. Posadzenie krzewów liściastych w ilości 3 115 szt. oraz krzewów w ilości 1465 szt. Posadzenie krzewów iglastych, bylin, żywopłotu, krzewów róż. Rozłożenie przekompostowanej kory pod nasadzenia, prace pielęgnacyjne posadzonych roślin. Nasadzenie drzew, krzewów.

d) założenie trawników parkowych, łąki kwietnej na terenie płaskim. Przygotowanie gruntu pod założenie trawników łąki kwietnej, wykonanie odwodnienia terenu, niwelacja terenu

40. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne - zadanie zrealizowane. Wykonano wymiany oświetlenia sodowego na wykonanie w technologii LED przy ulicy Wolności (94 szt.)

41. Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa, Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania wykonano oświetlenie parkowe w rejonie ulic Łukasiewicza-Biernackiego oraz oświetlenie uliczne ulicy Krańcowej w Mielcu

42. Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu – w roku 2019 przygotowanie postępowania przetargowego. Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i realizacja zadania rok 2020.

43. Przygotowanie inwestycji w tym m.in. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne - w ramach wydatków sfinansowano

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wojsławską z ulicą Korczaka w Mielcu”,

- dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. Budowa Przedszkola w standardzie pasywnym w Gminie Miejskiej Mielec.

44. Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie + - zadanie w trakcie realizacji. Trwa pozyskiwanie uzgodnień w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego. *(uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 288 435,00 zł)*

45. Przygotowanie inwestycji - budowa drogi gminnej łączącej ul. Konfederacką z ul. Kilińskiego - zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano koncepcję budowy drogi gminnej, określonej w MPZP dla części obszaru Osiedla Kilińskiego jako 4 KDX, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

46. Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marka na terenach inwestycyjnych Wojsław - zadanie zrealizowane. Zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2018 r. W ramach zrealizowanych wydatków uzyskano pozwolenie na budowę.

47. Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza - zadanie zrealizowane. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczętej w 2018 roku. Opracowanie przedłużało się z uwagi na opóźniające się uzyskanie pozwolenia na budowę, którego ostatecznie nie udało się uzyskać (właściciele przyległych działek nie zgodzili się na przebudowę, określonych w warunkach gestorów, sieci energetycznej gazowej)

48. Przygotowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Warneńczyka wraz z miejscami parkingowymi - w 2019 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęte w 2018 roku. Opracowanie zakończono w grudniu 2019 r. Płatność w roku 2020.

49. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę na realizację wizji lokalnych w nieruchomościach zakwalifikowanych do projektów wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowe kotły. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 maja 2019 r.

50. Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - w ramach zadania wykonano opracowanie wybranych dokumentów aplikacyjnych. Zadanie planowane do realizacji tylko pod warunkiem pozyskania dofinansowania,

51. Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na:
- zbiorniki retencyjne w pobliżu boiska treningowego w rejonie ulic Solskiego i Kusocińskiego (część I),
- zbiorniki retencyjne koło Hotelu Polskiego. (część 2)
Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2019 wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i zabezpieczenia w postaci ścianek szczelnych oraz częściowo roboty fundamentowe związane z wykonaniem płyt odciążających. (w części pierwszej)

52. Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (Budowa odwodnienia terenu przyległego do budynku SCK w Mielcu wraz z przepompownią i przyłączeniami kanalizacji deszczowej i elektrycznym) - zadanie zrealizowane. Wykonano kanalizację deszczową: studzienki, koryta odwodnienia liniowego, pompownię (wraz z zasilaniem elektrycznym), oraz nowa nawierzchnię z kostki brukowej 265,5 m².

53. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej - realizacja zadania wynika z postępu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod ujęcie wody dla Mielca w Gminach Mielec i Przecław, występujących w roli zamawiającego i prowadzących procedur wyłonienia wykonawcy oraz tryb formalno-prawny uchwalenia planów. Kwota 110 000 zł założona na ten cel w budżecie na 2019 r. obejmowała opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dokumentacją towarzyszącą na terenach Gminy Mielec i Gminy Przecław, w oparciu o porozumienie z 2014 r. i umowy trójstronne z gminami i wykonawcami opracowań.

54. Zagospodarowanie Skweru pomiędzy ul. Sikorskiego i Staffa projekt i wykonanie - w ramach zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy pozwalający na zlecenie wykonania przedmiotowego zagospodarowania w formule projektuj-buduj. Z uwagi na przedłużające się opracowanie w/w programu nie udało się zlecić wykonania zadania. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.

55. Montaż samolotu na rondzie - wjazd z kierunku Rzeszowa - zadanie nie zrealizowane. Brak możliwości umieszczenia samolotu w pasie drogi wojewódzkiej Nr 985 przy rondzie - skrzyżowaniu z drogą do Rzeszowa

56. Wykonanie poidelek na terenie miasta – zadanie zrealizowane. Lokalizacja: Bulwary, Rynek, Plac zabaw przy basenie SMO CZKA, Boisko przy ul. Ducha Św., Górka Cyranowska, SkatePark przy ul. Kazimierza Jagiellończyka

57. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie toalety w kaplicy na cmentarzu komunalnym - nadzór autorski - zadanie zrealizowane

58. Nabycie udziałów w Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. - zadanie zrealizowane. Nabyto 24 udziały w Elektrociepłowni Sp. z o.o.

59. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu - zadanie zrealizowane. Zostały zakończone roboty budowlane. W kwietniu 2019 r. budynek został odebrany. Ogłoszono i podpisano 3 umowy na dostarczenie wyposażenia multimedialnego, teleinformatycznego oraz mebli. Wyposażenie zostało dostarczone. Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu. Biblioteka dla mieszkańców została otwarta w miesiącu październiku.

60. Prace renowacyjne - Pałac Oborskich - zadanie nie zrealizowane. Odstąpiono od realizacji inwestycji. Inwestycja uzależniona od pozyskania zewnętrznych funduszy. Trwają prace związane z pozyskaniem funduszy na remont Pałacu Oborskich.

61. Budowa Windy osobowej w budynku SCK w Mielcu - zadanie nie zrealizowane. Odstąpiono od umowy na wykonanie projektu wykonawczego. Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.

62. Remont schodów biblioteki publicznej przy ul. Tańskiego - zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano przebudowę schodów zewnętrznych oraz elewację z tynku silikatowo-silikonowego w budynku filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

63. Opracowanie inwentaryzacji obiektu SCK oraz zaprojektowanie instalacji przeciwpożarowej – w ramach zadania:

- zlecono wykonanie inwentaryzacji budynku oraz opinii technicznej dotyczącej zabezpieczeń p.poż budynku,
- zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń p.poż oraz przygotowanie wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w rozporządzeniu MSWiA lub do wydania opinii do odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie dla lokalizacji windy dla niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury SCK.

64. Winda SCK – w związku z wyrokiem w sprawie z powództwa Firmy Budowlanej LISBUD uregulowano pozostała część należności dotyczącej budowy windy towarowo-osobowej w SCK.

65. 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, dotyczące wydatków majątkowych - zwrot części dotacji Biblioteka MOF

66. Zakupy inwestycyjne MOSIR (wyposażenie MOSIR - wymiana akumulatorów, aerator, wertykulator, klimatyzacja) - w ramach zadania zrealizowano:

- zakup kostarki z funkcją napowietrzania,
- dostawę i montaż baterii akumulatorów w 2 kompletach systemów zasilania wraz dostawą i montażem systemu chłodzącego i klimatyzacji.

67. Remont basenów krytych - zbiornik przelewowy, generator chloru i chlorometr - w ramach zadania wykonano modernizację zbiorników przelewowych na pływalni MOSiR poprzez natrysk powłok elastomerowych z polimocznika aromatycznego.

68. Remont basenów otwartych (remont wieży, schodów, kratki przelewowe, basen średni nierdzewka) - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano m.in.:

- nadbudowę i przebudowę budynku technicznego basenów odkrytych tzn. przebudowa schodów żelbetonowych, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją wsporczą, naprawę elewacji zewnętrznej i ścian pomieszczenia na piętrze,

- wykonano program funkcjonalno - użytkowy wraz z koncepcją przebudowy niecek basenowych basenu odkrytego

69. Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano:

a) projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę - 100%,

b) w zakresie hali:

- wyburzenia i wykopy pod fundamentem - 100%,

- konstrukcję budynku - 15%,

- wykonanie instalacji odgromowej - 10%,

- zagospodarowanie tereny: (wycinka drzew - 96%, roboty ziemne 25%)

- instalacje zewnętrzne sanitarne- 49%

- częściowe wykonanie branżowych projektów wykonawczych,

c) w zakresie części basenowej

- roboty ziemne - 65%

- częściowe wykonanie branżowych projektów wykonawczych,

70. Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.:

- przebudowę wraz ze zmianą użytkowania budynku garażowo - usługowego na zaplecze szatniowe obiektów MOSiR wraz zapleczem sanitarno - technicznym,

- rozebranie podłoża wraz z wywozem gruzu, korytowanie podłoża wraz z wywozem ziemi, osadzenie krawężników, wykonanie warstw podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki brukowej o gr. 8 cm.

(uchwalono wydatki niewygasające na kwotę 288 435,00 zł)

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5	6
600	60004	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego)	855 191,00	6 187 591,00	4 243 858,06
700	70095	Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej	2 182 394,00	1 201 500,00	27 367,50
700	70095	Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych	0,00	326 029,96	326 029,96
854	85495	Grant w ramach projektu "W sieci bez barier" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	67 200,00	67 200,00
852	85220	Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec	318 435,86	346 686,08	283 501,07
900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)	3 447 467,00	2 045 620,00	1 781 672,59
900	90095	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	1 457 427,00	75 292,00	4 231,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5	6
900	90095	Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	677 448,00	3 936,00	3 936,00
900	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	30 000,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec	4 660 000,00	2 642 532,00	2 636 338,55
900	90095	Przygotowanie inwestycji w tym m.in.: Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	0,00	4 612,50	4 612,50
921	92113	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej z otoczeniem	4 300 000,00	8 859 160,75	8 856 039,60
Razem			17 928 362,86	21 760 160,29	18 234 787,03

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec	Zadanie w trakcie realizacji
Przedszkole Marzeń - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec	Umowa została podpisana w dniu 28.08.2019 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 9.03.2020 r.
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego	Została wyłoniona firma na dokończenie robót budowlanych oraz na wyposażenie zaplecza technicznego. Zadanie zostało zakończone w roku 2019 .
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec	Została zawarta umowa na budowę alejek żwirowych i ścieżek na Smoczce. Zawarta została umowa na nasadzenie drzew, krzewów itp. w parku na Smoczce. Z zaplanowanego zakresu w tym parku pozostała część drogi, plac zabaw, mała architektura. Prace w parku Kazimierza Wielkiego planowane są w roku 2020
Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	Projekt znajduje się na 9 miejscu listy rezerwowej
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	Zostały zebrane wpłaty 2 tys. zł od mieszkańców jako I transza środków. W II półroczu wybrano wykonawcę wizji lokalnych.
Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	Ogłoszono dodatkowy nabór chętnych - obecnie w programie została 1 osoba z 49.
Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu	W kwietniu 2019 r. budynek został odebrany. Ogłoszono i podpisano 3 umowy na dostarczenie wyposażenia. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej	W dniu 28.06.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Trwają prace budowlane przy ul. Solskiego i Kusocińskiego. Została również podpisana umowa z wykonawcą prac w części (przy ul. Solskiego koło Hotelu Polskiego). Prace budowlane dotyczące w/w etapów mają się zakończyć pod koniec 2020 r.
Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej	W dniu 27 lutego 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W dniu 19.09.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Prace mają się zakończyć w lutym 2020 r.
Przebudowa targowiska miejskiego Hala Targowa w Mielcu	24 lipca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja projektu planowana w roku 2020.
Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego	Zadanie realizowane na bieżąco
Remont i bieżące utrzymanie dróg	Realizowane na bieżąco remonty nawierzchni ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów oraz bieżące utrzymanie oznakowania ulic i ciągów pieszo-rowerowych

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Oczyszczanie ulic, chodników i parkingów - utrzymanie letnie i zimowe	Realizowano na bieżąco utrzymanie letnie (usuwanie nieczystości z nawierzchni: jezdni, placów, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych) i zimowe (usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zimowej w/w nawierzchni)
Całoroczna konserwacja i utrzymanie terenów zielonych	Zadanie realizowane na bieżąco
Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przedszkola Nr 20	Zadanie w trakcie realizacji
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 2019 roku na zlecenie PZDW w Rzeszowie zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, którą następnie przejął Powiat Mielecki i rozpoczął jej aktualizację, aby złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021
Bezemisyjny transport publiczny w Mielcu	Brak jednoznacznego stanowiska ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Oczekiwanie na przedstawienie nowych warunków uczestnictwa w programie.
Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR	Zadanie zakończone
Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19	Prace budowlane zostały zakończone
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej	Zadanie w trakcie realizacji.
Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in.: ul. Osiedłowa; połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka; Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - drogi gminnej Nr 103174R oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu; przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego oraz budowa drogi gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego	1) opracowano dokumentację projektową dla połączenia ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka; w 2020 r. zostanie złożony w Starostwie wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (zri) i po jej uzyskaniu jesienią (po ogłoszeniu naboru) będzie złożony w PUW w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) 2) w II-gim półroczu 2019 r. Gmina Miejska Mielec uzyskała dofinansowanie na realizację: - przebudowa ul. Królowej Jadwigi - drogi gminnej Nr 103174R oraz budowa ul. Św. Anny - przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego; ogłoszono przetargi i wyłoniono wykonawców dla tych zadań; realizacja robót w 2020 r.; 3) w II-gim półroczu 2019 r. Gmina Miejska Mielec złożyła w PUW w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie ze środków FDS budowy drogi gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego; nabór czeka na rozstrzygnięcie.
Parkingi hala	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne	Dokonano wymiany tradycyjnego oświetlenia sodowego na wykonane w technologii LED przy ulicy Wolności (94 szt.)
Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus	Zadanie nie zrealizowane z przyczyn formalnych - brak pozwolenia na budowę. Trwa procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę budowy zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem .
Budowa budynku wielofunkcyjnego przy skrzyżowaniu ulic Witosy i Wojsławskiej (w tym opracowanie projektu)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2021
Wykonanie osuszanie ścian piwnic i izolacji przeciw wodnej w PM 8	2 grudnia 2019 r. zawarto umowę na odwodnienie przedszkola i budowę wentylacji mechanicznej w kuchni. Na koniec 2019 r. wykonano część robót około 20%.
Budowa windy osobowej w budynku SCK w Mielcu	zadanie nie zrealizowane. Odstąpiono od umowy na wykonanie projektu wykonawczego. Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2020.

7. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, które otrzymały dotacje w 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział			
A. Stowarzyszenia		4 007 341,60	3 962 009,45
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Bł. Ks. Romana Sitki "Ekonomik Mielec"	1 000,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	657 090,00	656 047,85
85153	Zwalczanie narkomanii	39 380,00	39 380,00
	Stowarzyszenie Akademia Umiejętności "LEONARDO"	10 000,00	10 000,00
	Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Orzeł Biały-Strzelec"	6 000,00	6 000,00
	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	11 000,00	11 000,00
	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	10 000,00	10 000,00
	PTG "Sokół 1893"	2 380,00	2 380,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 710,00	616 667,85
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	370 000,00	370 000,00
	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	58 000,00	58 000,00
	Stowarzyszenie "Wspieramy Rodziny"	9 130,00	8 087,85
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec im. A. Gębicowej w Mielcu	42 000,00	42 000,00
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu	56 700,00	56 700,00
	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	78 260,00	78 260,00
	PTG "Sokół 1893"	3 620,00	3 620,00
852	Pomoc społeczna	1 300 651,60	1 264 361,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 047 800,00	1 011 510,00
	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1 047 800,00	1 011 510,00
85295	Pozostała działalność	252 851,60	252 851,60
	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koły Mieleckie	108 000,00	108 000,00
	Stowarzyszenie DLA WAS	4 000,00	4 000,00
	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu	4 000,00	4 000,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych SUN RISE	3 500,00	3 500,00
	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Mielcu	4 000,00	4 000,00
	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki	4 500,00	4 500,00
	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	4 000,00	4 000,00

Dział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
	Rozdział			
		Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego	4 000,00	4 000,00
		Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu	2 361,60	2 361,60
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	4 500,00	4 500,00
		Stowarzyszenie "Otwórzmy przed nimi świat"	1 990,00	1 990,00
		Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	108 000,00	108 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 700,00	18 700,00
	85395	Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00
		Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	2 700,00	2 700,00
		ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania Oddział terenowy Stowarzyszenia w Mielcu	6 000,00	6 000,00
		Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 200,00	123 200,00
	85495	Pozostała działalność	123 200,00	123 200,00
		Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu	32 878,56	32 878,56
		Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Kameleon"	2 000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej	15 000,00	15 000,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	1 924,56	1 924,56
		Okręg Podkarpacki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	4 196,88	4 196,88
		Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO	67 200,00	67 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 200,00	190 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 200,00	190 200,00
		Klub Inteligencji Katolickiej	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”	4 000,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Chórów Młodzieżowych „Resonet”	14 000,00	14 000,00
		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
		Mielecka Grupa Niezrzeszonych Prozaików	1 200,00	1 200,00
		Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej	5 000,00	5 000,00
		Mieleckie Towarzystwo Literackie	1 000,00	1 000,00
		Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	75 000,00	75 000,00
		Towarzystwo Śpiewacze „MELODIA” im. prof. Stanisława Lachmana	18 000,00	18 000,00
		Stowarzyszenie Kulturalne „JARTE”	14 000,00	14 000,00
		Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu	16 000,00	16 000,00

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział			
926	Kultura fizyczna	1 716 500,00	1 708 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 716 500,00	1 708 500,00
	Stowarzyszenie FKS Stal Mielec	766 000,00	760 000,00
	Stowarzyszenie UKS Szóstka Mielec	170 500,00	170 500,00
	Stowarzyszenie LKS Stal Mielec	198 000,00	198 000,00
	MKS Gryf	62 500,00	62 500,00
	Stowarzyszenie PTG Sokół 1893	19 500,00	19 500,00
	Stowarzyszenie TG Sokół Mielec	17 500,00	17 500,00
	Klub Futsalu Stal Mielec	18 000,00	18 000,00
	Stowarzyszenie AUT Leonardo	15 000,00	15 000,00
	Stowarzyszenie Chłopcy z Stali	50 000,00	50 000,00
	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje Mielec	49 000,00	47 000,00
	KŻ Orkan	3 000,00	3 000,00
	Automobilklub Mielecki	19 000,00	19 000,00
	MKS IKAR	38 000,00	38 000,00
	SKF ODEK	6 500,00	6 500,00
	UKS Volant	9 500,00	9 500,00
	UKS JEDYNKA	1 500,00	1 500,00
	UKS Sprinter	1 500,00	1 500,00
	UKS ATLAS	1 500,00	1 500,00
	UKS OLIMP	1 500,00	1 500,00
	MKS Mielec	10 000,00	10 000,00
	MKS Tenisa Stołowego Mielec	5 500,00	5 500,00
	KS Smoczanka	15 000,00	15 000,00
	MUKS Iryda Mielec	7 500,00	7 500,00
	UKS Sokół przy SP 2	1 500,00	1 500,00
	UKS MUSTANG	1 500,00	1 500,00
	UKS ORLIK	6 000,00	6 000,00
	SPR Stal Mielec	145 000,00	145 000,00
	Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	15 000,00	15 000,00
	Aeroklub Mielecki	33 000,00	33 000,00
	Międzyszkolny Klub Sportowy Ikar Mielec	4 500,00	4 500,00
	Stowarzyszenie Miłośników Tańca "GALA" Mielec	4 000,00	4 000,00
	Mielecki Klub Karate Shinkyokushin SAIHA	4 000,00	4 000,00
	Klub Szachowy SDK-Lotnik Mielec	10 500,00	10 500,00
	Stowarzyszenie Klub Historyczny Prawda i Pamięć	1 000,00	1 000,00
	Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	1 500,00	1 500,00
	Mielecki Klub Kyokushin Karate	3 000,00	3 000,00
B. Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		457 480,00	441 348,85
851	Ochrona zdrowia	53 500,00	53 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	53 500,00
	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu	53 500,00	53 500,00
852	Pomoc społeczna	66 950,00	50 818,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	18 868,85

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział			
	Dożywianie - CARITAS - Parafia MBNP	17 500,00	9 049,95
	Dożywianie - CARITAS - Parafia pw. Św. Mateusza	17 500,00	9 818,90
85295	Pozostała działalność	31 950,00	31 950,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	27 000,00	27 000,00
	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Mateusz w Mielcu	4 950,00	4 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 530,00	5 530,00
85495	Pozostała działalność	5 530,00	5 530,00
	Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Dom Zakonny w Mielcu	3 000,00	3 000,00
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Mielcu	2 530,00	2 530,00
855	Rodzina	11 500,00	11 500,00
85595	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00
	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu	10 000,00	10 000,00
	Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu	1 500,00	1 500,00
926	Kultura fizyczna	320 000,00	320 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00
	SPR Stal Mielec S.A.	320 000,00	320 000,00