



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 lipca 2023 r.

Poz. 3563

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2022 rok

1. Spis Treści:

	Strona
Część I Tabełaryczna	3
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2022 rok	3
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2022 rok	35
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	75
4. Tabela 4 - Wynik finansowy, przychody, rozchody, źródła związane z pokryciem deficytu, kwota długu	88
5. Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	89
6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97
7. Tabela 7 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98
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. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)	99
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	100
10. Tabela 10 - Dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2021	103

11. Tabela 11 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	104
12. Tabela 12 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców	106
13. Tabela 13 - Realizacja zadań w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego	107
Część II Objasnienia	108
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2022 rok	108
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok	114
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok	125
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2022 rok	158
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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)	179
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	183
7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w 2022 r.	189

Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski

Część I
Tabelaryczna

Tabela 1 - Wykonanie dochodów miasta Mielca za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	98,00	11 448,71	13 390,25	116,96%
	01095		Pozostała działalność	98,00	11 448,71	13 390,25	116,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 941,54	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	11 448,71	11 448,71	100,00%
			- zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	98,00	11 448,71	11 448,71	100,00%
600			Transport i łączność	13 009 575,00	5 192 075,00	5 518 324,40	106,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 032 075,00	4 962 075,00	5 186 337,54	104,52%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	211,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	12 000,00	22 093,21	184,11%
			- za przejazd bez ważnego biletu	12 000,00	12 000,00	22 093,21	184,11%
			- opłata za wjazd na dworzec	70 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 745 475,00	1 745 475,00	1 745 354,35	99,99%
			- dzierżawa wyposażenia warsztatu i myjni autobusów	170 232,00	170 232,00	170 110,63	99,93
			- dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o.	1 575 243,00	1 575 243,00	1 575 243,72	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 204 600,00	1 854 600,00	2 046 104,27	110,33%
			- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy	4 000,00	4 000,00	6 112,21	152,81
			- wpływy ze sprzedaży biletów	1 200 000,00	1 850 000,00	2 038 407,06	110,18
			- zamieszczenie informacji przystankowej	600,00	600,00	1 585,00	264,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	533,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 350 000,00	1 372 041,20	101,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 977 500,00	0,00	25 464,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 464,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 977 500,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	100 000,00	145 218,35	145,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	145 142,35	145,14%
			- zatrzymywanie się na przystankach	0	100 000,00	145 142,35	145,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	130 000,00	161 304,51	124,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	155,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130 000,00	160 863,78	123,74%
			<i>- opłata za wjazd na dworzec</i>		<i>130 000,00</i>	<i>160 863,78</i>	<i>123,74%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	285,13	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 903 551,00	8 503 551,00	8 527 943,04	100,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 903 551,00	8 503 551,00	8 524 713,36	100,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 259,00	133 259,00	153 030,99	114,84%
			<i>- opłata za trwałe zarząd, służebność gruntową</i>	<i>133 259,00</i>	<i>133 259,00</i>	<i>153 030,99</i>	<i>114,84%</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 267,00	540 267,00	537 178,23	99,43%
		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	8 484,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 216,88	-
		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	2 092 535,00	2 092 535,00	2 368 593,18	113,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>dochody z najmu lokali użytkowych</i>	350 000,00	350 000,00	378 029,40	108,00
			- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	3 335,00	3 335,00	3 073,27	92,15
			- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	1 570 600,00	1 570 600,00	1 833 110,32	116,71
			- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku</i>	35 000,00	35 000,00	13 924,34	39,78
			- <i>trakt światłowodowy</i>	33 600,00	33 600,00	33 481,57	99,65
			- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	100 000,00	100 000,00	106 974,28	106,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 826,00	95 826,00	300 296,02	313,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 031 664,00	5 631 664,00	5 095 109,42	90,47%
			- <i>sprzedaż mieszkań</i>	800 000,00	800 000,00	857 530,15	107,19%
			- <i>dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków</i>	5 231 664,00	4 831 664,00	4 237 579,27	87,70%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 148,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38 193,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 262,24	82,62%
			- <i>zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego</i>	10 000,00	10 000,00	8 262,24	82,62%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 229,68	-
		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	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 079,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,04	-
710			Działalność usługowa	59 000,00	59 000,00	61 514,29	104,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	603,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	603,00	-
	71035		Cmentarze	59 000,00	59 000,00	60 911,29	103,24%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	60 911,29	112,80%
			- sprzedaż miejsc na cmentarzu	27 000,00	27 000,00	35 911,29	133,00%
			- wykup miejsc w kolumbarium	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	651 127,00	934 120,00	1 129 094,06	120,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	639 427,00	678 980,00	619 354,06	91,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 327,00	678 880,00	619 259,51	91,22%
			- obsługa zadań administracyjnych	639 327,00	678 880,00	619 259,51	91,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	94,55	94,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	28 240,00	115 586,00	409,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 475,72	73,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 819,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	74 096,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 674,18	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 240,00	23 520,00	89,63%
			<i>- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>0,00</i>	<i>26 240,00</i>	<i>23 520,00</i>	<i>89,63%</i>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	16 000,00	123 223,12	770,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,18	-
		2051	Dotacja celowa 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	8 000,00	16 000,00	123 150,94	769,69%
			<i>- Sport Nature Program Erasmus +</i>		<i>16 000,00</i>	<i>30 596,38</i>	<i>191,22</i>
			<i>- Środki z Europejskiej Komisji Projekt pn. „Wspólne z miastami partnerskimi świętujemy 550-lecie lokacji Mielca”</i>			<i>92 554,56</i>	<i>-</i>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	140 400,00	186 539,67	132,86%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	41 200,00	101 322,81	245,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>		16 200,00	1 322,81	8,16%
			<i>- Cyfrowa Gmina</i>		25 000,00	100 000,00	400,00%
		6257	Dotacja celowa 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	99 200,00	85 216,86	85,90%
			<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>		99 200,00	85 216,86	85,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 512,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	815,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 697,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	70 500,00	45 878,28	65,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	280,09	280,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 825,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2051	Dotacja celowa 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	0,00	69 000,00	34 773,18	50,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			- <i>Projekt Digital&Dematerialization Minicipalities - Erasmus+</i>	0,00	69 000,00	34 773,18	50,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
			- <i>aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 474,00	46 255,98	15 792,80	34,14%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	1 255,98	1 255,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 255,98	1 255,98	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	14 536,82	32,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	11 070,00	24,60%
			- <i>mandaty</i>	45 000,00	45 000,00	11 070,00	24,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 340,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 585 262,00	152 915 323,77	156 930 592,57	102,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	353 393,61	252,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	351 698,74	251,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 694,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 993 007,00	49 993 007,00	51 471 224,77	102,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 460 639,00	49 460 639,00	50 417 739,96	101,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 832,00	1 832,00	1 544,00	84,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 890,00	14 890,00	16 052,00	107,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 646,00	400 646,00	395 503,00	98,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	481 503,02	481,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	759,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	158 123,59	1 054,16%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 106 001,00	16 356 001,00	18 037 586,91	110,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 689 361,00	10 689 361,00	11 536 187,16	107,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	116 000,00	116 505,90	100,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	2 437,60	110,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	713 282,00	713 282,00	844 392,75	118,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	468 795,11	117,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	1 000 000,00	863 022,00	86,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 952 830,87	119,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 890,00	15 890,00	31 203,39	196,37%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 716,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	113 720,75	284,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 268,00	79 268,00	104 098,38	131,32%
			- opłata rezerwacyjna	79 268,00	79 268,00	104 098,38	131,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 677,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 366 600,00	2 707 173,77	3 349 245,08	123,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	400 573,77	627 432,03	156,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	615 000,00	615 000,00	643 853,10	104,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	15 005,90	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 746 860,10	116,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 600,00	191 600,00	295 019,08	153,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zajęcie pasa drogowego	190 000,00	190 000,00	270 708,48	79,13
			- opłata za przystanki	60 000,00	-	-	
			- udostępnienie kanału technologicznego	1 600,00	1 600,00	24 310,60	150,51
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 846,50	-
		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	60,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 317,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 642,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 979 654,00	82 933 351,00	82 933 350,72	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 979 654,00	71 780 844,00	71 780 844,63	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000,00	11 152 507,00	11 152 506,09	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	785 791,00	785 791,48	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	785 791,00	785 791,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	65 331 858,00	73 879 620,62	70 683 804,39	95,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 331 858,00	55 156 891,00	55 156 891,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 331 858,00	55 156 891,00	55 156 891,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000 000,00	14 932 901,46	11 803 676,62	79,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560 764,46	687 849,06	122,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000 000,00	13 106 585,00	9 850 275,56	75,16%
			<i>- rozliczenie z Urzędem Skarbowym</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>13 106 585,00</i>	<i>9 850 275,56</i>	<i>75,16%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 265 552,00	1 265 552,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-6 385,64	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-6 385,64	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 789 828,16	3 729 622,41	98,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 789 828,16	3 729 622,41	98,41%
801			Oświata i wychowanie	10 199 449,00	18 241 240,35	18 063 490,48	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00	795 766,50	883 355,82	111,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	477,00	572,00	119,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	522,00	929,50	178,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	375 915,50	408 871,79	108,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 664,00	4 664,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 388,00	30 076,97	113,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 292,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 569,00	16 169,34	290,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	303 851,00	340 273,57	111,99%
			- w tym zwrot wydatków z tytułu prowadzenia MPKZP	175 000,00	303 851,00	340 273,57	111,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 000,00	27 493,33	98,19%
			<i>Dotacja – Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030</i>		28 000,00	27 493,33	98,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			<i>Dotacja – Program „Aktywna tablica”</i>		35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	520,73	-
	80104		Przedszkola	7 772 883,00	14 268 418,00	14 300 199,01	100,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	760 738,00	760 738,00	493 348,02	64,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 847 634,00	1 987 094,00	1 798 521,83	90,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 074,63	-
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	2 164 622,77	127,33%
			<i>- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>2 164 622,77</i>	<i>127,33%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	538,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 391,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 763,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	660,00	660,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 199,00	13 199,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 885,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740 920,00	2 749 920,00	2 749 920,00	100,00%
			- dotacja – zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 740 920,00	2 740 920,00	2 740 920,00	100,00%
			- dotacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		9 000,00	9 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6,47	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,39	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 441,80	-
		6257	Dotacja celowa 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	723 591,00	7 056 807,00	7 056 807,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Projekt – „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym	723 591,00	7 056 807,00	7 056 807,84	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 846 566,00	1 935 869,00	1 704 598,57	88,05%
		0830	Wpływy z usług	1 846 566,00	1 935 600,00	1 703 354,11	88,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269,00	1 244,46	462,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	432 109,69	411 972,93	95,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 157,00	2 144,78	185,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430 952,69	409 807,89	95,09%
	80195		Pozostała działalność	405 000,00	809 077,16	763 364,15	94,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 958,00	42 958,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189 783,45	139 046,20	73,27%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	126 933,40	126 679,00	99,80%
			- Dotacja program „Pozna Polskę”	0,00	126 933,40	126 679,00	99,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	62 498,12	106 900,43	49 335,90	46,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			<i>Projekt – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>		44 402,31	49 335,90	111,11
			<i>Projekt – Dostępna Szkoła – Mieleckie Szkoły bez barier</i>	62 498,12	62 498,12	0,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	342 501,88	342 501,88	405 000,00	118,25%
			<i>Projekt – Dostępna Szkoła – Mieleckie Szkoły bez barier</i>	342 501,88	342 501,88	405 000,00	118,25%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 121,82	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 353,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 353,12	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	686,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	686,70	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	2 082,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 082,00	-
852			Pomoc społeczna	4 053 087,95	13 126 386,02	12 733 616,03	97,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	768 000,00	781 836,48	101,80%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	768 000,00	781 836,48	101,80%
			- wpłaty rodzin za pobyt ich krewnych w DPS	350 000,00	768 000,00	781 836,48	101,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 524,00	1 150 008,28	1 152 987,09	100,26%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	75 000,00	77 744,34	103,66%
			- <i>wpłaty uczestników DDP za posiłki i pobyt</i>	<i>43 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>77 744,34</i>	<i>103,66%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 107,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 024,00	1 074 508,28	1 073 973,79	99,95%
			- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 008 024,00</i>	<i>1 074 508,28</i>	<i>1 073 973,79</i>	<i>99,95%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
			- <i>Dotacja program „Przemoc niejedno ma imię”</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 900,00	74 313,00	72 142,21	97,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 161,00	58,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	72 313,00	70 981,21	98,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 500,00	351 000,00	334 494,40	95,30%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 036,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 280,23	128,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	350 000,00	331 178,14	94,62%
			- dotacja zasiłki okresowe	429 000,00	350 000,00	331 178,14	94,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 692,15	9 428,01	108,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	147,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	520,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 692,15	8 692,15	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	929 000,00	935 900,00	919 303,23	98,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 521,20	55,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00	925 900,00	913 782,03	98,69%
			<i>Dotacja zasiłki stałe</i>	<i>919 000,00</i>	<i>925 900,00</i>	<i>913 782,03</i>	<i>98,69%</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 773,95	883 970,95	816 367,74	92,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 484,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	994,00	993,22	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 092,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 960,00	606 163,00	603 992,76	99,64%
			<i>- środki na dofinansowanie działalności MOPS</i>	<i>375 960,00</i>	<i>606 163,00</i>	<i>603 992,76</i>	<i>99,64%</i>
		2057	Dotacja celowa 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	247 675,62	247 675,64	160 877,69	64,95%
			<i>Projekt „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej”</i>	<i>247 675,62</i>	<i>247 675,64</i>	<i>160 877,69</i>	<i>64,95%</i>
		2059	Dotacja celowa 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	29 138,33	29 138,31	18 926,79	64,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Projekt „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej”</i>	29 138,33	29 138,31	18 926,79	64,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	14 100,00	17 039,82	120,85%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	14 100,00	17 039,82	120,85%
			<i>- wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	1 000,00	14 100,00	17 039,82	120,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 390,00	645 116,00	633 949,20	98,27%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	87 000,00	95 228,26	109,46%
			<i>- wpływy z tytułu usług opiekuńczych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>95 228,26</i>	<i>109,46%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 390,00	526 800,00	516 032,00	97,96%
			<i>- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>511 390,00</i>	<i>526 800,00</i>	<i>516 032,00</i>	<i>97,96%</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 316,00	19 572,00	66,76%
			<i>- dotacja na usługi – program OPIEKA 75 +</i>	<i>0,00</i>	<i>29 316,00</i>	<i>19 572,00</i>	<i>66,76%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	3 116,94	155,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	369 000,00	321 260,68	87,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	3 376,68	225,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	367 500,00	317 884,00	86,50%
			- dotacja – program w zakresie dożywiania	0,00	367 500,00	317 884,00	86,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 908 785,64	7 657 307,17	96,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	165,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	44 589,12	117,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 129 934,28	2 959 254,55	94,55%
			- Dotacja – dodatek osłonowy	0,00	3 129 934,28	2 959 254,55	94,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 754,18	34 306,18	98,71%
			- Dotacja – Program Senior +	0,00	34 754,18	34 306,18	98,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 592 300,00	4 507 096,76	98,14%
			- Środki na program Korpus wsparcia seniorów o raz dodatek węglowy	0,00	4 592 300,00	4 507 096,76	98,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 797,18	111 895,56	98,33%
			- Dotacja – Program Senior +	0,00	113 797,18	111 895,56	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 990,00	1 480 135,64	1 889 550,68	127,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 990,00	259 020,00	275 023,36	106,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	14 561,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 442,36	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 990,00	259 020,00	259 020,00	100,00%
			<i>- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	<i>216 990,00</i>	<i>259 020,00</i>	<i>259 020,00</i>	<i>100,00%</i>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 221 115,64	1 614 527,32	132,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463 415,00	860 914,41	185,78%
			<i>Wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla</i>	<i>0,00</i>	<i>463 415,00</i>	<i>860 914,41</i>	<i>185,78%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	757 700,35	753 472,51	99,44%
			<i>Dotatki dla gospodarstwa domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła</i>	<i>0,00</i>	<i>757 700,35</i>	<i>753 472,51</i>	<i>99,44%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,29	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 130,00	70 379,83	71,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	853,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	853,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 130,00	69 526,35	70,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	15 277,00	49,28%
			- Dotacja – Pomoc materialna dla uczniów	0,00	31 000,00	15 277,00	49,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	67 130,00	54 249,35	80,81%
			- Dotacja – Program Wyprawka szkolna	0,00	67 130,00	54 249,35	80,81%
855			Rodzina	48 383 205,00	50 552 784,00	50 077 636,08	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 190 000,00	24 678 800,00	24 646 413,67	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	3 753,09	62,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	33 000,00	30 403,59	92,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	24 184 000,00	24 639 800,00	24 612 240,99	99,89%
			- Program 500+	24 184 000,00	24 639 800,00	24 612 240,99	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 250 700,00	23 814 534,00	23 455 557,30	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 263,53	112,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00	66 461,09	83,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 061 700,00	23 595 534,00	23 212 395,95	98,38%
			- świadczenia rodzinne	22 061 700,00	23 595 534,00	23 212 395,95	98,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 000,00	129 000,00	165 289,93	128,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9 480,00	9 492,00	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 480,00	9 480,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- Program Asystent rodzinny	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 579,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 556,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,59	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 300,00	371 765,00	357 453,09	96,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	466,38	23,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 300,00	369 765,00	356 986,71	96,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 669 205,00	1 239 205,00	1 154 838,10	93,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 294 300,00	864 300,00	796 646,90	92,17%
			<i>- opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach</i>	<i>1 294 300,00</i>	<i>864 300,00</i>	<i>796 646,90</i>	<i>92,17%</i>
		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	9 405,00	9 405,00	9 404,88	100,00%
		0830	Wpływy z usług	365 500,00	365 500,00	339 591,15	92,91%
			<i>- opłata za wyżywienie dzieci w żłobkach</i>	<i>365 500,00</i>	<i>365 500,00</i>	<i>339 591,15</i>	<i>92,91%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 910,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 285,17	-
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	430 000,00	442 074,00	102,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430 000,00	442 074,00	102,81%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 228,77	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 228,77	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 261 515,00	16 441 775,00	16 925 721,84	102,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 355 478,00	15 355 478,00	15 797 948,19	102,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 355 478,00	15 355 478,00	15 727 608,45	102,42%
			<i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>15 355 478,00</i>	<i>15 355 478,00</i>	<i>15 727 608,45</i>	<i>102,42%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 262,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 666,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	411,12	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	143 008,00	143 008,16	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	143 008,00	143 008,16	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	74 993,00	84 993,32	113,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	74 993,00	74 993,32	100,00%
			<i>Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”</i>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	101 613,00	101 613,57	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 613,00	101 613,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	337 117,11	132,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 234,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	255 000,00	328 981,64	129,01%
			- opłata za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	328 981,64	164,49
			- wycinka drzew	25 000,00	25 000,00	-	-
			- dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach Programu "Czyste powietrze"	30 000,00	30 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 900,86	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	165 290,27	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 494,06	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	72,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 033,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	126 691,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,12	-
	90095		Pozostała działalność	3 651 037,00	511 683,00	295 751,22	57,80%
		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	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-13 318,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	8 375,00	5 564,99	66,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			<i>- Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego – dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	3 444 237,00	303 308,00	303 308,30	100,00%
			<i>- Projekt „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy miejskiej Mielec”</i>	1 210 301,00	303 308,00	303 308,30	100,00%
			<i>- Projekt „Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej”</i>	2 233 936,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	78 000,00	78 072,51	100,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	72,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,51	-
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Dotacja na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na zadania biblioteki powiatowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			- Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie festiwalu muzycznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie wydawnictwa okolicznościowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 686 021,00	4 196 521,00	9 963 497,06	237,42%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 025 421,00	3 715 921,00	4 272 580,15	114,98%
		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	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 385,83	-
		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	1 260 995,00	1 740 995,00	2 073 908,71	119,12%
			- nowa hala sportowa	309 432,00	309 432,00	-	
			- wynajem pomieszczeń MOSIR Solskiego	90 170,00	370 170,00	663 468,76	179,23%
			- wynajem MOSIR Basen Smoczka	146 490,00	146 490,00	257 606,28	175,85%
			- stadion	646 305,00	846 305,00	1 067 294,61	126,11%
			- MOSIR Gryf	35 131,00	35 131,00	62 841,69	178,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Smoczanka	600,00	600,00	2 608,08	434,68%
			- basen odkryty	32 867,00	32 867,00	20 089,29	61,12%
		0830	Wpływy z usług	1 747 426,00	1 947 426,00	2 086 552,83	107,14%
			- nowa hala sportowa	671 898,00	671 898,00	-	-
			- usługi MOSIR – Solskiego	379 241,00	379 241,00	597 404,00	157,52%
			- usługi MOSIR – Basen Smoczka	686 287,00	886 287,00	1 489 148,83	168,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 242,00	84,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	45 669,12	456,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 712,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 972,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 500,00	28 137,46	225,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	21 024,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 024,86	-
	92695		Pozostała działalność	6 660 600,00	480 600,00	5 669 892,05	1 179,75%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	9 292,05	46,46%
			- Środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów		20 000,00	9 292,05	46,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 660 600,00	460 600,00	5 660 600,00	1 228,96%
			- Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu	960 600,00	460 600,00	460 600,00	100,00%
			- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	5 600 000,00	0,00	5 000 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw	100 000,00	0,00		-
			- Budowa boiska SP 12	0,00	0,00	200 000,00	-
			Razem	319 400 417,95	345 768 572,09	352 698 747,13	102,00%

2. Tabela 2 – Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 055,00	288 418,71	287 961,28	99,84%
	01008		Melioracje wodne	274 600,00	274 600,00	274 143,77	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	274 600,00	274 600,00	274 143,77	99,83%
	01030		Izby rolnicze	2 357,00	2 370,00	2 368,80	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 357,00	2 370,00	2 368,80	99,95%
	01095		Pozostała działalność	98,00	11 448,71	11 448,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,91	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,08	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,01	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,48	224,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 224,23	11 224,23	100,00%
600			Transport i łączność	36 958 455,00	32 301 311,22	30 799 014,04	95,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 831 873,00	17 773 543,00	17 743 365,94	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	39 600,00	39 333,26	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 600,00	30 577,80	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 127 929,00	17 362 779,00	17 362 671,28	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	99 000,00	98 737,00	99,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 848,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 062,60	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 644,00	46 644,00	17 466,00	37,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 372 582,00	13 744 768,22	12 273 556,90	89,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 666,00	16 666,00	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	3 000 000,00	2 992 828,27	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 334,00	2 900,00	20,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 312 582,00	10 706 768,22	9 260 162,63	86,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00	169 000,00	168 091,20	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	169 000,00	168 091,20	99,46%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	614 000,00	614 000,00	614 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	614 000,00	614 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 146 851,00	4 554 729,00	3 469 982,30	76,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 895 205,00	3 049 760,89	2 515 783,01	82,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 114,37	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 105,00	90 005,00	46 962,86	52,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	295,20	59,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	46 870,00	43 548,00	92,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	510,00	493,00	96,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 070,47	84,51%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	35,00	29,00	82,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	15,04	27,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	299 980,00	177 180,00	59,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 500,00	1 875,32	19,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 000,00	2 581 655,89	2 225 899,75	86,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	1 251 646,00	1 504 968,11	954 199,29	63,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	3 300,00	25,68%
		4260	Zakup energii	283 636,00	312 936,00	273 755,64	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	71 302,00	41 270,79	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	202 084,00	160 576,43	79,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 410,00	1 402,20	99,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	8 093,40	26,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259 800,00	270 800,00	245 377,17	90,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	33 472,00	33 456,05	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	402 768,00	23 767,50	5,90%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	163 200,11	163 200,11	100,00%
710			Działalność usługowa	1 145 055,00	431 640,00	363 758,40	84,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 440,00	78 440,00	39 979,20	50,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	35 674,20	53,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 200,00	48 200,00	27 860,00	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	27 860,00	57,80%
	71035		Cmentarze	1 018 415,00	305 000,00	295 919,20	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 974,13	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 490,84	84,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 415,00	235 000,00	227 454,23	96,79%
750			Administracja publiczna	20 656 435,00	22 790 219,60	21 980 235,69	96,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	639 327,00	678 880,00	619 259,51	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 375,63	567 435,64	518 302,33	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 859,17	97 542,19	89 096,18	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 092,20	13 902,17	11 861,00	85,32%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 547,00	431 237,00	422 677,08	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 557,00	403 557,00	397 057,16	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490,00	26 080,00	25 619,92	98,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 270 136,00	18 749 843,00	18 142 891,97	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 474,00	42 718,00	42 717,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 424,37	10 557 730,37	10 521 113,35	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 000,00	747 000,00	733 957,87	98,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	160 000,00	128 222,20	80,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 655,83	1 874 922,83	1 868 203,46	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 980,80	219 261,80	206 296,00	94,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	43 000,00	41 546,00	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 928,00	211 688,00	197 023,38	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 300,00	357 890,00	342 366,14	95,66%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	17 000,00	16 951,65	99,72%
		4260	Zakup energii	258 600,00	259 700,00	234 065,22	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	142 800,00	193 333,00	189 526,94	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 925,00	17 925,00	11 537,00	64,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 950,00	1 643 074,00	1 581 055,53	96,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500,00	35 632,00	31 159,47	87,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 200,00	83 200,00	73 300,28	88,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	447,00	446,25	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	244 050,00	248 850,00	242 182,48	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 192,00	283 474,00	283 472,45	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	101,00	61,86	61,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 550,00	162 550,00	146 623,89	90,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	182 240,00	167 161,05	91,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	45 500,00	44 227,84	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 356,00	1 216 606,00	1 039 673,98	85,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 400,00	1 472 350,00	1 406 367,01	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 205,00	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 455,00	4 844,75	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	795,00	461,09	58,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	49 742,00	48 531,02	97,57%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	3 000,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	143 980,00	134 316,53	93,29%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	7 264,51	80,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 000,00	1 198 978,00	1 182 804,22	98,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 410,25	94,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	776,26	38,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 660,00	53,20%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	9 440,73	62,94%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	1 597,09	53,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	55,56	55,56%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	121 889,00	92 397,86	75,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 829,00	1 322,81	8,36%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 555,00	1 553,19	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 200,00	85 216,86	85,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 578,00	1 162 540,00	1 160 853,77	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 514,00	2 514,00	2 306,88	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 762,00	855 392,00	855 124,22	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 604,00	60 169,00	60 168,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 611,00	151 497,00	151 376,45	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 152,00	19 033,00	18 933,40	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	4 027,00	4 027,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 382,00	33 469,00	33 454,75	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 133,00	505,00	504,30	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	9 296,00	8 358,33	89,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	922,00	883,47	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 370,00	23 836,00	23 836,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	950,00	950,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	50 247,00	173 480,60	135 788,49	78,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 247,00	47 747,00	47 221,86	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 722,67	3 611,26	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,58	475,08	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 656,00	21 008,00	97,01%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 499,68	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	51 280,00	24 842,57	48,44%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 467,23	69,34%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 000,00	8 210,61	51,32%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	6 967,50	99,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 167,08	13 167,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 597,62	2 597,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,23	1 375,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,03	196,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,99	2 599,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,75	33,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 808,00	1 133 145,98	1 080 130,17	95,32%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	19 667,70	98,34%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 667,70	98,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 717,00	52 717,00	38 013,48	72,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 820,00	6 720,00	6 600,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820,00	14 520,00	11 941,87	82,24%
		4260	Zakup energii	1 455,00	5 255,00	2 004,66	38,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	1 614,25	33,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 950,00	1 579,00	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	2 272,00	1 551,70	68,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	2 722,00	56,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	1 255,98	1 255,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,87	1 049,80	1 049,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,47	180,47	180,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,66	25,71	25,71	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	890 797,00	1 007 353,00	980 261,78	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 620,00	17 965,00	17 964,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 200,00	613 460,00	613 414,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	42 637,49	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	110 311,00	109 517,55	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00	15 725,00	11 739,28	74,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 355,00	2 654,00	49,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	22 014,00	21 084,35	95,78%
		4260	Zakup energii	873,00	1 673,00	981,75	58,68%
		4270	Zakup usług remontowych	21 340,00	34 940,00	34 401,83	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 640,00	1 120,00	24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00	7 682,00	6 815,76	88,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 254,00	8 254,00	7 706,99	93,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 042,00	7 492,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 619,00	2 619,00	1 572,00	60,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	14 966,73	96,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 550,00	1 350,00	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	93 400,00	92 335,01	98,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 820,00	48 820,00	37 961,31	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 910,00	2 376,00	81,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	24 000,00	77,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 585,31	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 969,92	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 969,92	99,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 980,00	24 980,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	6 088 497,00	6 028 226,87	99,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	6 088 497,00	6 028 226,87	99,01%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	46 560,00	43 054,87	92,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	6 041 937,00	5 985 172,00	99,06%
758			Różne rozliczenia	6 631 691,00	1 602 054,26	3 954,83	0,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 612,00	6 864,02	3 954,83	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 795,00	1 459,72	81,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 634,00	1 702,09	46,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	192,00	162,00	84,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	612,00	612,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	631,02	631,02	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 629 079,00	1 595 190,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 629 079,00	1 439 323,24	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	155 867,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	121 750 796,23	132 678 837,47	129 433 879,19	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	52 366 284,00	59 007 093,68	57 479 507,73	97,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 322,00	1 361 044,27	1 282 635,45	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 018,00	155 304,00	146 110,14	94,08%
		3050	Zasądzone renty	13 011,00	15 636,00	15 636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378 925,00	7 776 729,00	7 683 786,06	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 581,00	505 484,00	504 937,50	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130 740,00	6 510 936,00	6 423 612,89	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765 475,00	625 497,00	576 279,38	92,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 255,00	135 609,75	132 646,80	97,82%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 360,00	6 350,90	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 209,00	649 447,39	648 394,85	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 140,00	905 203,75	903 560,67	99,82%
		4260	Zakup energii	2 012 368,00	2 569 893,75	2 386 547,78	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	279 773,00	442 293,00	435 332,74	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 186,00	29 113,00	27 047,00	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 741,00	949 649,00	947 039,32	99,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 396,64	159 104,84	79,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 404,00	15 374,00	13 824,26	89,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 937,48	11 758,60	35,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 350,00	14 881,00	12 776,98	85,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515 516,00	1 653 850,00	1 653 537,18	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 049,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,70	37,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	15 943,00	14 644,94	91,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 573,00	138 022,00	127 829,76	92,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 700,00	4 508,88	79,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627 446,64	147 246,86	23,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 570 025,00	28 992 867,00	28 794 071,11	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 324 923,00	2 245 228,00	2 245 224,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 916,97	29 139,18	67,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 291,00	1 775,36	15,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	2 344 918,04	2 123 187,47	90,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 500,00	20 500,00	80,39%
	80104		Przedszkola	34 454 914,00	37 688 666,24	36 712 783,97	97,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 310 457,00	8 162 724,00	8 111 340,58	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00	32 167,00	31 680,63	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 704 892,00	7 240 620,00	7 110 041,42	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 211,00	443 135,00	443 128,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926 597,00	3 189 329,00	3 101 431,91	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 979,00	282 961,00	265 839,28	93,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	17 800,00	14 785,00	83,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	36 600,00	36 000,00	98,36%
		4190	Nagrody konkursowe	8 420,00	8 111,00	7 995,37	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 130,00	497 865,00	496 453,87	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 847 634,00	1 987 094,00	1 811 879,22	91,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 475,00	56 086,00	54 787,68	97,69%
		4260	Zakup energii	761 210,00	937 193,00	845 345,34	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	122 373,00	120 107,12	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	26 829,00	24 890,00	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 989,00	505 420,00	497 132,52	98,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	257 470,00	193 904,44	75,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 034,00	30 114,17	61,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 080,00	550,30	50,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 863,24	1 683,53	6,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 947,00	964 940,00	964 940,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	566,00	516,00	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 465,00	5 065,00	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 485,00	44 454,00	37 625,82	84,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 708,00	17 905,93	64,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 172,00	56 395,60	86,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 165 240,00	10 954 872,00	10 763 651,16	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	832 848,00	805 490,00	805 483,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 961,00	2 706,27	27,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 440,00	927 984,00	859 403,41	92,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	4 006 446,00	4 526 331,00	4 469 706,12	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 688,00	55 688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 316,00	591 642,00	584 788,03	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 836,00	59 519,00	55 174,44	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	11 904,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 449,00	13 418,55	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 691,00	5 691,00	5 687,83	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 220,00	74,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 758,00	185 891,00	185 282,81	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 410,00	10 240,00	9 576,11	93,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 927 824,00	3 374 401,00	3 330 694,26	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 877,00	228 180,00	228 176,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 813,00	541 060,00	514 733,13	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 113,00	15 113,00	12 699,70	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 001,00	105 701,00	102 041,36	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 935,00	417 482,00	399 992,07	95,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 962 319,00	3 344 308,00	3 307 641,49	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 215,00	2 214,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 980,00	401 045,00	400 104,34	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 772,00	27 095,00	27 094,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 146,00	421 088,00	417 027,11	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 726,00	47 058,00	46 100,81	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 470,00	5 440,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,00	9 778,00	9 776,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 080,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	108 581,00	153 707,00	135 749,11	88,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 800,00	1 082,88	38,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 460,00	96 556,00	96 556,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 108,00	5 530,00	4 992,28	90,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 038,00	2 002 382,00	1 991 919,86	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 820,00	152 064,00	152 063,39	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	9 200,00	9 200,00	6 909,87	75,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	6 150,00	74,55%
		4220	Zakup środków żywności	760,00	760,00	759,87	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 449,00	358 280,00	295 646,22	82,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	71 503,00	74 203,00	64 929,21	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 546,00	282 677,00	230 717,01	81,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 122 481,00	4 360 863,00	4 209 778,64	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280,00	10 235,00	9 525,03	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 622,00	1 543 778,00	1 520 624,13	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 189,00	91 777,00	91 773,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 012,00	271 646,00	267 146,45	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 815,00	30 382,00	28 686,80	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 606,00	14 900,00	14 888,80	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 741,00	70 972,00	70 893,51	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 846 566,00	1 846 566,00	1 746 812,35	94,60%
		4260	Zakup energii	125 962,00	159 875,00	145 399,93	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	11 216,00	9 972,00	8 004,41	80,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 050,00	498,00	47,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 502,00	209 502,00	205 538,99	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	127,00	126,85	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 423,00	58 743,00	58 742,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	18,00	18,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 403,00	6 122,00	5 921,74	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 484,00	12 483,29	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 714,00	22 694,35	99,91%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	10 264 269,00	7 426 973,00	7 387 105,65	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 623 662,00	5 895 232,00	5 894 471,25	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 833,00	417 804,00	410 888,73	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 006,00	25 809,00	25 805,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 717,00	208 244,00	197 962,99	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 005,00	22 160,00	20 893,45	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 581,78	96,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 579,89	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 342,00	58 653,00	58 653,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 456,00	4 513,00	2 246,97	49,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 610,00	732 983,00	714 953,36	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 238,00	53 175,00	53 068,60	99,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 932 577,00	10 407 881,00	10 232 722,44	98,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 657 186,00	2 827 186,00	2 821 741,16	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 196,00	151 977,00	151 323,99	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 843,00	9 223,00	9 222,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 932,00	1 025 171,00	998 378,39	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 222,00	111 212,00	99 130,10	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	2 570,00	2 432,71	94,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 982,00	8 292,00	7 998,23	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 488,00	3 158,00	2 885,00	91,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 400,00	283 871,00	281 415,68	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 146,00	17 339,00	15 508,78	89,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 207 650,00	5 585 560,00	5 460 368,62	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 762,00	379 322,00	379 317,01	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 389,00	197 209,00	196 658,66	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 755,00	45 652,00	45 470,43	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,00	27 256,00	27 076,72	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00	2 040,00	1 900,49	93,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	1 940,00	1 912,98	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 178,00	5 247,00	5 247,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	87,04	79,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 618,00	108 066,00	108 066,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 434,00	6 748,00	6 748,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	432 614,69	411 278,44	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 051,36	29 224,41	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 566,37	3 562,34	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,05	612,37	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,38	87,28	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	396 296,53	377 792,04	95,33%
	80195		Pozostała działalność	2 607 655,23	4 378 357,86	4 209 406,83	96,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59 399,16	59 399,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 113,30	37 113,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 996,90	11 173,86	62,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,61	6 379,73	6 379,73	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,89	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 479,79	1 352,91	54,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,13	909,28	909,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,14	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	48 753,00	48 670,00	31 300,00	64,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 066,96	150 895,09	97,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226 793,12	218 515,37	96,35%
		4220	Zakup środków żywności	645,00	645,00	644,62	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231 329,42	231 175,29	99,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 695,25	16 695,25	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	19 912,67	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00	197 035,40	194 233,12	98,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 081,44	44 093,89	56,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 321,15	17 308,73	53,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	102,69	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 149,00	616 338,00	616 338,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,66	157,94	24,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,98	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,41	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	85 832,30	46 888,03	54,63%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 288,40	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 048,67	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 518,00	1 541,94	61,24%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 972,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 500,00	165 954,49	99,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 501,88	863 245,12	857 812,38	99,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 027,12	1 452 802,21	1 438 871,76	99,04%
851			Ochrona zdrowia	1 573 780,00	2 411 374,00	2 352 212,46	97,55%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	62 500,00	42 560,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 500,00	42 560,00	68,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	261 000,00	441 000,00	424 567,45	96,27%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	41 733,21	99,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 600,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 424,00	23 820,82	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 270,00	2 800,05	85,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	151 091,00	142 555,50	94,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 315,00	1 721,19	74,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 208,00	5 995,56	83,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	43 085,00	39 384,35	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	25 525,00	25 524,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	482,00	432,57	89,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 239 000,00	1 763 994,00	1 741 205,01	98,71%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	786 310,00	786 310,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	666 810,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	763,00	763,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 370,00	32 416,82	32 008,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	217 648,05	217 648,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 205,05	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	43 839,08	42 077,70	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	6 155,05	5 959,01	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	798,00	31,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	39 975,00	31 484,50	78,76%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 283,00	7 282,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	35 378,00	35 364,15	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	4 315,00	4 311,09	99,91%
		4260	Zakup energii	15 840,00	15 830,00	13 123,06	82,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	5 520,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 458,00	155 289,00	155 288,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	508,37	63,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 983,00	8 993,00	8 986,32	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	26,00	22,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,00	16,14	16,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 386,00	355 306,00	349 696,65	98,42%
	85158		Izby wytrzeźwień	9 780,00	9 780,00	9 780,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 780,00	9 780,00	9 780,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 537 239,12	20 289 885,45	19 498 639,92	96,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	3 285 564,00	3 267 408,68	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	3 285 564,00	3 267 408,68	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 616 437,00	1 753 479,28	1 747 152,09	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 176,00	1 430,00	1 407,81	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 423,00	1 104 049,00	1 103 640,57	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 955,00	67 745,00	67 515,55	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 061,00	193 982,40	193 092,34	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 083,00	25 142,00	23 458,67	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 526,00	76 229,88	76 192,65	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	68 086,00	87 586,00	87 569,95	99,98%
		4260	Zakup energii	56 540,00	74 572,00	72 317,82	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	29 850,00	11 145,00	11 014,81	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 203,00	1 203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	62 875,00	62 270,35	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	36,00	35,32	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	329,00	328,90	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 052,00	304,00	303,20	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 774,00	29 057,00	29 007,48	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 573,00	10 253,00	10 253,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 840,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885,00	3 736,00	3 735,67	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	20 900,00	20 899,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,50	718,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,50	102,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00	2 159,98	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	78 700,00	74 313,00	72 142,21	97,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 161,00	58,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 700,00	72 313,00	70 981,21	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	558 500,00	520 286,11	93,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	854,59	85,46%
		3110	Świadczenia społeczne	809 000,00	557 500,00	519 431,52	93,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820 000,00	1 278 692,15	1 215 938,63	95,09%
		3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	1 278 521,72	1 215 768,20	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,43	170,43	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	976 500,00	937 210,07	920 613,30	98,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 521,20	55,21%
		3110	Świadczenia społeczne	966 500,00	925 900,00	913 782,03	98,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 310,07	1 310,07	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 346 398,12	6 146 256,31	5 976 788,71	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 241,00	7 241,00	6 982,33	96,43%
		3257	Stypendia różne	22 197,35	61 523,67	58 342,02	94,83%
		3259	Stypendia różne	2 611,45	7 215,13	6 863,75	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 269,00	4 189 304,00	4 186 928,92	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 954,71	136 954,71	115 411,62	84,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,32	28 280,32	25 745,87	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	269 000,00	256 917,13	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,40	11 105,40	8 435,03	75,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,52	1 306,52	992,36	75,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 919,00	703 447,00	695 773,00	98,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,62	42 291,32	37 675,60	89,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,39	7 101,58	6 535,61	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 807,00	85 926,00	68 828,07	80,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,46	3 627,46	2 837,27	78,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,97	724,74	631,79	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 464,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 551,00	91 872,00	91 570,33	99,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 236,84	490,30	21,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,16	57,68	21,92%
		4220	Zakup środków żywności	776,00	376,00	375,79	99,94%
		4260	Zakup energii	81 500,00	96 500,00	76 233,55	79,00%
		4267	Zakup energii	0,00	15 928,14	6 693,79	42,02%
		4269	Zakup energii	0,00	1 873,90	787,51	42,03%
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	73 544,00	68 448,53	93,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 919,00	2 919,00	2 227,00	76,29%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	862,66	313,16	36,30%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	101,49	36,84	36,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 253,00	63 681,00	59 311,76	93,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 516,32	82 296,29	39 940,23	48,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 354,88	9 681,91	4 698,82	48,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 990,00	2 490,00	2 379,10	95,55%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	805,26	694,78	86,28%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	94,74	81,74	86,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 239,00	2 239,00	2 199,48	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 073,00	323,00	319,65	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 078,00	108 933,00	108 932,24	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,76	2 789,85	2 789,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,97	328,22	328,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 346,00	10 867,00	10 867,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 616,00	3 549,00	3 548,02	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 488,00	13 488,00	12 916,98	95,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 700,00	1 645,99	96,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	282 524,00	314 893,00	301 398,88	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	240,00	35,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 911,00	189 971,00	189 970,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	14 010,00	13 196,28	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 626,00	35 355,00	33 723,68	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,00	4 998,00	2 858,08	57,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	4 194,00	4 193,30	99,98%
		4260	Zakup energii	23 545,00	39 296,00	32 800,09	83,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	4 483,35	92,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	7 350,00	6 282,94	85,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 210,00	1 208,88	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 678,00	7 761,00	7 441,23	95,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 078,00	4 868,00	4 833,00	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	200,00	24,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	50,00	43,13	86,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 079 490,00	1 149 216,00	1 103 668,00	96,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 079 490,00	1 149 216,00	1 103 668,00	96,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 500,00	543 673,00	424 280,62	78,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 173,00	43 924,40	84,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	433,96	28,93%
		3110	Świadczenia społeczne	294 500,00	490 000,00	379 922,26	77,54%
	85295		Pozostała działalność	99 290,00	4 227 188,64	3 928 062,71	92,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 290,00	19 290,00	19 290,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	314 175,00	314 175,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 068 564,00	2 901 247,15	94,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 938,00	28 084,15	80,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 880,00	78 680,00	80,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 895,00	13 548,75	80,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 403,00	1 493,37	62,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 080,46	91 539,21	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 074,00	15 826,79	41,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	11 571,90	77,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	89,76	44,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	395 220,18	342 047,63	86,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 956,00	9 506 865,03	9 332 702,93	98,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 565,00	290 595,00	273 127,38	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 415,00	173 915,00	173 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 575,00	20 324,00	20 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 489,00	3 489,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	54 075,00	52 075,00	96,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 079,78	21,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 575,00	24 575,00	13 027,60	53,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,00	317,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	23 391,00	9 216 270,03	9 059 575,55	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 088 000,00	5 054 000,00	99,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 982 560,00	2 969 150,00	99,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	412 801,00	380 700,00	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 174,92	79 300,00	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 727,42	13 759,97	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 699,53	1 444,78	85,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 345,00	2 344,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	466 435,87	422 443,72	90,57%
		4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,00	3 280,83	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 181,00	119 816,00	97 109,62	81,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,00	1 482,80	92,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	127,08	63,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	2 250,00	2 246,64	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 843,48	4 843,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	439,13	142,50	32,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 430,00	18 340,00	89,77%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 382,39	4 049,83	63,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,29	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 029,00	457 959,00	417 699,15	91,21%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 029,00	326 029,00	325 553,55	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 029,00	326 029,00	325 553,55	99,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	113 130,00	73 345,60	64,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	43 450,00	19 096,25	43,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	69 680,00	54 249,35	77,85%
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
855			Rodzina	55 893 324,00	58 913 212,00	58 320 174,61	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 189 000,00	24 677 800,00	24 646 413,67	99,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	33 000,00	30 419,59	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 104 456,00	24 558 757,00	24 531 565,59	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 042,00	55 044,00	54 880,89	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286,00	10 144,00	10 143,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00	7 798,00	7 798,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	1 598,00	1 565,43	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	166,00	7,65	4,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 849,00	3 848,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	2 079,00	2 078,71	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	3 753,09	75,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	305,00	292,85	96,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 818 159,00	24 654 944,00	24 215 461,62	98,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	80 000,00	66 550,39	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,00	12 961,00	12 099,00	93,35%
		3110	Świadczenia społeczne	20 460 680,00	21 486 839,00	21 115 753,84	98,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	301 327,00	298 562,54	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 897,00	558 022,00	558 022,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00	32 956,00	32 635,51	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 300,00	2 024 262,00	2 001 036,52	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,00	14 472,00	11 792,78	81,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 118,00	28 672,00	27 687,30	96,57%
		4260	Zakup energii	4 275,00	5 779,00	5 714,89	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 448,92	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 230,00	470,00	38,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 398,00	47 297,24	41 171,29	87,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 689,00	3 689,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	286,97	57,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 111,00	570,20	51,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 082,00	422,46	20,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 183,00	20 788,00	17 824,27	85,74%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 006,76	11 232,63	56,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 208,00	40,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	2 940,00	1 773,99	60,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,00	565,12	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 000,00	18 346,00	17 344,93	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 229,69	8 229,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 414,69	1 414,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,62	201,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	7 498,93	88,22%
	85504		Wspieranie rodziny	200 489,00	219 550,00	219 003,53	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	241,00	63,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 442,00	166 851,00	166 851,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 399,00	10 399,00	10 253,97	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 584,00	28 030,00	28 030,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	3 962,00	3 962,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00	68,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	542,00	541,20	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	501,51	86,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	6 652,00	6 513,85	97,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 522,00	790,00	790,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	174 300,00	308 300,00	300 776,55	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 300,00	308 300,00	300 776,55	97,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 440,00	113 440,00	113 208,45	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 440,00	113 440,00	113 208,45	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 300,00	371 765,00	357 453,09	96,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	466,38	23,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 300,00	369 765,00	356 986,71	96,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 093 636,00	8 549 067,00	8 450 512,77	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	27 200,00	27 134,75	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 590,00	5 735 242,00	5 735 199,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 750,00	355 305,00	355 304,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 700,00	1 019 518,00	1 015 022,10	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 390,00	118 221,00	117 275,65	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00	36 400,00	36 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 840,00	161 340,00	161 318,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	365 500,00	365 500,00	343 120,09	93,88%
		4260	Zakup energii	231 976,00	261 731,00	252 795,37	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	64 300,00	64 188,04	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	4 440,00	4 183,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 380,00	120 370,00	115 606,14	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 246,67	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 690,00	1 686,80	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 050,00	216 740,00	216 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	2 470,00	2 466,87	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	825,50	37,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 323 988,00	42 788 462,60	34 326 840,84	80,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 164 000,00	2 147 656,00	1 608 102,63	74,88%
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	264 000,00	263 902,84	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	983 656,00	466 794,05	47,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	877 405,74	97,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 234 997,00	19 234 997,00	14 325 069,25	74,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,00	411 372,00	347 414,45	84,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	23 037,50	79,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	77 708,00	59 582,34	76,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 029,00	8 331,28	75,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 787,00	59,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	3 732,68	14,09%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 229,00	8 228,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 654 483,00	18 626 697,00	13 851 031,52	74,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	233,49	23,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	257,60	8,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 814,00	10 527,00	10 526,69	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 845,00	47,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 035,00	2 034,03	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 240 120,00	5 243 321,00	4 901 950,31	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,00	574,56	79,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	3 360,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	24 685,36	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210 120,00	5 208 402,00	4 873 330,39	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200 000,00	3 228 500,00	2 724 270,08	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	94 050,00	72 297,91	76,87%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 885 000,00	2 884 450,00	2 651 972,17	91,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	679 500,00	674 500,00	99,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	674 500,00	674 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 413,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 754 650,00	3 706 050,00	3 487 208,70	94,10%
		4260	Zakup energii	2 312 100,00	2 171 500,00	2 159 870,20	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	1 013 000,00	833 293,01	82,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	427,97	42,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 550,00	520 550,00	493 617,52	94,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 719 721,00	8 542 938,60	6 605 739,87	77,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	174 700,00	43,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 600,00	8 856,25	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	51 521,00	51 520,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	50 595,30	19 875,56	39,28%
		4260	Zakup energii	72 800,00	132 800,00	97 720,21	73,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 027 500,00	805 200,00	695 564,30	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	992 850,00	992 178,70	804 402,78	81,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	236,16	94,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	36 379,00	10 541,10	28,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 037,00	5 691,61	94,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 634,00	5 798 937,60	4 633 499,07	79,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 936,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 001,00	173 533,00	50 225,82	28,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 268 000,00	12 024 959,00	12 018 177,52	99,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	155 320,00	155 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	155 320,00	155 320,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	11 168 000,00	11 869 639,00	11 862 857,52	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 718 000,00	11 315 921,00	11 315 921,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	343 000,00	336 226,52	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	160 718,00	160 710,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	44 006 600,00	43 011 915,73	41 688 049,49	96,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 382 600,00	38 302 301,73	37 035 258,92	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 194,00	68 194,00	67 024,91	98,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 099,00	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 681,00	3 777 123,00	3 693 083,91	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 641,00	246 641,00	226 059,82	91,66%
		4090	Honoraria	3 800,00	3 800,00	2 137,14	56,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 936,00	749 008,00	638 741,81	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 428,00	127 714,00	67 994,83	53,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 754,00	1 754,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 308,00	172 308,00	167 920,19	97,45%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	35 000,00	29 870,27	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 400,00	591 840,00	572 734,55	96,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 455,00	1 455,00	1 226,24	84,28%
		4260	Zakup energii	2 717 064,00	3 397 064,00	3 347 664,83	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	342 360,00	210 360,00	193 839,81	92,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 895,00	10 895,00	8 225,00	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 128,00	1 977 128,00	1 943 420,47	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 130,00	7 209,10	88,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 010,00	11 010,00	7 228,60	65,65%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	30 800,00	30 682,49	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 934,00	119 934,00	119 733,79	99,83%

3. Tabela 3 – Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	51 780,00	181 380,00	181 113,21	99,85%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	129 600,00	129 600,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	129 600,00	129 600,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	42 000,00	42 000,00	41 733,21	99,36%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	42 000,00	42 000,00	41 733,21	99,36%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	9 780,00	9 780,00	9 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	9 780,00	9 780,00	9 780,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	19 290,00	19 290,00	19 290,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	19 290,00	19 290,00	19 290,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	19 290,00	19 290,00	19 290,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 718 000,00	11 315 921,00	11 315 921,00	100 000,00	393 000,00	386 226,52	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	10 718 000,00	11 315 921,00	11 315 921,00	-	393 000,00	386 226,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 718 000,00	11 315 921,00	11 315 921,00	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	343 000,00	336 226,52	98,03%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	100 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	100 000,00	-	-	-
			Razem	10 718 000,00	11 315 921,00	11 315 921,00	171 070,00	593 670,00	586 629,73	100,00%
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 749 627,00	18 246 186,27	18 110 188,44	-	32 051,36	29 224,41	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	80101		Szkoły podstawowe	1 158 322,00	1 361 044,27	1 282 635,45	-	-	-	94,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 322,00	1 361 044,27	1 282 635,45	-	-	-	94,24%
	80104		Przedszkola	9 310 457,00	8 162 724,00	8 111 340,58	-	-	-	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 310 457,00	8 162 724,00	8 111 340,58	-	-	-	99,37%
	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	8 623 662,00	5 895 232,00	5 894 471,25	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	8 623 662,00	5 895 232,00	5 894 471,25	-	-	-	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			niepublicznej jednostki systemu oświaty							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 657 186,00	2 827 186,00	2 821 741,16	-	-	-	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 657 186,00	2 827 186,00	2 821 741,16	-	-	-	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	32 051,36	29 224,41	91,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	32 051,36	29 224,41	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	806 410,00	950 910,00	950 410,00	99,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	139 600,00	139 600,00	139 600,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	32 600,00	32 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	-	-	-	139 600,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			sektora finansów publicznych							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	666 810,00	806 810,00	806 310,00	99,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	786 310,00	786 310,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	666 810,00	500,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	1 109 490,00	1 615 564,00	1 561 767,40	96,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	1 079 490,00	1 149 216,00	1 103 668,00	96,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	1 079 490,00	1 149 216,00	1 103 668,00	96,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	30 000,00	52 173,00	43 924,40	84,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	-	-	-	30 000,00	52 173,00	43 924,40	84,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	414 175,00	414 175,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	314 175,00	314 175,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	792 029,00	326 029,00	325 553,55	-	18 800,00	18 800,00	99,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 029,00	326 029,00	325 553,55	-	-	-	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	792 029,00	326 029,00	325 553,55	-	-	-	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			niepublicznej jednostki systemu oświaty							
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	15 800,00	15 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	80 000,00	754 500,00	724 500,00	96,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	674 500,00	674 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	674 500,00	674 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	80 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	155 320,00	155 320,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	155 320,00	155 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	155 320,00	155 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	785 000,00	1 762 380,00	1 760 021,46	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	785 000,00	1 762 380,00	1 760 021,46	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 162 380,00	1 160 021,46	99,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	785 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Razem	22 541 656,00	18 572 215,27	18 435 741,99	2 790 900,00	5 299 525,36	5 210 043,27	99,27%

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

Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
-------	--------------------------	-------------------------------

Wynik finansowy

Dochody ogółem	345 768 572,09	352 698 747,13
Wydatki ogółem	391 310 671,05	371 413 844,69
Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	-45 542 098,96	-18 715 097,56

Przychody ogółem

Emisja obligacji	0,00	0,00
Kredyt	0,00	0,00
Nadwyżka z lat biegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	12 306 921,38	12 306 921,38
Wolne środki	35 235 177,58	55 366 279,06
	47 542 098,96	67 673 200,44

Rozchody ogółem

Wypuk papierów wartościowych (seria E17)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wypuk papierów wartościowych (seria A21)	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródła związane z pokryciem deficytu

Przychody ogółem:	45 542 098,96	18 715 097,56
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	0,00
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Emisja obligacji (§ 931)	0,00	0,00
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Kredyt (§ 952)	0,00	0,00
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf (§ 950)	33 235 177,58	6 408 176,18
- na pokrycie deficytu	33 235 177,58	6 408 176,18
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	12 306 921,38	12 306 921,38
- na pokrycie deficytu	12 306 921,38	12 306 921,38

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r.

- emisja obligacji w 2017 r. (seria E17-M17)		8 000 000
- emisja obligacji w 2018 r. (seria A18-P18)		16 000 000
- emisja obligacji w 2020 r. (seria A20-N18)		27 800 000
- emisja obligacje w 2021 r. (seria A21-D21)		57 000 000
		108 800 000

Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 448,71	11 448,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 448,71	11 448,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 448,71	11 448,71	100,00%
750			Administracja publiczna	678 880,00	619 259,51	91,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 880,00	619 259,51	91,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 880,00	619 259,51	91,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00	12 205,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 205,00	12 205,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 205,00	12 205,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 255,98	1 255,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	430 952,69	409 807,89	95,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 952,69	409 807,89	95,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 952,69	409 807,89	95,09%
852			Pomoc społeczna	4 739 934,71	4 557 952,49	96,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 508,28	1 073 973,79	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 508,28	1 073 973,79	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 692,15	8 692,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 692,15	8 692,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 800,00	516 032,00	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 800,00	516 032,00	97,96%
	85295		Pozostała działalność	3 129 934,28	2 959 254,55	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129 934,28	2 959 254,55	94,55%
855			Rodzina	48 614 579,00	48 191 103,65	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 639 800,00	24 612 240,99	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	24 639 800,00	24 612 240,99	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 595 534,00	23 212 395,95	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 595 534,00	23 212 395,95	98,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 480,00	9 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480,00	9 480,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	369 765,00	356 986,71	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 765,00	356 986,71	96,54%
			Razem	54 489 256,09	53 803 033,23	98,74%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 448,71	11 448,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 448,71	11 448,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,48	224,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 224,23	11 224,23	100,00%
750			Administracja publiczna	678 880,00	619 259,51	91,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 880,00	619 259,51	91,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 435,64	518 302,33	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 542,19	89 096,18	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 902,17	11 861,00	85,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00	12 205,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 205,00	12 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,23	1 375,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,03	196,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,99	2 599,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,75	33,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,80	1 049,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,47	180,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,71	25,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	430 952,69	409 690,41	95,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430 952,69	409 690,41	95,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 051,36	29 109,36	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,37	3 562,34	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,05	612,37	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,38	87,28	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 634,53	376 319,06	95,36%
852			Pomoc społeczna	4 739 934,71	4 557 952,49	96,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 074 508,28	1 073 973,79	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00	1 053,01	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 009,00	688 601,91	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 226,00	45 225,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 771,40	124 686,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 423,00	15 410,23	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 604,88	47 604,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 586,00	32 585,73	100,00%
		4260	Zakup energii	37 032,00	37 014,98	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 895,00	8 894,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	803,00	803,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 865,00	45 856,56	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	35,32	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	328,90	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 513,00	5 513,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 466,00	3 465,67	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 692,15	8 692,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 521,72	8 521,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,43	170,43	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 800,00	516 032,00	97,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	526 800,00	516 032,00	97,96%
	85295		Pozostała działalność	3 129 934,28	2 959 254,55	94,55%
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 564,00	2 901 247,15	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	6 354,22	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00	690,00	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,28	10 632,63	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 374,00	2 871,79	85,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	89,76	44,88%
855			Rodzina	48 614 579,00	48 191 103,65	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 639 800,00	24 612 240,99	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 558 757,00	24 531 565,59	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 044,00	54 880,89	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 144,00	10 143,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	7 798,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	1 565,43	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	7,65	4,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 849,00	3 848,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,00	292,85	96,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 595 534,00	23 212 395,95	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	669,00	44,60%
		3110	Świadczenia społeczne	21 011 839,00	20 665 753,84	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 603,00	462 603,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 973,00	25 972,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 513,00	1 984 174,21	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 963,00	9 398,38	78,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361,00	13 377,09	93,15%
		4260	Zakup energii	5 779,00	5 714,89	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 250,90	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 204,00	25 242,88	83,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	286,97	57,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	21,57	2,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	14 689,57	92,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	739,00	36,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 262,49	57,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 480,00	9 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923,77	7 923,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,10	1 362,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,13	194,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	369 765,00	356 986,71	96,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	369 765,00	356 986,71	96,54%
			Razem	54 489 256,09	53 802 915,75	98,74%

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

I. DOCHODY (dotacje od innych JST)					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 000,00	1 372 041,20	101,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	1 372 041,20	101,63%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice	1 350 000,00	1 372 041,20	101,63%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 020,00	259 020,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 020,00	259 020,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	259 020,00	259 020,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- zadania biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	
RAZEM			1 659 020,00	1 681 061,20	101,33%
II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 020,00	259 020,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 020,00	259 020,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	259 020,00	259 020,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- zadania biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	
RAZEM			309 020,00	309 020,00	100,00%
III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)					
851		OCHRONA ZDROWIA	9 780,00	9 780,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	9 780,00	9 780,00	100,00%
		"Porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Mielec"	9 780,00	9 780,00	100,00%
RAZEM			9 780,00	9 780,00	100,00%

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 933,40	154 172,33	99,51%
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	27 493,33	98,19%
		<i>- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030</i>	28 000,00	27 493,33	98,19%
	80195	Pozostała działalność	126 933,40	126 679,00	99,80%
		<i>-Program Poznaj Polskę</i>	126 933,40	126 679,00	99,80%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 500,00	100,00%
		<i>- Dotacja program „Przemoc niejedno ma imię”</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
RAZEM			172 433,40	171 672,33	99,56%
WYDATKI					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 933,40	154 172,33	99,51%
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	27 493,33	98,19%
		<i>- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030</i>	28 000,00	27 493,33	98,19%
	80195	Pozostała działalność	126 933,40	126 679,00	99,80%
		<i>-Program Poznaj Polskę</i>	126 933,40	126 679,00	99,80%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 500,00	100,00%
		<i>- Dotacja program „Przemoc niejedno ma imię”</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
RAZEM			172 433,40	171 672,33	99,56%

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. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.).

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	328 981,64	129,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	328 981,64	129,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	328 981,64	129,01%
			Razem	200 000,00	200 000,00	328 981,64	129,01%
WYDATKI:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	175 750,03	175 750,03	100,00%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	175 750,03	175 750,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych <i>- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych</i>	100 000,00	175 750,03	175 750,03	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	80 056,55	80,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych <i>- gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 126,75	22,54%
			<i>- obsługa stacji monitoringowej - energia</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- monitoring środowiska</i>	25 000,00	21 700,00	8 929,80	41,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- monitoring środowiska (sensory, tablice)</i>	0,00	3 300,00	0,00	-
			Razem	200 000,00	275 750,03	255 806,58	92,77%

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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 746 860,10	116,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 746 860,10	116,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 746 860,10	116,46%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 746 860,10	116,46%
WYDATKI:							
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 759 761,30	1 720 547,04	97,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	261 000,00	441 000,00	424 567,45	96,27%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	41 733,21	99,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 600,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 424,00	23 820,82	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 270,00	2 800,05	85,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	151 091,00	142 555,50	94,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 315,00	1 721,19	74,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 208,00	5 995,56	83,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	43 085,00	39 384,35	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	25 525,00	25 524,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	482,00	432,57	89,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 239 000,00	1 318 761,30	1 295 979,59	98,27%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	646 310,00	646 310,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	666 810,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	763,00	763,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 370,00	32 416,82	32 008,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	217 648,05	217 648,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 205,05	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	43 839,08	42 077,70	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	6 155,05	5 959,01	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	798,00	31,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	39 975,00	31 484,50	78,76%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 283,00	7 282,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 838,00	16 830,72	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	4 315,00	4 311,09	99,91%
		4260	Zakup energii	15 840,00	15 830,00	13 123,06	82,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	5 520,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	56 458,00	70 516,30	70 516,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	508,37	63,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 983,00	8 993,00	8 986,32	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,00	26,00	22,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,00	16,14	16,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 386,00	153 386,00	147 776,66	96,34%
			Razem	1 500 000,00	1 759 761,30	1 720 547,04	97,77%
Dochody – Wydatki						26 313,06	

10. Tabela 10 - Dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2022 jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	400 573,77	627 432,03	156,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	400 573,77	627 432,03	156,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	400 573,77	627 432,03	156,63%
			Razem	0,00	400 573,77	627 432,03	156,63%
WYDATKI:							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	445 232,70	445 225,42	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 540,00	18 533,43	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 772,70	84 772,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 920,00	201 919,99	100,00%
			Razem	0,00	445 232,70	445 225,42	100,00%
Dochody – Wydatki						182 206,61	

11. Tabela - Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 355 478,00	15 355 478,00	15 727 608,45	102,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 355 478,00	15 355 478,00	15 727 608,45	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 355 478,00	15 355 478,00	15 727 608,45	102,42%
			Razem	15 355 478,00	15 355 478,00	15 727 608,45	102,42%
WYDATKI:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 234 997,00	19 234 997,00	14 325 069,25	74,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 234 997,00	19 234 997,00	14 325 069,25	74,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	907,00	90,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,00	411 372,00	347 414,45	84,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	23 037,50	79,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	77 708,00	59 582,34	76,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 029,00	8 331,28	75,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 787,00	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	3 732,68	14,09%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 229,00	8 228,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 654 483,00	18 626 697,00	13 851 031,52	74,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	233,49	23,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	257,60	8,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 814,00	10 527,00	10 526,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 845,00	47,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 035,00	2 034,03	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	19 234 997,00	19 234 997,00	14 325 069,25	74,47%

Dochody – Wydatki						1 402 539,20	
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

12. Tabela 12 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 5:4
1	2		3	4	5	6
DOCHODY:						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	160 863,78	123,74%
	60021		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	160 863,78	123,74%
			<i>Dochody bieżące</i>	130 000,00	160 863,78	123,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	160 863,78	123,74%
			- opłata za wjazd na dworzec autobusowy			
WYDATKI:						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	614 000,00	614 000,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	614 000,00	614 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	614 000,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Jagiellończyka</i>			

13. Tabela 13 - Realizacja zadań w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu 31.12.2022
801	80101	6050	Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu (MBO)	550 000,00	585 000,00	584 640,18
801	80101	6050	Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO)	80 000,00	80 000,00	77 121,00
801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO)	85 000,00	105 000,00	103 607,18
801	80195	6050	Zakup mobilnej sceny koncertowo - teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO)	100 000,00	100 000,00	99 964,99
900	90004	4300	Zielone Płuca Miasta Mielca (MBO)	100 000,00	100 000,00	87 891,25
900	90095	6050	Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą (MBO)	550 000,00	550 000,00	539 682,80
900	90095	6050	Street Workout Park Wojśław (MBO)	50 000,00	53 800,00	53 469,00
900	90095	6050	Boisko do "Mini" Streetball'a (MBO)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
900	90095	6050	Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku "Pies i Kot" (MBO)	100 000,00	108 080,84	108 080,13
900	90095	6050	Mini Park Linowy Smoczka przy ul. Dąbrówki (MBO)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
900	90095	4300	Piknik rodzinny i zawody wędkarskie o Puchar Rady Osiedla Dziubków (MBO)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO)	100 000,00	133 000,00	132 840,00
900	90095	6050	Trasa do nordic walking "Czas na marsz" (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				1 985 000,00	2 084 880,84	1 957 296,53

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2022 r. w ciągu roku.

Budżet Gminy miejskiej Mielec w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mielec nr XL/423/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 319 400 417,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 370 180 247,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 52 779 829,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 50 779 829,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy miejskiej Mielec na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W 2022 roku dokonano łącznie 138 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i 124 zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca, co przedstawia tabela poniżej

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1242/2022	0,00	0,00	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00
2	1247/2022	0,00	0,00	310 410,00	310 410,00	0,00	0,00
3	1252/2022	0,00	0,00	45 021,00	45 021,00	0,00	0,00
4	1261/2022	11 970,00	0,00	31 986,00	20 016,00	0,00	0,00
5	1269/2022	12 240,00	0,00	71 490,00	59 250,00	0,00	0,00
6	1273/2022	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00
7	1277/2022	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00
8	1283/2022	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
9	1286/2022	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
10	XLI/427/2022	106 212,59	0,00	1 701 098,84	92 223,23	1 502 663,02	0,00
11	1290/2022	0,00	0,00	877 094,00	877 094,00	0,00	0,00
12	1292/2022	0,00	0,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00
13	1296/2022	13 500,00	0,00	53 565,00	40 065,00	0,00	0,00
14	XLII/429/2022	149 450,00	130 000,00	4 257 450,00	100 000,00	4 138 000,00	0,00
15	1300/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
16	1302.1/2022	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
17	1305/2022	0,00	0,00	102 652,00	102 652,00	0,00	0,00
18	1309/2022	1 280,00	0,00	38 130,00	36 850,00	0,00	0,00
19	1312/2022	1 837 448,00	21 264,00	1 911 215,00	95 031,00	0,00	0,00
20	1314/2022	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00
21	1318/2022	34 000,00	0,00	73 099,00	39 099,00	0,00	0,00
22	1321/2022	0,02	0,02	60 815,36	60 815,36	0,00	0,00
23	1327/2022	1 430 000,00	0,00	1 454 000,00	24 000,00	0,00	0,00
24	1328/2022	0,00	0,00	10 226,56	10 226,56	0,00	0,00
25	1330/2022	30 000,00	0,00	57 400,00	27 400,00	0,00	0,00
26	1334/2022	26 240,00	0,00	55 740,00	29 500,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
27	XLIV/447/2022	167 706,21	61 025,00	405 757,21	299 076,00	0,00	0,00
28	1345/2022	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00
29	1349/2022	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
30	1355/2022	0,00	0,00	19 914,00	19 914,00	0,00	0,00
31	XLV/464/2022	247 638,00	0,00	247 638,00	0,00	0,00	0,00
32	1365/2022	1 615 558,31	0,00	1 624 288,31	8 730,00	0,00	0,00
33	XLVI/467/2022	447 024,30	4 227 500,00	15 407 827,91	4 220 296,00	14 968 007,61	0,00
34	1371/2022	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00
35	1372/2022	0,00	0,00	56 242,34	56 242,34	0,00	0,00
36	1378/2022	0,00	0,00	47 766,00	47 766,00	0,00	0,00
37	1384/2022	0,00	0,00	82 607,00	82 607,00	0,00	0,00
38	1385/2022	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00
39	1391/2022	14 000,00	0,00	151 148,00	137 148,00	0,00	0,00
40	1392/2022	157 647,00	0,00	157 647,00	0,00	0,00	0,00
41	1393/2022	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
42	1398/2022	144 480,00	0,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00
43	1400/2022	5 438,00	0,00	32 715,00	27 277,00	0,00	0,00
44	1402/2022	199 920,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00
45	1403/2022	0,00	0,00	84 242,19	84 242,19	0,00	0,00
46	1406/2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
47	1408/2022	172 040,00	0,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00
48	XLVII/476/2022	3 971 185,58	169 688,71	4 911 328,58	459 831,71	650 000,00	0,00
49	1415/2022	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00
50	1416/2022	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00
51	1417/2022	425 647,32	24 144,00	512 947,32	111 444,00	0,00	0,00
52	1418/2022	276 056,00	0,00	276 056,00	0,00	0,00	0,00
53	1423/2022	200,00	0,00	221 638,02	221 438,02	0,00	0,00
54	1426/2022	0,00	0,00	72 272,00	72 272,00	0,00	0,00
55	1427/2022	567 434,00	0,00	567 772,00	338,00	0,00	0,00
56	XLVIII/488/2022	1 652 582,00	0,00	2 821 692,99	239 454,44	10 929 656,55	10 000 000,00
57	1433/2022	0,00	0,00	402 448,13	402 448,13	0,00	0,00
58	1437/2022	0,00	0,00	11 271,00	11 271,00	0,00	0,00
59	1441/2022	968 984,00	0,00	968 984,00	0,00	0,00	0,00
60	1442/2022	0,00	98,00	57 110,00	57 208,00	0,00	0,00
61	1446/2022	77 472,00	0,00	80 472,00	3 000,00	0,00	0,00
62	1453/2022	0,00	0,00	23 802,00	23 802,00	0,00	0,00
63	1454/2022	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00
64	1455/2022	0,00	0,00	369 187,00	369 187,00	0,00	0,00
65	1461/2022	18 137,00	0,00	18 137,00	0,00	0,00	0,00
66	1462/2022	23 411,00	0,00	68 745,00	45 334,00	0,00	0,00
67	XLIX/501/2022	0,00	4 750 000,00	861 000,00	4 750 000,00	861 000,00	0,00
68	1469/2022	1 025 500,00	32 050,00	1 077 837,00	84 387,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
69	1475/2022	8 738,00	0,00	302 621,80	293 883,80	0,00	0,00
70	1476/2022	2 441 192,00	2 041 192,00	2 441 192,00	2 041 192,00	0,00	0,00
71	1477/2022	0,00	1 129 874,72	18 300,00	1 148 174,72	0,00	0,00
72	1478/2022	0,00	0,00	79 797,00	79 797,00	0,00	0,00
73	1483/2022	30 000,00	0,00	100 203,00	70 203,00	0,00	0,00
74	1484/2022	161,62	0,00	161,62	0,00	0,00	0,00
75	1486/2022	0,00	0,00	166 288,00	166 288,00	0,00	0,00
76	1489/2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
77	1490/2022	0,00	0,00	131 964,00	131 964,00	0,00	0,00
78	L/506/2022	1 024 568,00	5 039,80	5 686 700,00	415 571,80	4 251 600,00	0,00
79	1494/2022	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
80	1496/2022	89 368,00	0,00	160 438,00	71 070,00	0,00	0,00
81	1504/2022	1 000,00	0,00	40 190,00	39 190,00	0,00	0,00
82	1505/2022	316 690,24	0,00	316 690,24	0,00	0,00	0,00
83	1508/2022	6 550,00	0,00	111 811,54	105 261,54	0,00	0,00
84	1512/2022	0,00	0,00	152 089,00	152 089,00	0,00	0,00
85	LI/512/2022	4 437 000,00	0,00	4 437 000,00	0,00	0,00	0,00
86	1514/2022	0,00	0,00	165 128,00	165 128,00	0,00	0,00
87	1515/2022	455 007,17	0,00	457 473,76	2 466,59	0,00	0,00
88	LII/513/2022	8 403 257,22	9 741 429,00	2 278 978,00	17 701 559,78	15 590,00	14 100 000,00
89	1516/2022	0,00	0,00	282 700,00	282 700,00	0,00	0,00
90	1517/2022	123 489,00	10 206,00	127 178,52	13 895,52	0,00	0,00
91	1518/2022	0,00	99 280,00	85 681,98	184 961,98	0,00	0,00
92	1520/2022	0,00	0,00	42 220,00	42 220,00	0,00	0,00
93	1523/2022	97 186,00	0,00	187 486,00	90 300,00	0,00	0,00
94	1526/2022	591 592,62	591 592,62	591 226,00	591 226,00	0,00	0,00
95	1527/2022	0,00	0,00	357 104,00	357 104,00	0,00	0,00
96	1528/2022	55 738,83	0,00	55 738,83	0,00	0,00	0,00
97	1533/2022	43 645,80	0,00	66 883,80	23 238,00	0,00	0,00
98	1534/2022	0,00	0,00	33 844,00	33 844,00	0,00	0,00
99	1539/2022	0,00	0,00	47 400,28	47 400,28	0,00	0,00
100	1540/2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
101	1541/2022	1 115 755,00	38 556,00	1 196 004,95	118 805,95	0,00	0,00
102	LIII/519/2022	10 605 924,76	0,00	12 905 725,76	3 899 801,00	0,00	1 600 000,00
103	1542/2022	0,00	0,00	48 930,00	48 930,00	0,00	0,00
104	1547/2022	65 445,40	85 845,85	295 548,60	315 949,05	0,00	0,00
105	1549/2022	432 480,00	0,00	432 480,00	0,00	0,00	0,00
106	1551/2022	20 600,00	19 860,00	44 207,00	43 467,00	0,00	0,00
107	1561/2022	0,00	0,00	33 588,28	33 588,28	0,00	0,00
108	1566/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
109	1569/2022	2 084,28	0,00	2 091,04	6,76	0,00	0,00
110	1570/2022	0,00	0,00	208 140,00	208 140,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
111	1571/2022	0,00	0,00	55 043,00	55 043,00	0,00	0,00
112	1572/2022	167 669,00	0,00	167 669,00	0,00	0,00	0,00
113	1573/2022	328 746,00	328 746,00	276 788,55	276 788,55	0,00	0,00
114	1574/2022	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
115	1575/2022	1 310,07	0,00	1 310,07	0,00	0,00	0,00
116	1576/2022	3 555,37	0,00	372 453,37	368 898,00	0,00	0,00
117	1578/2022	0,00	0,00	252 222,00	252 222,00	0,00	0,00
118	1579/2022	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00
119	1581/2022	123 742,00	0,00	123 742,00	0,00	0,00	0,00
120	1582/2022	255 280,88	240 311,02	282 277,88	267 308,02	0,00	0,00
121	1588/2022	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00
122	LIV/525/2022	1 512 139,10	430 000,00	5 980 465,10	4 898 326,00	0,00	0,00
123	1597/2022	18 260,00	0,00	72 432,00	54 172,00	0,00	0,00
124	1603/2022	143 660,35	0,00	143 660,35	0,00	0,00	0,00
125	1604/2022	0,00	0,00	208 118,78	208 118,78	0,00	0,00
126	1606/2022	0,00	0,00	31 193,30	31 193,30	0,00	0,00
127	1612/2022	182 867,49	0,00	182 867,49	0,00	0,00	0,00
128	1615/2022	0,00	0,00	107 872,00	107 872,00	0,00	0,00
129	1621/2022	169 340,00	0,00	169 340,00	0,00	0,00	0,00
130	1622/2022	89 760,00	0,00	113 031,00	23 271,00	0,00	0,00
131	1623/2022	935,00	0,00	554 686,00	553 751,00	0,00	0,00
132	1624/2022	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00
133	1625/2022	0,00	0,00	27 093,00	27 093,00	0,00	0,00
134	1629/2022	0,00	0,00	279 503,27	279 503,27	0,00	0,00
135	LVI/546/2022	299 390,00	0,00	45 518,94	16 600 376,56	0,00	16 854 247,62
136	1633/2022	2 520,00	21 137,35	16 522,00	35 139,35	0,00	0,00
137	1634/2022	282,70	0,00	37 062,70	36 780,00	0,00	0,00
138	1643/2022	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	50 605 550,23	24 237 396,09	90 589 374,56	69 458 950,86	37 316 517,18	42 554 247,62

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 368 154,14 zł do kwoty 345 768 572,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 130 423,70 zł do kwoty 391 310 671,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 237 730,44 zł do kwoty 47 542 098,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy miejskiej Mielec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 45 542 098,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	319 400 417,95	345 768 572,09	352 698 747,13	102,00%
Wydatki	370 180 247,35	391 310 671,05	371 413 844,69	94,92%
Wynik	-50 779 829,40	-45 542 098,96	-18 715 097,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 408 176,18 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 306 921,38 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2022 rok

Lp.	Treść	Budżet 2022 roku				% wykonania planu (5:3)
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2022 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	345 768 572,09	100,00%	352 698 747,13	100,00%	102,00%
1.	Dochody własne	209 381 233,18	60,56%	212 237 165,92	60,18%	101,36%
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	89 618 658,77	25,92%	93 411 241,01	26,48%	104,23%
	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	82 933 351,00	23,99%	82 933 350,72	23,51%	100,00%
2.	Subwencja ogólna	55 156 891,00	15,95%	55 156 891,00	15,64%	100,00%
	w tym część:					
	- oświatowa	55 156 891,00	15,95%	55 156 891,00	15,64%	100,00%
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	81 230 447,91	23,49%	85 304 690,21	24,19%	105,02%
	- zadania własne	5 315 663,36	1,54%	5 203 788,88	1,48%	97,90%
	- zadania zlecone	54 489 256,09	15,76%	53 803 033,23	15,25%	98,74%
	- zadania z zakresu edukacji	67 130,00	0,02%	54 249,35	0,02%	80,81%
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	8 386 724,26	2,43%	8 413 729,49	2,39%	100,32%
	- zadania na podstawie porozumień, z tyt. pomocy finansowej	2 059 453,40	0,60%	1 880 733,53	0,53%	91,32%
	- z funduszy celowych i pozostałe fundusze	10 451 620,51	3,02%	10 288 555,73	2,92%	98,44%

Lp.	Treść	Budżet 2022 roku				% wykonania planu (5:3)
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2022 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	460 600,29	0,13%	5 660 600,00	1,60%	1228,96%
II	WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	391 310 671,05	100,00%	371 413 844,69	100,00%	94,92%
A	Wydatki bieżące	333 996 913,66	85,35%	319 702 676,93	86,08%	95,72%
B	Wydatki majątkowe	57 313 757,39	14,65%	51 711 167,76	13,92%	90,22%
III	Nadwyżka /deficyt	-45 542 098,96		-18 715 097,56		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok**010 – Rolnictwo i łowiectwo****13 390,25 zł***tj. 116,96 % planu wynoszącego 9 024,69 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. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność**5 518 324,40 zł***tj. 106,28 % planu wynoszącego 5 192 075,00 zł*

W tym dziale uzyskano m.in. dochody w wysokości 1 372 041,20 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin, wpływy z opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 160 863,78 zł, za przejazd bez ważnego biletu – 22 093,21 zł wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz za przewozy inne niż zbiorowe – 6 112,21 zł, wpływy ze sprzedaży biletów MKS – 2 038 407,06 zł, dzierżawy nowych autobusów oraz zaplecza technicznego podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o. – 1 745 354,35 zł oraz opłaty za zatrzymywanie się na przystankach – 145 142,35 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa**8 527 943,04 zł***tj. 100,29 % planu wynoszącego 8 503 551,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody m in. z tytułu:

a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 537 178,23 zł (tj. 99,43 % planu). Wykonanie poniżej planu wynika z braku uiszczenia należnych opłat za 2022 rok.

b) wpływów z opłaty za trwałą zarząd i służebności w wysokości 153 030,99 zł (tj. 114,84 % planu). Wykonanie ponad plan związane jest z ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu przez działkę 207/15 położoną w Mielcu, obręb 3. Przemysłowy, dochód z tego tytułu zwiększył wykonanie zadania o kwotę ponad 19 000,00 zł.

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 368 593,18 (tj. 113,19% planu) zł w tym:

- z najmu lokali uzyskano 378 029,40 zł (tj. 108,00 % planu).

- dzierżawy traktu światłowodowego 33 1718,42 zł (tj. 99,65 % planu)

- z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 1 833 110,32 zł (tj. 116,71 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy, jak również uregulowaniem przez dzierżawców zaległych opłat

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 073,27 zł (tj. 92,15 %). Wykonanie poniżej planu związane jest z brakiem uiszczenia należnych opłat

- z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 13 924,34 zł (tj. 39,78 % planu). Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Przy planowaniu zadania uwzględniono wpływy z tytułu najmu stoisk na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Sandomierskiej oraz najmu, mających powstać w ramach inwestycji dotyczących przebudowy Targowiska Miejskiego przy ul. Wolności, pawilonów handlowych. Z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji w grudniu 2022 nowo powstałe pawilony nie zostały oddane w najem w zakładanym terminie, stąd zadanie zostało wykonane na niższym od założonego poziomie.

- z tytułu najmu lokali w inkubatorze uzyskano 106 974,28 zł (tj. 106,97%). Wykonanie ponad plan wynika z faktu, że większość najemców kontynuuje umowy najmu, co wiąże się z wyższą stawką czynszu za lokal w stosunku do Najemców rozpoczynających działalność w MInP.

- d) odsetek od zaległych wpłat w wysokości 38 193,68 zł,
 e) zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego 8 262,24 zł,
 g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 300 296,02 zł (tj. 313,38 % planu).

Wykonanie ponad plan związane jest z wnoszeniem opłat za przekształcenie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także z wnoszeniem opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w związku z uiszczeniem przez osobę prawną całej należności (rozłożonej na raty) z tytułu przekształcenia.

h) sprzedaży nieruchomości w wysokości 5 095 109,42 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 90,47 % w tym:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 4 237 579,27 zł (tj. 87,70 % planu).

Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2022 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia [ha]</i>	<i>Obręb</i>	<i>Cena zbycia netto [zł]</i>	<i>Cena zbycia brutto/ kwota dopłaty [zł]</i>	<i>Uwagi</i>
1	1616/61	0,0027	7.Rzochów	942,00	942,00	sprzedaż prawa własności na rzecz UW
2	2058/32	0,0287	5.Smoczka	53 755,00	53 755,00	sprzedaż na uzupełnienie
3	795/1	0,0083	1.Stare Miasto	3 630,00	3 630,00	sprzedaż na uzupełnienie
4	1804/1	0,0439	5.Smoczka			Zbycie w drodze zamiany-kompensata gruntem bez dokonywania dopłat
5	296/19	0,1445	7.Rzochów	54 865,37	67 484,40	Zbycie w drodze zamiany - kompensata gruntem wraz z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec kwoty 67 484,40 zł
6	2907/17	0,0981	5.Smoczka	282 174,00	347 074,02	sprzedaż w drodze przetargu
7	2906/18	0,0979	5.Smoczka	275 795,00	339 227,85	sprzedaż w drodze przetargu
8	1078/10	0,0100	2.Osiedle	11 388,00	11 388,00	sprzedaż na uzupełnienie
9	2906/41	0,0968	5.Smoczka	273 707,00	336 659,61	sprzedaż w drodze przetargu
10	2906/40	0,0909	5.Smoczka	268 510,00	330 267,30	sprzedaż w drodze przetargu
11	2982/6	0,3139	5.Smoczka	323 135,00	323 135,00	sprzedaż na uzupełnienie
12	1243/4	0,3768	2.Osiedle	169 327,00	208 272,21	Zbycie w drodze zamiany-kompensata gruntem wraz z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec kwoty 208 272,21 zł
13	2058/34	0,0092	5.Smoczka			Zbycie w drodze zamiany-kompensata gruntem wraz z dopłatą na rzecz osoby fizycznej kwoty 186,00 zł

Lp.	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Obręb	Cena zbycia netto [zł]	Cena zbycia brutto/ kwota dopłaty [zł]	Uwagi
14	2067/5	0,0033	5.Smoczka	7 792,00	7 792,00	sprzedaż na uzupełnienie
15	90/53	0,0031	5.Smoczka	7 960,00	7 960,00	sprzedaż na uzupełnienie
16	2294/95	0,0050	5.Smoczka	30 063,00	36 977,48	sprzedaż na uzupełnienie
17	2297/9	0,0087	5.Smoczka			
18	2906/45	0,0892	5.Smoczka	217 150,00	267 094,50	sprzedaż w drodze przetargu
19	2907/20					
20	2906/52	0,0880	5.Smoczka	207 050,00	254 671,50	sprzedaż w drodze przetargu
21	2906/53	0,0879	5.Smoczka	207 050,00	254 671,50	sprzedaż w drodze przetargu
22	2906/56	0,0878	5.Smoczka	207 050,00	254 671,50	sprzedaż w drodze przetargu
23	207/16	1,3548	3.Przemysłowy	1 613 000,00	1 983 990,00	sprzedaż w drodze przetargu
24	207/6	0,0087	3.Przemysłowy	9 208,00	11 325,84	sprzedaż w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy
25	885/13	0,0054	5.Smoczka	11 388,00	11 388,00	sprzedaż na uzupełnienie
				2 639,90	2 639,90	VII rata z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
łącznie				4 237 579,27	5 115 017,61	

W 2022 roku zbyto 25 działek o łącznej pow. 3.636 ha w 9 działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 10 działek w drodze przetargu ora 4 działki w drodze zamiany, 1 działka na rzecz użytkownika wieczystego oraz działka w trybie art. 37 ust 3 pkt 1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Niepełne wykonanie dochodów to efekt zakończenia wynikiem negatywnym 4 przetargów na zbycie nieruchomości.

- sprzedaży mieszkań w wysokości 857 530,15 zł (tj. 107,19 % planu). Zadanie realizowane jest na wniosek najemców lokali komunalnych. Plan dochodów na 2022 rok r. uwzględnił niższą cenę sprzedaży za 1 m² od faktycznie uzyskanej, stąd wyższe od założonego wykonanie zadania.

710 – Działalność usługowa

61 514,29 zł

tj. 104,26 % planu wynoszącego 59 000,00 zł

Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym oraz miejsc w kolumbarium.

750 – Administracja publiczna

1 129 094,06 zł

tj. 120,87 % planu wynoszącego 934 120,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 619 259,51 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – 94,55 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10 825,00 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów i odszkodowań(za uszkodzone mienie) – 74 096,69 zł,
- pozostałe w tym m.in.: wynagrodzenie dla płatnika, refaktury za ubezpieczenie – 56 825,08 zł.
- środków w związku z realizacją projektu „Sport Nature -Erasmus +” – 30 596,38 zł
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 23 520,00 zł
- środków z dotacji na zadanie ”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 86 549,67 zł
- środków z dotacji na zadanie „Cyfrowa Gmina” – 100 000,00 zł
- refundacji w związku realizacją projektu pn. ”Wspólnie z miastami partnerskimi świętujemy 550-lecie Mielca” – 92 554,56 zł
- środków z dotacji na zadanie „Projekt Digital&Dematerialization Minicipalities - Erasmus+” – 34 773,18 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 205,00 zł

tj. 100,00 % planu wynoszącego 12 205,00 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 792,80 zł

tj. 34,14 % planu wynoszącego 46 255,98 zł

Dochody pochodzą głównie z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 11 070,00 zł oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 340,80 zł. Niższe wpływy z mandatów to wynik nieterminowych wpłat. Równolegle prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do zaległych wpłat. Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadania związane z obroną cywilną.

756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 156 930 592,57 zł

tj. 102,63 % planu wynoszącego 152 915 323,77 zł

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 353 393,61 zł
tj. 252,42 % 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 – 61 953 927,12 zł tj. 102,99 % planu

Osiągnięte za 2022 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 2022 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	49 460 639,00	50 417 739,96	101,93
Osoby fizyczne	10 689 361,00	11 536 187,16	107,92
Razem	60 150 000,00	61 953 927,12	102,99

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2022 roku w stosunku do planu spowodowane zostało m.in. złożeniem przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata ubiegłe, wpływu z tytułu powstania nowych inwestycji na terenie miasta Mielca, takich jak oddanie w 2021 roku przez przedsiębiorców nowych budynków i budowli oraz skuteczna egzekucja zaległości podatkowych. Wykonanie ponad plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to efekt m. in.: zmiany wysokości opodatkowania związanego z modernizacją gruntów i budynków. Dodatkowo na skutek zmian użytków w działkach – podatnicy opłacający wcześniej podatek rolny zostali opodatkowani wyższymi stawkami podatku od nieruchomości. Ponadto nadwykonanie jest związane ze zwiększeniem przedmiotów opodatkowania na skutek przeprowadzonych kontroli oraz skutecznej egzekucji zaległości podatkowych.

- podatku rolnego – 118 049,90 zł tj. 100,20 % planu

Osiągnięte za 2022 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 2022 r. - osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	116 000,00	116 505,90	100,44
Osoby prawne	1 832,00	1 544,00	84,28
Razem	117 832,00	118 049,90	100,20

Niewykonanie planu w podatku rolnym od osób prawnych spowodowane jest zmianą sposobu wykorzystania gruntów rolnych od osób prawnych na związane z działalnością gospodarczą, co skutkuje opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

- podatku leśnego – 18 489,60 zł tj. 108,20 % planu

Osiągnięte za 2022 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 2022 r. – osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	14 890,00	16 052,00	107,80
Osoby prawne	2 200,00	2 437,60	110,80

Razem:	17 090,00	18 489,60	108,20
--------	-----------	-----------	--------

Wykonanie ponad plan wpływów w podatku leśnym u osób prawnych spowodowane jest nabyciem przez osoby prawne nowych działek oraz wygaśnięciem czterdziestoletniego okresu obowiązywania zwolnienia podatkowego. Wykonanie ponad plan w przypadku osób fizycznych spowodowane jest wygaśnięciem czterdziestoletniego okresu obowiązywania zwolnienia podatkowego w Nadleśnictwie Mielec i Tuszyma

- podatku od środków transportowych – 1 239 895,75 zł tj. 111,30 % planu

Osiągnięte za 2022 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 2022 r. – z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2022r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	400 646,00	395 503,00	98,70
Osoby fizyczne	713 282,00	844,392,75	118,38
Razem:	1 113 928,00	1 239 895,75	111,30

Niższe wykonanie planu w podatku od osób prawnych zostało spowodowane zmniejszeniem przedmiotów opodatkowania w związku ze sprzedażą pojazdów oraz wycofaniami czasowymi pojazdów. Wyższe wykonanie podatku od osób fizycznych spowodowane zostało zgłoszeniem nowych pojazdów, podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych oraz zwiększeniem liczby podatników

- podatku od spadków i darowizn – 468 795,11 zł tj. 117,20 % 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 – 4 434 333,89 zł tj. 130,42% 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 82 933 350,72 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 71 780 844,63 zł tj. 100,00 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 11 152 506,09 zł tj. 100,00 % 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 2022 roku 38,34%. 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. W związku ze zmianą przepisów podatkowych udział w PIT i CIT Gmina otrzymywała w równych ratach do wysokości planu.

- opłaty skarbowej – 643 853,10 zł tj. 104,69 % 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 – 1 746 860,10 zł tj. 116,46 % 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.

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 627 432,03 zł tj. 156,63% planu

- opłaty targowej – 863 022,00 zł tj. – 86,30 % planu

Końcem roku 2022 zwiększany był plan dochodów z tytułu opłaty targowej. Wpływy przekroczyły plan z początku roku, jednak ostatecznie nie osiągnęły zwiększonego planu.

- opłaty rezerwacyjnej – 104 098,38 zł tj. 131,32 % planu

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 270 708,48 zł tj. 142,47 % planu

- udostępnienie kanału technologicznego – 24 310,60 zł

- opłaty eksploatacyjnej – 15 005,90 zł

- kosztów upomnień – 31 962,59 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 275 161,34 zł

- dywidendy (Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o) – 785 791,48 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) – 2 677,00 zł

758 – Różne rozliczenia

70 683 804,39 zł

tj. 95,67 % planu wynoszącego 73 879 620,62 zł

Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 55 156 891,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 55 156 891,00 zł,

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 687 849,06 zł, z rozliczenia podatku VAT w wysokości 9 850 275,56 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).

W ramach środków z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęło: na zadania oświatowe – 1 265 552,00 zł, na pozostałe zadania 3 729 622,41 zł (związane z pomocą społeczną oraz sprawami obywatelskimi)

801 – Oświata i wychowanie

18 063 490,48 zł

tj. 99,03 % planu wynoszącego 18 241 240,35 zł

Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości – 2 291 869,85 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 703 354,11 zł,
- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 2 164 622,77 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli – 2 749 920,00 zł,
- pozostałych odsetek – 45 728,86zł,
- 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 – 409 807,89 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na Program „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł,
- dotacji celowej na Program „Poznaj Polskę” – 126 679,00 zł,
- program – „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 49 335,90 zł
- Program „Dostępna szkoła – Miejskie szkoły bez barier” – 405 000,00 zł
- dotacji na „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów” – 27 493,33 zł
- najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 409 946,42 zł,
- darowizny – 26 899,00 zł.
- refundacji zadania „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym” - 7 056 807,84 zł.

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: środków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej, dotacji – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie, zwrotu kosztów z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo Zapomogowej, wpłaty za zniszczone podręczniki – 561 036,41 zł.

851 – Ochrona zdrowia

4 121,82 zł

tj. -- % planu wynoszącego -zł

W tym dziale ujęto: zwrot dotacji związanej z partycypacją w kosztach Izby Wyróżnień w Rzeszowie oraz dotacji udzielanych w ramach zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

852 – Pomoc społeczna

12 733 616,03 zł

tj. 97,01 % planu wynoszącego 13 126 386,02 zł

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 781 836,48 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 77 744,34 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 95 228,26 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 11 339,11 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze specjalistyczne) – 3 116,94 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 32 697,69 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: wypłat zasiłków stałych – 913 782,03 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 331 178,14 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stały lub okresowy z pomocy społecznej – 70 981,21 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 603 992,76 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 317 884,00 zł, program „Program Senior+” – 146 201,74, program „OPIEKA 75+” -19 572,00 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 073 973,79 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 516 032,00 zł, dodatki energetyczne – 8 692,15 zł, dodatek ostonowy – 2 959 254,55 zł
- dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17 500,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów ze środków UE – Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej – 179 804,48 zł
- środków na program „Korpus wsparcia seniorów” oraz dodatek węglowy – 4 507 096,76 zł
- wpłaty za pobyt w schronisku, mieszkaniach chronionych, odszkodowania, wynagrodzenia płatnika, kary i inne – 65 707,60 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 889 550,68 zł***tj. 127,66 % planu wynoszącego 1 480 135,64 zł*

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in.:

- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 259 020,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów i usług - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 14 561,00 zł,
- z odsetek – 1 442,26 zł
- wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup węgla – 860 914,41 zł
- dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła – 753 472,51 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**70 379,83 zł***tj. 71,72 % planu wynoszącego 98 130,00 zł*

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 15 277,00 zł,
- dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” – 54 249,35 zł,

855 – Rodzina**50 077 636,08 zł***tj. 99,06 % planu wynoszącego 50 552 784,00 zł*

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 97 331,06 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) – 165 301,93 zł,

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 22 949,21 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (Program 500+) – 24 612 240,99 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 – 23 212 395,95 zł
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - Karta Dużej Rodziny – 9 480,00 zł
 - dotacji - program Asystent rodziny – 9 000,00 zł
 - dotacja celowa – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 356 986,71 zł
 - opłata stała i za wyżywienie – żłobki – 1 136 238,05 zł,
 - wynajem pomieszczeń w żłobkach – 9 404,88 zł,
 - wpływów z opłat w ramach „Rodzinnego kapitału opiekuńczego” – 442 074,00 zł
- Ponadto uzyskano dochody m.in: za wynagrodzenie dla płatnika, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej – 4 233,30 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**16 925 721,84 zł***tj. 102,94 % planu wynoszącego 16 441 775,00 zł*

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 727 608,45 zł – wpływy z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (w kwocie tej zawarte są również nadpłaty np. na poczet płatności za 2023 rok)
- za usługi dodatkowe (worki na odpady zielone) – 30 262,50 zł
- wpływów z tytułu kar – 126 691,00 zł
- odsetki i zwrot kosztów upomnień – 43 428,01 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 328 981,64 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 244 621,73 zł (akcja zima, oświetlenie ulic)
- grantu z Instytutu Rozwoju Miasta i Regionów – 10 000,00 zł (założenie łąki kwietnej oraz szkolenia pracowników)

Nie wpłynęła dotacja z pomocy finansowej Powiatu na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe.

W ramach zadań realizowanych przy udziale środków UE:

- zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec” – w roku 2022 wpłynęła końcowa część refundacji w wysokości 74 993,32 zł.
- zadanie „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” – wpłynęła końcowa część refundacji w wysokości 303 308,30 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**78 072,51 zł***tj. 100,09 % planu wynoszącego 78 000,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody m.in.: z tytułu dotacji z Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego oraz dofinansowanie wydawnictwa okolicznościowego – 78 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – 72,51 zł.

926 – Kultura fizyczna**9 963 497,06 zł**

tj. 237,42 % planu wynoszącego 4 196 521,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wynajmu obiektów – stadion przy ul. Solskiego – 1 067 294,61 zł
- wynajmu pozostałych obiektów przy ulicy Solskiego – 663 468,76 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 597 404,00 zł,
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 257 606,28 zł,
- wynajmu obiektów przy ul. Warszawskiej – 62 841,69 zł
- wynajem obiektów – „Smoczanka” – 2 608,08 zł
- wynajem obiektów – baseny odkryte – 20 089,29 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 489 148,83 zł,
- odsetek bankowych – 45 669,12 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1 712,06 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 972,14 zł,
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 4 242,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 385,83 zł
- wynagrodzenie płatnika, refaktury – 28 137,46 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz stypendiów dla klubów i stowarzyszeń za 2021 rok – 21 024,86 zł

Przekroczenie planu dochodów związanych z wynajmem wynika m.in. z:

- planowania dochodów na podstawie zawartych umów.
- refaktury za media – w roku 2022 r. jednostka refakturowała media związane z budową hali widowiskowo-sportowej. W związku z tym, że termin zakończenia budowy oraz odbiorów nie był znany, a kwoty były związane z szacunkiem, zwiększenie w dochodach następowało sukcesywnie.
- podpisywania umów w trakcie roku, które nie były planowane – np. wynajem terenu pod imprezy artystyczne, wynajem powierzchni pod cele reklamowe.

Przekroczenie planu dochodów z tytułu usług to efekt m.in. planowania w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych. Dodatkowo w roku 2022 nastąpiła zmiana cennika usług.

Ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie – budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – 5 000 000,00 zł, Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu – 460 600,00 zł, Budowę boiska przy SP 12 – 200 000,00 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania – 9 292,05 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok.

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2022 roku wyniosły 371 413 844,69 zł, a ich realizacja wyniosła 94,92% planu wynoszącego 391 310 671,05 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie miejskiej Mielec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	292 839 870,35	333 996 913,66	319 702 676,93	95,72%	86,08%
Wydatki majątkowe	77 340 377,00	57 313 757,39	51 711 167,76	90,22%	13,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	370 180 247,35	391 310 671,05	371 413 844,69	94,92%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie miejskiej Mielec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	121 750 796,23	132 678 837,47	129 433 879,19	97,55%	34,85%
855	Rodzina	55 893 324,00	58 913 212,00	58 320 174,61	98,99%	15,70%
926	Kultura fizyczna	44 006 600,00	43 011 915,73	41 688 049,49	96,92%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 323 988,00	42 788 462,60	34 326 840,84	80,22%	9,24%
600	Transport i łączność	36 958 455,00	32 301 311,22	30 799 014,04	95,35%	8,29%
750	Administracja publiczna	20 656 435,00	22 790 219,60	21 980 235,69	96,45%	5,92%
852	Pomoc społeczna	13 537 239,12	20 289 885,45	19 498 639,92	96,10%	5,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 268 000,00	12 024 959,00	12 018 177,52	99,94%	3,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 956,00	9 506 865,03	9 332 702,93	98,17%	2,51%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	6 088 497,00	6 028 226,87	99,01%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 146 851,00	4 554 729,00	3 469 982,30	76,18%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	1 573 780,00	2 411 374,00	2 352 212,46	97,55%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 808,00	1 133 145,98	1 080 130,17	95,32%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	807 029,00	457 959,00	417 699,15	91,21%	0,11%
710	Działalność usługowa	1 145 055,00	431 640,00	363 758,40	84,27%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 055,00	288 418,71	287 961,28	99,84%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 205,00	12 205,00	12 205,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	6 631 691,00	1 602 054,26	3 954,83	0,25%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od	24 980,00	24 980,00	0,00	0,00%	0,00%

- koszty zwrotu poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, kwot za dokumentację podziałową i szacunkową związaną ze zwrotami nieruchomości – zadanie nie zostało zrealizowane. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości zakończonych ostateczną decyzją postępowań w sprawie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości. Starosta Powiatu Mieleckiego obciąża wówczas Gminę kosztami za zleconą dokumentację dotyczącą podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych.
- koszty ogłoszeń w prasie – zadanie zrealizowano częściowo. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby toczących się postępowań w związku z którymi zachodzi konieczność zamieszczania ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, dzierżawy jak również ogłoszeń związanych z przetargami na sprzedaż nieruchomości
- podatek od nieruchomości, podatek leśny - stopień realizacji zadania uzależniony jest od wielkości powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu
- opłaty roczne za grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy, stanowiące własność Skarbu Państwa - Zadanie zrealizowano na poziomie 84,51 %. Stopień realizacji uzależniony jest od powierzchni gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Mielec.

Rozdział 70095**wykonanie – 767 231,68 zł 81,71 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane m.in. z następującymi zadaniami:

- koszty utrzymania budynku Mickiewicza 2 - zadanie realizowane w układzie całorocznym, na podstawie otrzymywanych faktur VAT oraz bieżących potrzeb remontowych zostało wykonane na poziomie 81,56%. Środki na zakup usług remontowych, zostały wydatkowane w całości. Stopień wydatkowania pozostałych środków uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych.
- koszty utrzymania budynku Biernackiego 1 - zadanie realizowane w układzie całorocznym, na podstawie otrzymywanych faktur VAT oraz bieżących potrzeb remontowych i zostało wykonane na poziomie 96,14%. Stopień zaangażowania środków uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych. Koszty ponoszone z tytułu zawartej z MZBM Sp. z o.o. umowy na administrowanie, wydatkowane zostały zgodnie z założeniami budżetowymi.
- koszty utrzymania budynku Cyranowska 66 - zadanie zostało wykonane na poziomie 87,10%. Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów.
- koszty utrzymania Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) - zadanie zostało wykonane na poziomie 91,40%. Wydatki zaplanowane na media uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych i dotyczyły lokali nieobjętych umowami najmu.
- koszty utrzymania budynków socjalnych – zadanie realizowane jest w układzie całorocznym na podstawie otrzymanych faktur VAT oraz bieżących potrzeb remontowych. Stopień realizacji uzależnionych jest od zużycia energii elektrycznej w związku z funkcjonowaniem świetlicy
- koszty utrzymania budynku dworca - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 98,51%. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od zużycia mediów. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
- koszty utrzymania budynku Mickiewicza 13 - Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 37,63 %. Wydatki zaplanowane na media uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków w lokalach niewynajętych.
- koszty utrzymania budynku Skłodowskiej-Curie 4 - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 87,67%. Zadanie realizowane jest w układzie całorocznym. Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów oraz dostępu do sieci internetowej i monitoringu budynku. Część wydatków poniesiono na przeglądy techniczne.
- koszty utrzymania budynku Biernackiego 6A - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 85,19 %. Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów oraz zakresu prac związanych z remontami.
- bieżące naprawy i remonty budynków – zadanie realizowane jest w układzie całorocznym wg. potrzeb remontowych budynków. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizacja zadania – remont dachu budynku położonego w Mielcu przy ul. Biernackiego 6a, została przełożona na I półrocze 2023 r.
- koszty utrzymania pozostałych obiektów budowlanych – zadanie realizowane jest w układzie całorocznym. W związku z przeprowadzonymi zapytaniami ofertowymi zaplanowane w ramach przedmiotowego zadania koszty przeglądów technicznych budynków były niższe od zakładanych

- koszty utrzymania mieszkania przy ul. Warszawskiej 6/29 – stopień realizacji zadania uzależniony był głównie od zużycia mediów
- bieżące utrzymanie - Zespół Kiosków na Dworcu Autobusowym - zadanie zrealizowane w 49,65%.
Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości zużycia mediów.
- koszty ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych – zadanie zostało zrealizowane poniżej planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 710 Działalność usługowa	196 640,00	136 304,17	69,32

Rozdział 71004**wykonanie – 39 979,20 zł 50,97 % planu**

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

- wynagrodzenie dla osób nie będących płatnikami VAT - zadanie realizowane przez cały rok. Realizacja wynika z liczby posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej zwoływanych w ciągu roku. Na rok 2022 założono 5 posiedzeń Komisji, a odbyły się tylko 2. Płatność z tytułu umowy na dokończenie opracowania 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego była przewidziana w II półroczu. Jednak przedłużenie procedury opracowania tych planów było powodem nie zrealizowania tej płatności.
- koszty ogłoszeń w prasie - zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika bezpośrednio z ilości prowadzonych procedur planistycznych wymagających zamieszczania stosownych ogłoszeń w prasie. Nie zrealizowanie zadania w całości spowodowane było potrzebą zamieszczenia mniejszej ilości ogłoszeń niż zakładano.
- opracowania urbanistyczno-architektoniczne – koncepcje - zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika z bieżących potrzeb i zgłaszanych inicjatyw.
W 2022 roku w ramach zadania zaplanowano wykonanie koncepcji parku linearnego, na planowanym do przejęcia od PKP terenie, oraz wykonanie koncepcji układu parkingowego przy Stawach Cyranowskich. Pierwsza z koncepcji wstępnie została opracowana w UM. Zlecenie wykonania całościowej koncepcji stało się bezprzedmiotowe, ponieważ PKP nie przekazało GMM gruntu na którym miały być realizowane jej założenia. Druga z koncepcji będzie finansowana z innego zadania budżetowego.
- koszty opracowania mpzp i ich zmian - zadanie realizowane przez cały rok. W ramach zadania zabezpieczono środki na zapłacenie II i III (końcowej) raty w wysokości 29 700,00 zł za opracowanie mpzp Cyranka Południe, zmiany mpzp Szafera, mpzp Smoczka C, mpzp terenu potencjalnego zagrożenia powodzią (Osiedle Kilińskiego i Kościuszki). W 2022 roku zapłacono II ratę za opracowanie projektów Cyranka Południe, zmiany mpzp Szafera, mpzp Smoczka C, mpzp terenu potencjalnego zagrożenia powodzią (Osiedle Kilińskiego i Kościuszki) w wysokości 18 900,00 zł - III- ostatnia rata, ze względu na konieczność ponawiania procedur planistycznych będzie zrealizowana w 2023 roku.
- koszty opracowań towarzyszących, w tym ekofizjograficznych oraz PONOS, na potrzeby mpzp i SUIKZP -
Zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika z bieżących potrzeb wymagających opracowania zmiany SUIKZP, mpzp lub ich zmian. Dla w/w procedur konieczne jest wykonanie ekofizjografii oraz prognozy oddziaływania na środowisko, zleczanych podmiotom zewnętrznym.
W budżecie założono na ten cel kwotę 5 000,00 zł. Z tych środków planowane było sfinansowane wykonania ekofizjografii i PONS na potrzeby mpzp „Smoczka D”. Płatność za wykonanie ekofizjografii i PONS na potrzeby mpzp „Smoczka D” zaplanowana w 2022 roku stała się bezprzedmiotowa, ponieważ zawarto umowę na opracowanie mpzp „Smoczka D” łącznie z wykonaniem w/w dodatkowych opracowań. Dodatkowo na przedmiotowe zadanie zostały przesunięte środki konieczne do zapłacenia za utworzenie zbioru danych przestrzennych APP GML dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca oraz jego zmian, a także dokumentów planistycznych będących w trakcie opracowania.

z opłatą abonamentową za powiadomienia do zarejestrowanych w aplikacji mieszkańców oraz usługę newslettera, współorganizowano wydarzenia: pn. Orszak Trzech Króli, Plebiscyt Sportowca Mielca 2022 roku, Miejskie Walentynki w Kinie Galaktyka, Mielecka Strefa Kobiet, Siódmy Ekstremalny Plac Zabaw podczas Miejskiego Dnia Dziecka, Roztańczona Starówka, Taneczna Niedziela na mieleckim rynku, 5 Bieg Niepodległościowy oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn w boksie olimpijskim. W ramach akcji promocyjnych miasta Mielec, zakupiono promocję miasta Mielca na Encyklopedii on-line, zorganizowano promocje miasta Mielca podczas Teatru Ognia, Ogólnopolskiej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt, Spływu Kajakowego po Wistoce, kina samochodowego, XII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki oraz Turnieju Tenisa Ziemnego. Zakupiono usługę promocyjną przy publikacji cyklu artykułów historycznych Stali Mielec pn. „zagraj, zagraj jak za dawnych lat” oraz „Stalowe historie”. W ramach promocji miasta w roku 2022 kontynuowano akcję na kolejnych przystankach autobusowych pn. „Mielec dawniej i dziś”. Nakręcono film promujący inwestycje miejskie oraz wydarzenia promocyjne. Zakupiono kwiaty na cele reprezentacyjne władz samorządowych miasta, zakupiono statuetki i gawertony na uroczystości jubileuszowe od samorządu miasta oraz album okolicznościowy na 20 lat współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Mielec a miastem Löhne z Niemiec. Zakupiono usługę kolportażu magazynu miejskiego do mieszkańców miasta Mielca. W ramach Wigilii dla samotnych zorganizowano paczki żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców Mielca.

Zadanie: Promocja przez sport - podpisano cztery umowy z klubami sportowymi tj.: Ekstraklasa piłka nożna, I liga piłka siatkowa oraz Ekstraklasa - w drugim półroczu Liga Centralna piłka ręczna, oraz Klub Bokserski Iryda. W ramach umów przeprowadzone zostały akcje promocji miasta Mielca poprzez wykorzystanie i prezentację elementów wizerunku miasta Mielca podczas meczów, wydarzeń sportowych, spotkań z mieszkańcami i innych.

Zadanie: Projekt – Sport NATURE 3.0 – ERASMUS +- - zadanie realizowane w ramach projektu z miastami partnerskimi. Zorganizowano: spacer historyczny dla osób niesłyszących (wydatki poniesiono na przewodnika, tłumacza, usługę gastronomiczną dla uczestników), zawody rowerowe (wydatki poniesiono na wykonanie medali, pomiar czasu), organizację Dnia Ziemi (wydatki poniesiono na zakup sadzonek dla uczestników akcji sprzątania), spacer nordic walking (wydatki poniesiono na instruktora), zakup biletów lotniczych do Portugalii i Macedonii w ramach spotkania partnerów projektu.

Zadanie: Organizacja spotkania miast partnerskich- zarezerwowano i opłacono noclegi z wyżywieniem dla gości z miast partnerskich tj. z Douchy-les-Mines (Francja), Löhne (Niemcy), Tiszaföldvár (Węgry), Vila Nova de Poaires oraz z miast partnerskich z Francji, z rejonu Bretania: Morlaix, Saint-Martin-des-Champs i Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, którzy w ramach obchodów 550. Miasta Mielca w dniach 26-29 sierpnia 2022 roku odwiedzili Mielec. W ramach spotkania zorganizowano: konferencję na temat podstawowych wartości UE. Goście spotkali się z działającymi w naszym mieście organizacjami pozarządowymi oraz zwiedzili miasto. Była to między innymi mielecka starówka, Jadernówka, Muzeum Regionalne Pałacyk Oborskich, Miejska Biblioteka Publiczna, Sokolnia, Bazylika Mniejsza, Bulwary, Łojczykówka, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ulicy Kocjana, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Francji przy ul. Cyranowskiej. Reprezentanci władz miast partnerskich wraz z Prezydentem Miasta Mielca i jego zastępcami zwiedzali także nową mielecką halę sportowo-widowiskową z basenami przy ul. Solskiego. Jednym z punktów programu była prezentacja kultury europejskiej i występny miast partnerskich. Goście w Parku Lachmana przy licznej publiczności zaprezentowali się mielczanom. Wystąpiły – Zespół Ludowy Grupo Folclorico e Etnografico de Vila Nova de Poaires (Portugalia), Miejska Orkiestra Dęta, Harmonie Municipale de Douchy-les-Mines (Francja), Soliści i Zespół Ludowy z Tiszaföldvár (Węgry) oraz Summer Voice (SCK w Mielcu). Publiczność mogła przekonać się jak piękna i różnorodna jest kultura europejska. Reprezentujący Löhne zespół QUERBEAT wystąpił na głównej scenie Dni Mielca 2022.

Rozdział 75077**wykonanie – 7 181,00 zł****33,11% planu**

W ramach realizacji zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” opłacono ubezpieczenie zakupionych laptopów. W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w 2022 roku środki wykorzystano na przeprowadzenie obowiązkowej w projekcie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 75085**wykonanie – 1 160 853,77 zł****99,85 % planu**

emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (134 517,00 zł), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (843 531,10 zł), na zakup energii (289 800,00 zł), na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego (119,16 zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 801 Oświata i wychowanie (oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	127 214 219,10	124 258 525,59	97,68

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

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

W 2022 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 124 258 525,59 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 38,87 % wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	56 662 175,64	55 335 820,26	97,66%
Przedszkola (80104)	36 760 682,24	35 853 380,56	97,53%
Świetlice szkolne (80107)	4 526 331,00	4 469 706,12	98,75%
Dowożenie Uczniów (80113)	541 060,00	514 733,13	95,13%
Liceum ogólnokształcące (80120)	3 344 308,00	3 307 641,49	98,90%
Komisje egzaminacyjne (80145)	9 200,00	6 909,87	75,11%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	358 280,00	295 646,22	82,52%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	4 325 665,00	4 174 601,00	96,51%
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)	7 426 9723,00	7 387 105,65	99,46%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	10 407 881,00	10 232 722,44	98,32%
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)	197 209,00	196 658,66	99,72%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	432 614,69	411 278,44	95,07%
Pozostała działalność (80195)	1 895 810,53	1 746 768,20	92,14%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	326 029,00	325 553,55	99,85%
Razem	127 214 219,10	124 258 525,59	97,68%

Finansowanie zadań oświatowych za 2022 roku.

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	55 156 891,00	44,39%
Dotacje celowe na zakup podręczników	409 807,89	0,33%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 740 920,00	2,21%
Wpływy od rodziców (<i>opłata stała za wyżywienie, opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową</i>)	2 291 869,85	1,84%
Wpływy z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	2 164 622,77	1,74%
Wpływy od rodziców (<i>stołówki szkolne</i>)	1 703 354,11	1,37%
Dotacja celowa na program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	9 000,00	0,01%
Dotacja celowa - "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce"	27 493,33	0,02%
Dotacja celowa - program "Aktywna tablica"	35 000,00	0,03%
Dotacja celowa - program "Poznaj Polskę"	126 679,00	0,10%
Dotacje UE na projekty "Przedszkole Marzeń - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec" oraz "Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w PM 20"	6,86	0,00%
Dotacje UE - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE)	49 335,90	0,04%
Grant - „Tradycyjny sad”	250,00	0,00%
Pozostałe dochody w tym m.in.: najem pomieszczeń	1 038 678,93	0,84%
Środki z Funduszu Pomocy	623 730,49	0,50%
Środki z budżetu gminy na utrzymanie szkół, przedszkoli	57 880 885,46	46,58%
Razem	124 258 525,59	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 926 468,00	1 872 915,81	97,22

Rozdział 85149**wykonanie – 42 560,00****68,10 % planu**

W marcu 2022 roku z postą podpisaną umowa na realizację „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych na terenie miasta Mielca. Ze szczepień skorzystało 133 mieszkańców.

Rozdział 85153**wykonanie – 424 567,45****96,27 % planu****Rozdział 85154****wykonanie – 1 391 508,36****98,78 % 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

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 Domu Dziennego Pobytu w Mielcu jest wykonywanie zadań własnych gminy 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 na 2022 r. kwotę: 678 971,00 zł z czego wydano: 673 178,30 zł tj. 99%. Wydatki związane były z pobytem w DDP 54 osób skierowanych decyzjami administracyjnymi, przygotowaniem posiłków dla w/w uczestników DDP. Uprawnionych do korzystania z posiłków w ramach rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023 było 9 osób.

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

Rozdział 85205 **wykonanie – 20 899,98 zł** **100,00 % planu**

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowano ze środków budżetu państwa projekt „Przemoc niejedno ma imię”. Środki zostały przeznaczone na opracowanie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dzieci na terenie miasta Mielca, organizację treningu specjalistycznego oraz przeprowadzenie zajęć grupowych dla dzieci z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Ponadto w ramach zadań własnych środki przeznaczone na zakup doładowania numerów telefonów dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca

Rozdział 85213 **wykonanie – 72 142,21 zł** **97,08 % planu**

Składki zdrowotne – zadanie dofinansowane dotacją z UW - składki opłacane przez Dział Świadczeń i Usług za osoby pobierające zasiłek stały nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Plan na 2022 r. wynosił: 72 313,00 zł, a wykonanie wyniosło: 70 981,21 zł tj. około 98%. MOPS opłacił składki za 129 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 **wykonanie – 520 286,11 zł** **93,16 % planu**

1/ zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków okresowych z dotacji UW. Plan finansowy na rok 2022 wynosił: 350 000,00 zł, wykonanie wyniosło 331 178,14 zł tj. około 95%. Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 240 osób w 238 rodzinach. Wypłacono 1415 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 wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie miasta kwotę: 207 500,00 zł, z czego wydano: 188 253,38 zł, tj. 90,7%. Świadczenia w postaci zasiłków celowych i w naturze przyznano decyzjami dla 303 osób na kwotę: 165.292,60 zł. W 2022 r. wystąpiły zdarzenia losowe /pożar/, które spowodowały konieczność udzielenia pomocy w tym zakresie. Poszkodowanym rodzinom wypłacono łącznie 12 000,00 zł. Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy

Ze środków projektu opłacono wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi. W reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło 15 osób z II edycji oraz 2 osoby z I edycji projektu (kontynuacja stażu), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z każdą osobą zrekrutowaną do Klubu był zawierany kontrakt socjalny. Uczestnicy KIS zostali objęci indywidualnym poradnictwem psychologicznym. Realizowano instrumenty aktywnej integracji takie jak: indywidualne doradztwo zawodowe, kurs kompetencyjny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów fakturujących, kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym, trening poruszania się po rynku pracy oraz staże zawodowe. Od 1 października 2022 r. obowiązuje trwałość projektu przez 25 miesięcy tj. do 31 października 2024 r., a w odniesieniu do projektu inwestycyjnego do 8 września 2026 r.

Rozdział 85220**wykonanie – 301 398,88 zł – 95,71 % planu**

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 ustawą o pomocy społecznej, 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. Na wydatki związane z obsługą mieszkań chronionych na 2022 r. przewidziano kwotę: 314 893,00 zł a wykonanie wyniosło: 301 398,88 zł, czyli 95,7%.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 27 osób, w tym 20 osób dorosłych oraz 7 dzieci. Osoby skierowane do pobytu w mieszkaniach chronionych realizują we współpracy z pracownikami socjalnymi indywidualne programy usamodzielnienia. Na bieżąco otrzymują wsparcie ze strony psychologa czy asystenta rodziny. Objęte są także w stosunku do potrzeb pomocą prawną. Osoby spełniające wymagania określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym zostały skierowanych do odbywania reintegracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, który był finansowany ze środków projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projekcie uczestniczyło w roku 2022 cztery osoby.

Rozdział 85228**wykonanie – 1 103 668,00 zł – 96,04 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1/ 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 2022 r. ujęty w budżecie Miasta Mielca wynosi: 526 800,00 zł, natomiast wykonanie ww. usług wyniosło: 516 032,00 zł tj. około: 98%. Usługami objęto 55 osób w 48 rodzinach, świadczeń było 11 728. Koszt jednej godziny wynosił 44,00 zł.

2/ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 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.

Gmina przystąpiła do programu „Opieka 75+” edycja 2022 i uzyskała dotację w kwocie: 29 316,00 zł zgodnie z Aneks do Umowy Nr S-III.3111.17.6.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. z czego wydatkowano: 19 572,00 zł, czyli 66,8%. Plan na usługi opiekuńcze samorządowe na 2022 r. ujęty w budżecie UM wynosi

2/ bezpłatna pomoc psychologiczna zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie realizowane z Funduszu Pomocy. Na plan w wysokości: 5 169,39 zł wydano: 5 169,39 zł, czyli 100%.

Pomocą psychologiczną objęto 16 osób, udzielono 54 porady.

3/ świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zadanie realizowane ze środków Fundusz Pomocy. Na plan 3 001 953,00 zł wykonanie wyniosło 2 984 649,24 zł

4/ dodatek węglowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od sierpnia 2022 r. realizował zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków węglowych wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Zadanie to finansowane było z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego na 2022 r. wyniosły: 4 437 000,00 zł, a wykonanie wyniosło: 4 406 340,00 zł, co daje 99,3 %.

W 2022 r. wypłacono dodatki węglowe na kwotę: 4 320 000,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 86 340,00 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek węglowy w 2022 r. to 1 440.

5/dodatek dla gospodarstw domowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od września 2022 r. realizował zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków dla gospodarstw domowych wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadanie to finansowane było z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego na 2022 r. wyniosły: 752 760,00 zł, a wykonanie wyniosło: 748 629,03 zł co daje 99,5 %. W 2022 r. wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych na kwotę: 734 000,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 14 629,03 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały ww. dodatek w 2022 r. to 600.

6/ Dystrybucja węgla

Plan: 549 800,00 zł Wykonanie: 489 621,77 zł (89,05%)

W dniu 4 listopada zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Miejska Mielec przystąpiła do zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach do 31 grudnia 2022r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Rozpoczęto tym samym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przyjmowanie od mieszkańców wniosków o preferencyjny zakup węgla. W dniu 8 listopada po otrzymaniu dostępu do portalu www.cieplo.gov.pl, gmina dokonała rejestracji, co pozwoliło na oczekiwanie na kontakt ze strony spółki skarbu państwa. W dniu 15 listopada dla Mielca została przydzielona spółka TAURON Wydobywcy S.A. w Jaworznie. Węgiel do Mielca, będzie pochodził z polskich kopalń – Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie oraz Zakładu Górniczego Janina w Libiążu. W dniu 23 listopada otrzymano z firmy Tauron umowę dotyczącą sprzedaży węgla. Równoległe prowadzono rozmowy z mieleckimi składami węgla. Także w dniu 23 listopada zawarto umowy na przewóz i skład węgla ze składami. W dniu 24 listopada do firmy Tauron złożono zapotrzebowanie na zakup 400 ton węgla grubego i 50 ton ekogroszku. 25 listopada zapotrzebowanie zostało potwierdzone przez spółkę zleceniem.

7/ 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,

8/ prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Mielec działań wspomagających organizacje pozarządowe i rozwój wolontariatu – środki w większości zostały wykorzystane na szkolenie dla organizacji pozarządowych,

9/ prowadzenie działań animacji lokalnej na osiedlu bloków socjalnych – środki wydatkowane na przewóz mieszkańców ulicy Inwestorów na pielgrzymkę do Zabawy w ramach działań animacji lokalnej,

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	131 930,00	92 145,60	69,84

4/ Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, MOPS od m-ca czerwca 2014 r. wypłaca zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.

5/ 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”. Przyznana dotacja na 2022 r. na wypłaty ww. świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi tego zadania wynosi: 23 595 534,00 zł a wykonanie wyniosło: 23 212 395,95 zł tj. 98,4%.

Wypłacono świadczenia na kwotę ogółem: 20 665 753,84 zł, z tego:

a/ świadczenia rodzinne na kwotę: 19 433 358,57 zł. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie. Liczba osób objętych wypłatą świadczeń rodzinnych w 2022 r. wynosiła: 3 564 a liczba świadczeń narastająco od początku roku – 52 740 w tym: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 313 000,00 zł świadczeń było 313, świadczenie rodzicielskie – 791 319,90 zł, liczba osób objęta wypłatą świadczenia rodzicielskiego w 2022 r. wyniosła 141, świadczeń było 895,

b/ zasiłki dla opiekunów – 14 880,00 zł, liczba osób objęta wypłatą zasiłku dla opiekuna wyniosła 2, świadczeń było 24,

c/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 1.197.515,27 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 193, świadczeń było – 2 875.

d/ świadczenia „Za życiem” na kwotę: 20 000,00 zł dla pięciu osób.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1 899 394,32 zł a liczba składek narastająco od początku roku wyniosła: 3 310. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 647 247,79 zł.

Zadania własne:

a/ zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Mieleckie becikowe”, zadanie finansowane ze środków samorządowych. MOPS wypłaca ww. zapomogi na podstawie Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan finansowy na rok 2022 wyniósł: 475 000,00 zł a wydano: 450 000,00 zł tj. około: 95 %.

Świadczenia w wysokości: 1.000,00 zł wypłacono 450 rodzinom na 450 dzieci.

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 ww. ustawą podlegają podziałowi: 40 % gmina wierzyciela, 60% plus odsetki - budżet państwa.

Gmina przeznaczyła na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych na 2022 r. kwotę: 174 766,24 zł, a wydano: 168 951,79 zł tj. 96,7%.

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na plan finansowy w wysokości: 309 637,00 zł wykonanie wyniosło: 306 330,86 zł, czyli: 99%. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 7 768,32 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono 150 rodzinom na 256 dzieci.

Rozdział 85503 **wykonanie – 17 344,93 zł** **94,54 % planu**

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

Rozdział 85504 **wykonanie – 219 003,53 zł** **99,75 % planu**

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 obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na

Obsługa stacji monitoringowej - energia	1 126,75	Realizacja zadania zgodnie ze zużyciem
Opłaty za media - targowiska miejskie	24 467,97	Realizacja zadania zgodnie ze zużyciem
Zakup energii elektrycznej do urzędzeń elektroenergetycznych na Placu Armii krajowej oraz ronda przy ul. Wolności	14 271,42	Realizacja zadania zgodnie ze zużyciem
Zakup energii elektrycznej - pozostałe obiekty Gminy Miejskiej Mielec	50 407,55	Realizacja zadania zgodnie ze zużyciem
Remonty targowisk	11 408,25	W ramach zadania wykonano remont istniejącej zatoki na targowisku miejskim przy ul. Wolności
Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablica	2 398,50	Zlecono wykonanie tablic
Utrzymanie placów zabaw	304 174,46	Zakres rzeczowy podstawowej części zadania zrealizowany w całości. Kwota została przeznaczona na prace związane z kontrolą, utrzymaniem, naprawą i konserwacją wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków administrowanych przez Gminę Miejską Mielec. Zasadnicza realizacja przebiegała na podstawie zamówienia uzupełniającego, następnie zlecenia i umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie zamówienia podstawowego (Pzp).. Dodatkowo zlecony został remont urządzenia (przeplotnia z elementami obrotowymi) na placu zabaw przy ul. Kilińskiego, oraz wymiana uszkodzonych paneli w zestawie zabawowym na placu przy ul. Tańskiego zł.
Remont elementów małej architektury	46 617,00	W ramach zadania zrealizowano następujące pozycje: 1) dwukrotnie zlecony remont pylonu-uzupełnienie - 2) pokrycie graffiti i odświeżenie powłok zewnętrznych bramy wejściowej na teren Parku Góra Cyranowska – 3) wymiana zniszczonych elementów zestawu street workout przy ul. Tańskiego 4) remont koszy parkowych, tablicy ogłoszeniowej oraz tablicy informacyjnej 5) remont nawierzchni z kostki brukowej oraz koszy gabionowych na terenie Parku Leśnego
Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3 oraz pomnika Jana Kilińskiego przy ul. Wolności	27 540,00	Opracowano dokumentację remontu pomnika Armii Krajowej oraz rozpoczęto prace związane z remontem pomnika.

Konserwacje i bieżące utrzymanie studni i źródeł ulicznych	78 707,29	W ramach przedmiotowej usługi, która obejmuje 64 studni i 3 źródła uliczne, zrealizowano m.in. następujące czynności: 1. zapewniono bieżące utrzymanie i konserwację studni i źródeł ulicznych; 2. awaryjnie usuwano usterki (techniczne i sanitarne) oraz zabezpieczano teren w miejscach występowania awarii - niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego; 3. zabezpieczono przedmiotowe urządzenia przed skutkami występowania złych warunków atmosferycznych.
Konserwacja i bieżące utrzymanie toalet publicznych	184 497,80	Zadanie realizowane zgodnie z planem
Bieżące utrzymanie fontann	40 221,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem
Monitoring środowiska (sensory, tablice)	8 929,80	W ramach zadania został opłacony abonament "z dołu" na utrzymanie 13 sensorów AIRLY oraz 12 tablic wyświetlających pomiary jakości powietrza.
Obsługa targowisk miejskich i toalet	105 624,00	Zadanie wykonywane zgodnie z zawartą umową
Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji	19 557,00	Przedmiotowe środki finansowe wydatkowane na zrealizowanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądu obszaru i granic aglomeracji Mielec (wymaganego przepisami prawa).
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	699,89	Zadanie wykonano zgodnie z planem
Usługa opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej gmin z terenu Powiatu Mieleckiego oraz Starostwa Powiatowego	8 194,88	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
Strategia Dorzecze Wisłoki - udział GMM w opracowaniu - płatność	4 544,85	Dokonano płatności
Utrzymanie elementów małej architektury	861,00	Środki wykorzystane na realizację usługi usunięcia graffiti z cokołu rzeźby "Radość życia" zlokalizowanej przy budynku Skłodowskiej. Zadanie zrealizowane w całości.
Badanie jakości wód	2 410,80	Ze względu na wymogi określone w pozwoleniach wodnoprawnych na zrzut wód opadowych i roztopowych do urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta, Gmina Miejska Mielec zobowiązana jest do wykonywania okresowych badań jakości wód opadowych i roztopowych

Monitoring środowiska - stacja przewoźna	57 994,50	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	8 610,00	Przyczyną odchylenia była niższa niż zakładano po rozeznaniu rynku oferta cenowa na realizację dokumentu.
Aktualizacja inwentaryzacji oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec	79 811,63	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
Promocja i edukacja ekologiczna	16 853,04	Przyczyną odchylenia od planu były mniejsze niż zakładano pierwotnie koszty poszczególnych działań edukacyjnych oraz krótki czas na realizację dodatkowych zadań.
Dostawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych	122 849,94	Zadanie zrealizowane w całości, w ramach umowy wieloletniej podpisanej w roku 2021. Pozycja obejmująca przede wszystkim demontaż dekoracji po sezonie 2021/2022 oraz ich montaż na sezon 2022/2023 oraz ich stały monitoring i naprawy w czasie ekspozycji. Umowa przewidywała magazynowanie pomiędzy sezonami części stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec, natomiast montaż i demontaż dotyczył wszystkich dekoracji, zarówno własnych jak i dzierżawionych. .
Utrzymanie obiektów nowopowstałych w ramach MBO	3 409,56	W roku 2022 wydatkowano środki na bieżące utrzymanie nowego boiska wybudowanego na bulwarach, przy wale Wisłoki oraz obiektu, który powstał przy ul. Witosy: boiska z nawierzchnią trawiastą oraz strefy do ćwiczeń
Dzierżawa dekoracji świątecznych	244 151,85	Zadanie zrealizowane w całości, w ramach zawartej w 2021 r. umowy wieloletniej. Środki przeznaczone na dzierżawę części montowanych na terenie miasta dekoracji bożonarodzeniowych. Ok 15 % eksponowanych elementów stanowiło własność GMM.
Prowadzenie warsztatów i rodzin pszczelich	9 000,00	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonanie przedmiotu umowy polegało na: utworzeniu pasieki miejskiej na terenie miasta, pozyskaniu miodu, jako materiału reprezentacyjnego miasta, prowadzeniu spotkań edukacyjnych dla dzieci.
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w energię	14 600,00	Zadanie zrealizowane
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	6 837,14	Zadanie zrealizowane

Dostawa solanki do tężni przy Al. Ducha Świętego, wraz z uruchomieniem tężni	38 500,00	Zadanie zrealizowane
Koszty przyłączy	10 819,94	Zadanie zrealizowane
Piknik rodzinny i zawody wędkarskie o Puchar Rady Osiedla Dziubków (MBO)	20 000,00	Zadanie zrealizowane
Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	8 081,10	W ramach zadania została wykonana ekspertyza dot. naruszenia stosunków wodnych
Koszty sądowe - wyrok - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ulicy Warneńczyka wraz z budową dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych"	8 343,89	Poniesiono koszty wynikające z wyroku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	11 814 241,00	11 807 467,52	99,94

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji kultury (155 320,00 zł).
- dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (11 315 921,00 zł),
- dotacje celowe z przeznaczeniem na: parce remontowe w Domu Kultury (113 226,52 zł), dofinansowanie wydawnictwa okolicznościowego (8 000,00 zł), zadania biblioteki powiatowej (50 000,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (20 000,00 zł), organizację masowej imprezy plenerowej Dni Mielca (100 000,00 zł), wymianę tapicerki foteli w Sali widowiskowej Domu Kultury oraz remont dachu budynku Jadernówki (45 000,00 zł)

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

lp.	koszty działalności operacyjnej	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
1.	amortyzacja środków trwałych	174 635,73	12 823,89	85 788,57	273 248,19
2.	amortyzacja-dary książkowe		39 096,80	2 628,21	41 725,01
3.	zakup książek		128 657,11	1 369,42	130 026,53
4.	materiały i wyposażenie	198 197,95	94 330,84	28 719,19	321 247,98
5.	zużycie energii	230 367,13	295 969,89	58 110,67	584 447,69
6.	usługi transportowe	48 333,62	5 754,19	161,80	54 249,61

lp.	koszty działalności operacyjnej	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
7.	usługi remontowe	238 693,07	89 920,82	66 583,25	395 197,14
8.	pozostałe usługi obce	2 436 871,11	1 280 528,78	106 440,26	3 823 840,15
9.	wynagrodzenia pracowników	3 199 792,72	2 323 167,01	801 703,55	6 324 663,28
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	616 435,82	419 655,53	144 087,19	1 180 178,54
11.	odpis na ZFŚS	96 446,67	78 580,84	23 974,48	199 001,99
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	29 602,47	25 641,33	3 170,98	58 414,78
13.	podatek od nieruchomości	325,00			325,00
14.	podatek VAT	5 330,88		178,72	5 509,60
15.	podróże służbowe	2 161,50	530,40	61,00	2 752,90
16.	pozostałe opłaty i składki	46 077,36	405,00	345,60	46 827,96
	Koszty ogółem:	7 323 271,03	4 795 062,43	1 323 322,89	13 441 656,35

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 926 Kultura fizyczna	16 422 050,00	15 937 752,99	97,05 %

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 11 266 506,21 zł w tym m.in.: na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów. Kwotę 1 760 021,46 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 2 883 344,06 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 2022 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 770 613,17	5 682 424,71	98,47%	1,53%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 206 746,05	5 181 682,30	99,52%	1,40%
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 952 535,89	8 841 322,48	98,76%	2,38%
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 695 897,29	11 446 992,09	97,87%	3,08%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	5 130 485,01	5 059 329,77	98,61%	1,36%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 841 433,58	6 624 037,35	96,82%	1,78%
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 980 707,22	11 832 176,76	98,76%	3,19%
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	2 047 822,54	1 956 893,68	95,56%	0,53%
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 868 506,60	7 736 100,61	98,32%	2,08%
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	11 025 346,54	10 828 651,93	98,22%	2,92%
12	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 121 510,00	2 036 863,52	96,01%	0,55%
13	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 267 154,24	2 181 571,85	96,23%	0,59%
14	Przedszkole Miejskie Nr 3	2 245 942,00	2 191 318,25	97,57%	0,59%
15	Przedszkole Miejskie Nr 4	2 110 173,00	2 082 608,58	98,69%	0,56%
16	Przedszkole Miejskie Nr 6	2 380 907,00	2 318 677,94	97,39%	0,62%
17	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 092 310,00	2 009 401,62	96,04%	0,54%
18	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 566 300,00	2 510 187,84	97,81%	0,68%
19	Przedszkole Miejskie Nr 9	3 114 260,00	3 062 540,66	98,34%	0,82%
20	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 811 187,00	1 766 833,35	97,55%	0,48%
21	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 650 547,20	1 608 141,98	97,43%	0,43%
22	Przedszkole Miejskie Nr 16	3 327 505,00	3 256 418,80	97,86%	0,88%
23	Przedszkole Miejskie Nr 20	4 334 978,00	4 155 834,65	95,87%	1,12%
24	Zespół Żłobków Miejskich	8 448 591,00	8 403 125,51	99,46%	2,26%
25	Centrum Usług Wspólnych	1 162 540,00	1 160 853,77	99,85%	0,31%
26	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 074 508,28	1 073 973,79	99,95%	0,29%
27	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 948 987,69	70 780 486,39	98,38%	19,06%
28	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36 403 297,73	35 133 847,37	96,51%	9,46%
29	Urząd Miejski	165 729 879,02	150 491 547,14	90,81%	40,52%
	Ogółem	391 310 671,05	371 413 844,69	94,92%	100,00%

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2022 r.

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Wykonanie
				Razem	własne	zewnątrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60004	6059	Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2022-2024)	46 644,00	46 644,00	0,00	17 466,00
2	60004	6050	Budowa nowych przystanków i peronów autobusowych	13 100,00	13 100,00	0,00	13 062,60
3	60004	6050	Zakupy inwestycyjne UM - aplikacja MKS	158 670,00	158 670,00	0,00	158 670,00
4	60016	6050	"Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu"	2 556 730,00	2 556 730,00	0,00	1 916 413,79
5	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w Mielcu na ulicach: Staszica, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i ks. Piotra Skargi	332 888,00	66 579,00	266 309,00	332 887,20
6	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Ractawickiej	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
7	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w tym m.in: budowa ul. Kosynierów, modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia, modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie), Modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II, projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Grabiowej (WPF 2022-2023)	630 000,00	630 000,00	0,00	629 000,00
8	60016	6050	Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta (WPF 2021-2022)	1 045 800,00	1 045 800,00	0,00	1 045 708,27
9	60016	6050	Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych (WPF 2021-2022)	390 000,00	390 000,00	0,00	386 495,96
10	60016	6050	Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) (WPF 2022-2024)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	60016	6050	Parkingi przy ul. Dąbrówki (WPF 2021-2022)	532 000,00	532 000,00		532 000,00
12	60016	6050	Wykonanie dojeżdż do przejścia kolejowego między ul. Szarych Szeregów i Benedyktyńską	50 000,00	50 000,00		29 299,22
13	60016	6050	Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	79 500,00	79 500,00		0,00
14	60016	6050	Przebudowa ul. Osiedlowej	4 163 140,22	4 163 140,22		4 162 104,97
15	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 R- ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego	260 710,00	260 710,00		226 253,22

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	60016	6050	Budowa układu drogowego Wojsławska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu	1 000,00	1 000,00		0,00
17	70005	6060	Wykupy gruntów	2 581 655,89	2 581 655,89		2 225 899,75
18	70095	6050	Mieszkanie Mielec Nasz Dom (WPF 2021-2023)	50 000,00	50 000,00		0,00
19	70095	6050	Remont dachu przy ulicy Mickiewicza 13	350 000,00	350 000,00		21 000,00
20	70095	6050	Zakup i montaż gabloty informacyjnej przy ul. Skłodowskiej-Curie 4	2 768,00	2 768,00		2 767,50
21	70095	6660	Zwrot części dotacji - projekt pn ."Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych"	163 200,11	163 200,11		163 200,11
22	71035	6050	Budowa pięciu altan śmietnikowych na terenie "nowej części CK	75 000,00	75 000,00		69 375,38
23	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego (WPF 2021-2022)	147 800,00	147 800,00		145 900,00
24	71035	6050	Wydatki inwestycyjne - cmentarz	12 200,00	12 200,00		12 178,85
25	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	138 000,00	138 000,00		0,00
26	75023	6050	Modernizacja budynków UM	935 356,00	935 356,00		784 195,40
27	75023	6050	Wydatki inwestycyjne	281 250,00	281 250,00		255 478,58
28	75077	6057	Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	99 200,00	99 200,00		85 216,86
29	75077	6059	Projekt "Cyfrowa Gmina"	1 000,00	1 000,00		0,00
30	75404	6170	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu	20 000,00	20 000,00		19 667,70
31	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Mielec z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji dachu OSP przy ul. Kilińskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00
32	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego - ul. Rzeczna - bulwary	59 410,00	59 410,00		59 409,00
33	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez zakup urządzeń i usług poprawiających jego sprawność i funkcjonalność	31 600,00	31 600,00		30 627,00
34	75416	6050	Wydatki inwestycyjne	2 390,00	2 390,00		2 299,01
35	75421	6060	Zakup 2 defibrylatorów	12 000,00	12 000,00		11 585,31
36	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 867,00	155 867		0,00

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
37	80101	6050	Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO)	80 000,00	80 000,00		77 121,00
38	80101	6050	Boiska SP7 - projekt	56 000,00	56 000		55 950,00
39	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2023)	57 675,00	57 675,00		50 909,70
40	80101	6050	Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu (MBO)	585 000,00	585 000,00		584 640,18
41	80101	6050	Dodatkowe wyposażenie boiska przy SP 11 - budowa piłkochwyłów	39 000,00	39 000,00		38 999,65
42	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	305 440,00	305 440,00		289 247,52
43	80101	6060	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	20 500,00	20 500,00		20 500,00
44	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - szkoły	5 000,00	5 000,00		0,00
45	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy SP 12 (WPF 2021-2022)	672 634,24	672 634,24		668 094,30
46	80101	6050	Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojsław (WPF 2021-2022)	340 000,00	340 000,00		149 834,35
47	80101	6050	Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 9	151 100,00	151 100,00		150 711,90
48	80101	6050	Zakup sztandaru - SP 7	7 500,00	7 500,00		7 500,00
49	80101	6050	Laboratoria przyszłości	27 367,80	27 367,80		27 367,80
50	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	23 201,00	23 201,00		22 811,07
51	80104	6050	Wykonanie projektu i remont w PM 1 (WPF 2021-2023)	375 440,00	375 440,00		370 107,00
52	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	357 544,00	357 544,00		319 511,92
53	80104	6050	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	9 000,00	9 000,00		6 219,01
54	80104	6050	Parking + wiaty śmietnikowa PM 7	70 000,00	70 000,00		49 958,30
55	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	10 000,00	10 000,00		10 000,00
56	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO)	105 000,00	105 000,00		103 607,18
57	80104	6050	Projekt nowego przedszkola PM 9	1 000,00	1 000,00		0,00
58	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - szkoły	22 714,00	22 714,00		22 694,35
59	80148	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	12 484,00	12 484,00		12 483,29
60	80195	6057/ 6059	Dostępna Szkoła - Mieleckie szkoły bez barier (WPF 2021-2023)	2 382 547,33	1 519 302,21	863 245,12	2 362 673,64

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	80195	6050	Zakup mobilnej sceny koncertowo - teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO)	100 000,00	100 000,00		99 964,99
62	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup videobronchoskopu HD	129 600,00	129 600,00		129 600,00
63	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8	153 386,00	153 386,00		147 776,66
64	85154	6050	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina	200 000,00	200 000,00		200 000,00
65	85154	6050	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zakupy inwestycyjne	1 920,00	1 920,00		1 919,99
66	85295	6050	Modernizacja obiektów MOPS	130 000,00	130 000,00		123 891,87
67	85295	6050	Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy	265 220,18	151 423,00	113 797,18	218 155,76
68	85295	6060	Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy Skłodowskiej Curie 4 w celu utworzenia KLUBU SENIOR +	10 000,00	10 000,00		10 000,00
69	85395	6050	Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy Skłodowskiej Curie 4 w celu utworzenia KLUBU SENIOR +	0,29	0,29	0,00	0,00
70	85516	6050	Modernizacja obiektów żłobkowych	50 000,00	50 000,00		0,00
71	85516	6060	Zakupy inwestycyjne - Żłobki	5 000,00	5 000,00		0,00
72	90001	6050	Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) (WPF 2022-2024)	900 000,00	900 000,00		877 405,74
73	90002	6050	Zakup pojemników do selektywnej	6 000,00	6 000,00		0,00
74	90003	6050	Zakup koszy ulicznych	4 000,00	4 000,00		0,00
75	90004	6050	Wymiana drzewostanu na placu AK	250 000,00	250 000,00		0,00
76	90015	6050	Oświetlenie ul. Biernackiego - boczna, wjazd za biurowiec MZBM	42 000,00	42 000,00		41 943,00
77	90015	6050	Poprawa oświetlenia na osiedlu Kusocińskiego	60 000,00	60 000,00		59 343,60
78	90015	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera (WPF 2021-2022)	91 550,00	91 550,00		91 231,06

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
79	90015	6050	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę. Tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2023)	150 000,00	150 000,00		145 507,86
80	90015	6050	Modernizacja oświetlenia parkowego w Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Sękowskiego	120 000,00	120 000,00		119 064,00
81	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej (WPF -2022 - 2023)	20 000,00	20 000,00		0,00
82	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zjazdu do Galerii Navigator	30 000,00	30 000,00		29 640,00
83	90015	6050	Oświetlenie placu zabaw ul. Khala	7 000,00	7 000,00		6 888,00
84	90095	6050	Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku "Pies i Kot" (MBO)	108 080,84	108 080,84		108 080,13
85	90095	6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	109 933,00	109 933,00		842,55
86	90095	6057/ 6059	Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej(WPF 2021-2022)	63 600,00	63 600,00		49 383,27
87	90095	6050	Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (WPF 2017-2023)	16 000,00	16 000,00		5 000,00
88	90095	6050	Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie (WPF 2021-2022)	10 000,00	10 000,00		0,00
89	90095	6050	Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA - II etap (WPF 2021-2022)	2 151 000,00	2 151 000,00		2 149 981,83
90	90095	6050	Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie (wykaz przedsięwzięć (WPF 2021-2022)	1 000,00	1 000,00		0,00
91	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej (WPF 2021-2022)	116 000,00	116 000,00		115 374,00
92	90095	6050	Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7 (WPF 2021-2022)	115 000,00	115 000,00		113 160,00
93	90095	6050	Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych (WPF 2021-2022)	120 000,00	120 000,00		100 000,00

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
94	90095	6050	Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą (MBO)	550 000,00	550 000,00		539 682,80
95	90095	6050	Boisko wielofunkcyjne na bulwarach miejskich	130 000,00	130 000,00		129 959,03
96	90095	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO)	133 000,00	133 000,00		132 840,00
97	90095	6050	Mini Park Linowy Smoczka przy ul. Dąbrówki (MBO)	100 000,00	100 000,00		100 000,00
98	90095	6050	Boisko do "Mini" Streetball'a (MBO)	50 000,00	50 000,00		50 000,00
99	90095	6050	Boisko do "Mini" Streetball'a	27 787,76	27 787,76		27 787,76
100	90095	6050	Street Workout Park Wojsław (MBO)	53 800,00	53 800,00		53 469,00
101	90095	6050	Trasa do nordi walking "Czas na marsz" (MBO)	100 000,00	100 000,00		0,00
102	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	24 000,00	24 000,00		0,00
103	90095	6050	Budowa placu zabaw "Michalinka"	9 400,00	9 400,00		0,00
104	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej	228 144,00	228 144,00		11 890,00
105	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Boguszewskiej	50 000,00	50 000,00		49 200,00
106	90095	6050	Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np., kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów	50 000,00	50 000,00		0,00
107	90095	6050	Zakup kurtyń wodnych, słupki wodne	16 000,00	16 000,00		15 955,12
108	90095	6230	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej"	30 000,00	30 000,00		0,00
109	90095	6230	"Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe METALOWIEC"	5 000,00	5 000,00		5 000,00
110	90095	6230	Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe PODLESIE"	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
111	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w tym: układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m, od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciotkosza ok 650 m; od ul. Kilińskiego do ul. Teligi - ZRID; od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID, od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID; układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m , od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m, projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego , ul. Piotra Skargi; koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne (WPF 2022-2023), projekt modernizacji deptaka przy ul. Tańskiego	450 000,00	450 000,00		84 076,65
112	90095	6050	Remont fontanny na rynku	1 000,00	1 000,00		0,00
113	90095	6050	Modernizacja boiska KONOPNICKIEJ	160 000,00	160 000		159 855,11
114	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w tym m.in.: przebudowa ul. Narutowicza (odc. od Wolności do Wojsław), przebudowa ul. Targowej, rozbudowa ul. Raclawickiej do połączenia z ul. Zieloną (zrid), KDL. 6 na odc. od Szarych Szeregów do Witosa (zrid), budowa drogi gminnej od przedłużenia ul. Korczaka do ul. Powstańców W-wy, rozbudowa ul. Kahla z przebiegiem do ul. Św. Kingi, projekt rozbudowy ul. Szarych Szeregów	410 000,00	410 000		85 000,00
115	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw - Borek Niski	50 000,00	50 000,00		49 763,34
116	90095	6050	Modernizacja nawierzchni deptaka przy ul. Tańskiego	445 169,00	445 169,00		445 168,30
117	90095	6050	Opracowanie Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2021 - 2027 (WPF 2022 - 2023)	1 000,00	1 000,00		0,00
118	90095	605	Budowa wiaty piknikowej os. Borek	107 256,00	107 256,00		107 256,00
119	90095	6050	Monitoring środowiska(sensory, tablice)	3 300,00	3 300,00		0,00
120	90095	6050	Przeniesienie Figury Świętego Józefa	1 000,00	1 000,00		0,00
121	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina - II etap	1 000,00	1 000,00		0,00

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2022 rok			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
122	90095	6050	Obwodnica północna miasta Mielca - dokumentacja	10 000,00	10 000,00		0,00
123	92113	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury (WPF 2021-2023)	160 718,00	160 718,00		160 710,00
124	92113	6220	Dotacja celowa dla SCK - Modernizacja fontanny - Dworek Oborskich	50 000,00	50 000,00		50 000,00
125	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (WPF 2016-2022)	23 968 805,73	23 968 805,73		23 271 384,06
126	92604	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablica	1 500,00	1 500,00		1 476,00
127	92604	6050	Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka (Bonus MBO)	100 000,00	100 000,00		99 738,24
128	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	407 560,00	407 560,00		397 275,55
129	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	38 000,00	38 000,00		37 836,00
130	92604	6050	Projekt zagospodarowania terenu Smoczanki - II etap	50 000,00	50 000,00		50 000,00
131	92604	6050	Budowa wiaty magazynowej	120 000,00	120 000,00		0,00
132	92604	6050	Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu	1 903 000,00	1 903 000,00		1 892 586,65
133	92604	6050	Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego w Mielcu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem				57 313 757,39	56 070 406,09	1 243 351,30	51 711 167,76

1. Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2022-2024) – zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 r. wysłano wniosek do PGE Dystrybucja w Rzeszowie aby uzyskać zgodę oraz wytyczne dotyczące wykonania przyłącza dla zasilania infrastruktury ładowania autobusów wraz ze stacją transformatorową. Po rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu wytycznych, możliwe było ogłoszenie postępowania. W dniu 09.09.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie na zadanie pn.: „Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Moniuszki 22 w Mielcu wg warunków przyłączenia nr 22-FO/WP/00608/RS-5/37764KP22/XII-452”. W dniu 29.09.2022 r. została podpisana umowa z Firmą: F.H.U. „Elmex” Józef Lis na kwotę: 17 466,00 zł, obowiązująca do 28.12.2022 r. Zadanie w tej części zostało wykonane.

2. Budowa nowych przystanków i peronów autobusowych – zadanie zrealizowane. W 2022 roku zrealizowano budowę nowego przystanku autobusowego „Padykuły 04”.

3. Zakupy inwestycyjne UM - aplikacja MKS – zadanie zrealizowane.

4. Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu - zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy:

- etap I budowa drogi od ul. Orlej do obwodnicy oraz ul. Orlej na odcinku do ul. Ślusarskiej
- etap II odcinek od ul. Padykuły do al. Kwiatkowskiego.

W 2022 r. w ramach etapu I wykonano roboty ziemne, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną inwestycją, wykonano kanalizację deszczową.

W zakresie wykupu gruntów zadanie zrealizowano na poziomie 68,43%. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz prawomocnych postanowień sądu o zezwoleniu na założenie do depozytu sądowego kwoty należnej tytułem odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

5. Przebudowa przejść dla pieszych w Mielcu na ulicach: Staszica, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i ks. Piotra Skargi – zadanie zrealizowane. Wszystkie przejścia zostały przebudowane na ul. Staszica, Jana Pawła II, Piotra Skargi jako przejścia aktywne, natomiast przejście na ul. Kazimierza Wielkiego wykonane jako wyniesione.

6. Rozbudowa drogi gminnej ul. Raclawickiej – zadanie niezrealizowane. W związku z brakiem wydanych w 2022 r. decyzji ustalających wysokość odszkodowania odstąpiono od realizacji zadania.

7. Modernizacja i budowa ulic w tym m.in: budowa ul. Kosynierów, modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia, modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie), Modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II, projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Grabiowej (WPF 2022-2023) – zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania w 2022 r. :

- budowa ul. Kosynierów – *zadanie przesunięte do realizacji na 2023 r.*
- modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia – *w trakcie realizacji, wykonane zostały roboty ziemne planowany deptak będzie posiadał nawierzchnię asfaltową i oświetlenie LED,*
- modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie) – *wykonano przebudowę jezdni - nową nawierzchnię asfaltową,*
- Modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II – *nie ogłoszono postępowania ze względu na brak wystarczających środków w budżecie,*
projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego – *nie ogłoszono postępowania, brak porozumienia z Podkarpackim Zarządem Dróg.*
- przebudowa ul. Grabiowej – *wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z pobocznymi i zjazdami w granicach pasa drogowego.*

(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 569 049,00 zł).

8. Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta (WPF 2021-2022) – zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej.

9. Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych (WPF 2021-2022) – zadanie zrealizowane. Wykonano parkingi wraz z jezdniami manewrowymi o nawierzchni z kostki brukowej i płyt betonowych.

10. Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) (WPF 2022-2024) – zadanie w trakcie realizacji. Na obecnym etapie na budowę drogi opracowany jest program funkcjonalno-użytkowy. Nie ma uzyskanej decyzji ZRID.

11. Parkingi przy ul. Dąbrówki (WPF 2021-2022) - zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę parkingów z płyt betonowych typu Yomb a także remont nawierzchni na całej długości przebudowanych parkingów.

12. Wykonanie dojeżdż do przejścia kolejowego między ul. Szarych Szeregów i Benedyktyńską – zadanie zrealizowane. Wykonano dojeżdż z kostki brukowej betonowej od wybudowanego przejścia przez tereny PKP do połączenia z ul. Benedyktyńską i połączenia z ul. Szarych Szeregów.

13. Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej – zadania nie zrealizowane. Realizacja w 2023 r.

14. Przebudowa ul. Osiedlowej – zadanie zrealizowane. W ramach zadania przebudowano ul. Osiedlową na całej długości w zakresie przebudowy kanalizacji, chodników dwustronnych zjazdów z kostki brukowej betonowej a także wykonanie nowego oświetlenia LED, kanału technologicznego i nowej nawierzchni jezdni.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 R- ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na remont i przebudowę ul. Szafera (wykonano dokumentację zbiorczą i uzupełniono ją o nowe elementy do wykonania: nowa nawierzchnię i wymianę starych lamp na nowe LED). Po procedurze przetargowej wyłoniono Wykonawcę robót, przekazano plac budowy. W ramach zadania wykonano przebudowę wodociągu i gazociągu, wykonano przyłącz elektryczny do sygnalizacji świetlnej przy ul. Botanicznej, wycinkę drzew.

(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 193 043,22 zł).

16. Budowa układu drogowego Wojsławska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowany jest projekt budowlany. W związku z nie złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 2022 r. nie nastąpiła wypłata odszkodowań.

17. Wykupy gruntów – zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania wydatkowano środki na wykupy gruntów w 2022 r. wraz z opłatami sądowymi i notarialnymi. Nabyto 55 działek w tym:

- 4 działki na cele rozwojowe Gminy i zorganizowaną działalność inwestycyjną,
- 38 działek pod tereny komunikacyjne,
- 1 działkę pod poszerzenie terenów przemysłowych miasta,
- 2 działki pod realizację zadań własnych gminy,
- 10 w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nie wykonanie planu związane jest z brakiem akceptacji ofert skierowanych do właścicieli nieruchomości.

18. Mieszkanie Mielec Nasz Dom (WPF 2021-2023) – zadanie przekazane do SIM POŁUDNIE Sp. z o.o.

19. Remont dachu przy ulicy Mickiewicza 13 - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną remontu dachu.

- 20. Zakup i montaż gabloty informacyjnej przy ul. Skłodowskiej-Curie 4** – zadanie zrealizowane.
- 21. Zwrot części dotacji - projekt pn."Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych"** – zadanie zrealizowane. Zwrot dotacji wynika z kwalifikowalności podatku VAT.
- 22. Budowa pięciu altan śmietnikowych na terenie "nowej części CK** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano 5 altan śmietnikowych w okolicy nowych alejek na terenie Cmentarza Komunalnego
- 23. Rozbudowa cmentarza komunalnego (WPF 2021-2022)** – w ramach zadania wybudowano kolejną część kolumbarium.
- 24. Wydatki inwestycyjne – cmentarz** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano i zamontowano na cmentarzu komunalnym trzy regały przeznaczone na znicze do ponownego wykorzystania.
- 25. Zakupy inwestycyjne** – zadanie nie zrealizowane. Środki były zaplanowane na zakup urządzenia antyspamowego. W związku z kończącym się wsparciem dla produktu Office 2013 zakupiono w ramach wydatków bieżących subskrypcję Microsoft 365 Business Premium. Subskrypcja ta m.in. zapewnia wysoko ocenianą w fachowych publikacjach ochronę antyspamową.
- 26. Modernizacja budynków UM** – zadanie w części zrealizowane. W ramach zadania wykonano:
- opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji zawilgocenia, przenikania wody i zabezpieczenia przed wilgocią ścian piwnic (archiwum) w budynku UM przy ul. Żeromskiego 23,
 - budowę wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjnym UM przy ul. Żeromskiego 26 – II etap.
 - montaż klimatyzacji i monitoringu pomieszczeniach administracyjnych UM przy ul. Chopina 2,
- Kwota zaplanowana na 2022 rok nie została wykorzystana w całości, ponieważ planowana inwestycja pn.:"Modernizacja Biura Obsługi Mieszkańca w budynku przy ul. Żeromskiego 26 zgodnie z wymogami RODO będzie realizowana w roku 2023.
- Na w/w zadanie tj. wydzielenie pomieszczenia biurowego pod punkt paszportowy zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 89 625,18,00 zł).*
- 27. Wydatki inwestycyjne** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano
- zakup i montaż dwóch wiat śmietnikowych przy budynku Żeromskiego 23 i 26 oraz zakupiono wyposażenie do Urzędu,
 - zakupu urządzenia do monitorowania ruchu połączeń zdalnych (PAM), licencje na oprogramowanie, nowe funkcjonalności eksploatowanego oprogramowania, dostawy komputerów, tabletów i smartfona, specjalistycznej kamery wideokonferencyjnej.
- 28. Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin popeeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"** - zadanie zrealizowane. Środki zostały pozyskane z funduszy UE i wykorzystane na zakup laptopów dla dzieci z rodzin popeeerowskich.
- 29. Projekt "Cyfrowa Gmina"** – zadanie częściowo zrealizowane w ramach wydatków bieżących. Kolejny etap realizacji zadania zaplanowano na 2023 r.
- 30. Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu** – zadanie zrealizowane. Porozumienie podpisane 07.09.2022 r. Środki przekazane i rozliczone.
- 31. Dotacja celowa dla OSP Mielec z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji dachu OSP przy ul. Kilińskiego** – zadanie zrealizowane. Umowa podpisana 27.09.2022 r. Środki przekazane i rozliczone.

32. Rozbudowa monitoringu miejskiego - ul. Rzeczna – bulwary – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano rozbudowy monitoringu o 2 kamery monitorujące obiekty sportowe przy ul. Rzecznej.

33. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez zakup urządzeń i usług poprawiających jego sprawność i funkcjonalność – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano w serwerowni 8 szt. dysków pamięci pozwalających zachować dane przez wymagany prawem okres min. 20 dni.

34. Wydatki inwestycyjne – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 1 szt. telewizora na wyposażenie stanowiska dozoru monitoringu.

35. Zakup 2 defibrylatorów – zadanie zrealizowane.

36. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem rezerwy. W 2022 r. została wykorzystana kwota 844 133,00 zł. Pozostała kwota 155 867,00 zł.

37. Budowa boiska do siatkówki przy SP Nr 13 w Mielcu (MBO) – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu boiska do siatkówki o powierzchni 240,0 m² znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 w Mielcu. Remont polega na m.in. wymianie nawierzchni boiska z asfaltowej na nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu.

(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 77 121,00 zł).

38. Boisko SP7 – projekt – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7.

(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 55 950,00 zł).

39. Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2023) – zadanie częściowo zrealizowane. W I półroczu 2022 r. zakończono prace związane z adaptacją wcześniej zakupionego typowego projektu hali widowiskowo – sportowej. W II półroczu 2022 r. trzykrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę hali sportowej oraz rozpoczęcie prac z nim związanych. Oferty wykonawców znacznie przekraczały budżet na to zadanie. Odstąpiono od realizacji zadania do czasu uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

40. Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu (MBO) – zadanie zrealizowane. W I półroczu 2022 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji boiska do piłki ręcznej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11. W II półroczu zrealizowano prace związane z modernizacją boiska do piłki ręcznej o wymiarach boiska 20x40 m oraz 60 metrowej bieżni lekkoatletycznej przy szkole.

41. Dodatkowe wyposażenie boiska przy SP 11 - budowa piłkochwyłów – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska do piłki ręcznej na terenie Szkoły. Ogrodzenie w postaci piłkochwyłów wykonano za bramkami boiska.

42. Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły - zadanie zrealizowane. W ramach zadania:

- w Szkole Podstawowej Nr 6 rozebrano starą nawierzchnię z papy, wykonano docieplenie dachu, położono nową nawierzchnię z papy, wykonano nowe obróbki blacharskie, zakupiono wyposażenie do szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 i 12 wykonano modernizacji monitoringu,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano instalację ciepłej wody z montażem zbiornika c.w.u. o pojemności 300 l w kotłowni szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 zamontowano urządzenia do utrzymania prawidłowej temperatury pomieszczeń (2 szt.),
- w Szkole Podstawowej Nr 7 wykonano adaptację pomieszczeń do wydawania obiadów dla uczniów,
- w Szkole Podstawowej Nr 13 wykonano modernizacje instalacji wodnej w szatniach segmentu dzieci starszych, montaż zaworów i głowic termostatycznych centralnego ogrzewania,

- w Szkole Podstawowej Nr 11 zakupiono komputer, płóg śnieżny oraz dokonano modernizacji monitoringu wizyjnego.

43. Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono schodołaz w Szkole Podstawowej Nr 3

44. Zakupy inwestycyjne – szkoły – zadanie nie zrealizowane. Środki były zabezpieczone na nieprzewidziane w trakcie roku konieczne zakupy.

45. Budowa boiska sportowego przy SP 12 (WPF 2021-2022) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w I półroczu opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12, w II półroczu zakończono prace związane z budową boiska sportowego wraz z wyposażeniem tj. bramki do piłki ręcznej, koszami oraz słupkami do siatki. Obiekt został ogrodzony piłkochwykami.

46. Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojsław (WPF 2021-2022) – zadanie zrealizowane. Wykonano boisko trawiaste o pow. 968 m² wraz z opaską żwirową oraz ogrodzeniem sportowym po pełnym obwodzie boiska wysokości 6,0 m. Wykonano również utwardzenie terenu (drogę dojazdową oraz miejsca postojowe dla samochodów) oraz przebudowę mostka wjazdowego na teren działki.

47. Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 9 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego chodnika i schodów, nowe kratki ściekowe wraz z przykanalikami, nową nawierzchnię z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa oraz zieleniec.

48. Zakup sztandaru - SP 7 – zadanie zrealizowane.

49. Laboratoria przyszłości – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono: stolik na drukarkę 3D (SP 3), wyposażenie do pracowni technicznej (SP 13 i SP 11)

50. Wydatki inwestycyjne – szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do szkoły w tym: komputer (ZSO 1, SP 13, SP 6), zakup szafek szkolnych jako wyposażenie Gabinetu Terapii i mediacji Równieżniczej (SP 13)

51. Wykonanie projektu i remont w PM 1 (WPF 2021-2023) – zadanie zrealizowane (kolejny etap). Projekt na realizację tej inwestycji został opracowany w 2021 r. W 2022 r. przebudowano i wyremontowano klatkę schodową oraz pomieszczenia na I piętrze po TPD na gabinet Dyrektora, pokój intendenta i łazienkę dla dzieci

52. Modernizacja obiektów oświatowych – przedszkola – zadanie zrealizowane. W ramach zadania:

- wykonano montaż ciepłomierzy i czujników przepływu w układach grzewczych c.w.u oraz układu pomiarowego energii elektrycznej Przedszkola Miejskiego Nr 20,
- wykonano zabezpieczenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 przed gryzoniami,
- zakupiono i zamontowano klimatyzatory w Przedszkolu Miejskim Nr 6, 7 i 12.
- zakupiono monitoring w Przedszkolu Miejskim Nr 16,
- wykonano demontaż i montaż zaworów grzejnikowych, zakup monitora interaktywnego wraz z oprogramowaniem w Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- zakupiono zestaw ogrodowy w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

53. Zakupy inwestycyjne - przedszkola – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń (PM 6).

54. Parking + wiata śmietnikowa PM 7 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę parkingu przy PM 7 wraz z jezdnią manewrową z kostki brukowej betonowej.

55. Wydatki inwestycyjne – przedszkola – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono zmywarkę do naczyń (PM 20)

56. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Mielcu (MBO) – zadanie zrealizowane.

57. Projekt nowego przedszkola PM 9 – zadanie nie zrealizowane. Oferty wykonawców znacznie przekraczały budżet na to zadanie.

58. Zakupy inwestycyjne - szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono piec do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11.

59. Wydatki inwestycyjne - szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do kuchni w stołówkach szkolnych w tym: kotleciarkę (ZSO 1), szafę chłodniczą (SP 13).

60. Dostępna Szkoła - Mieleckie szkoły bez barier (WPF 2021-2023) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania:

- wykonano projekty dostosowania Szkół Podstawowych Nr 6, 8, 11 do wymogów zgodnych z programem „Dostępna szkoła”,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 wykonano oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych, zamontowano balustradę, zamontowano rolety wewnętrzne i zewnętrzne, pomalowano ściany w wybranych klasach i świetlicy, dokonano oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia schodów, demontaż starych – dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, wykonano sanitariat dla potrzeb niepełnosprawnych, wybudowano windę dla niepełnosprawnych, kupiono schodołaz;
- w Szkole Podstawowej Nr 8 wykonano oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia schodów, demontaż starych – dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, malowanie ścian w wybranych klasach, zamontowano okładzinę na poręczy, położono wykładziny w wybranych klasach i na korytarz, zamontowano rolety wewnętrzne i zewnętrzne, zamontowano 2 klimatyzatory, dostosowano sanitariat dla potrzeb niepełnosprawnych;
- w Szkole Podstawowej Nr 11 wykonano oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych, malowanie wybranych ścian, zamontowano rolety wewnętrzne i zewnętrzne, dostosowano sanitariat dla potrzeb niepełnosprawnych, wymieniono wykładzinę w Sali sportowej.

61. Zakup mobilnej sceny koncertowo - teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń (MBO) – zadanie zrealizowane.

62. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup videobronchoskopu HD – zadanie zrealizowane. Umowa podpisana 28.09.2022 roku. Środki przekazane i rozliczone.

63. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę klatki schodowej wraz ze wzmocnieniem stropu nad piwnicami. Wykonano również instalacje elektryczne z wyłączeniem części pomieszczeń oraz instalacje sanitarne.

64. "Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina – zadanie zrealizowane. Jest to drugie źródło finansowania zadania z pkt 63.

65. "Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zakupy inwestycyjne – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono alkomat Alkoholit x100 z drukarką D100 dowodowy wraz z ustnikami w ramach doposażenia placówek leczenia odwykowego tj. NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu.

66. Modernizacja obiektów MOPS – zadanie zrealizowane. W ramach zadania - wymieniono pokrycie dachu na budynku MOPS przy ul. Pogodnej 2 w Mielcu

- wykonano prace projektowe pn. „Opracowanie projektu koncepcyjnego remontu, częściowej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Kocjana 15 w Mielcu”. Wykonano koncepcję remontu, przebudowy i rozbudowy budynku oraz uzgodniono ją z rzeczoznawcą do spraw ppoż i rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych)

67, 68, 69. Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy Skłodowskiej Curie 4 w celu utworzenia KLUBU SENIOR + - zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową remontu i adaptacji części pomieszczeń budynku. Następnie wykonano remont pomieszczeń wraz z adaptacją części pomieszczeń budynku przy ul. Skłodowskiej 4 na potrzeby Klubu Senior +.
(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 3 500,00 zł).

70. Modernizacja obiektów żłobkowych – zadanie nie zrealizowane. Środki były zabezpieczone na nieprzewidziane w trakcie roku konieczne modernizacje i remonty. W trakcie roku okazało się że wszystkie remonty w żłobkach miały charakter wydatków bieżących.

71. Zakupy inwestycyjne - Żłobki – zadanie nie zrealizowane. Środki były zabezpieczone na nieprzewidziane w trakcie roku wydatki. Okazało się że wszystkie zakupy w żłobkach miały charakter wydatków bieżących.

72. Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleńiami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) (WPF 2022-2024) – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną 9-ciu separatorów oraz zawarto umowę na wybudowanie separatora w rejonie ulic Wolności i Powstańców Warszawy.
(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 724 332,24 zł).

73. Zakup pojemników do selektywnej – zadanie nie zrealizowane. W ramach zadania zabezpieczono środki na zakup specjalistycznych pojemników. W 2022 r. nie wystąpiła potrzeba zakupu pojemników.

74. Zakup koszy ulicznych – zadanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących ze względu na jednostkową wartość zakupu kosza.

75. Wymiana drzewostanu na placu AK – zadanie nie zrealizowane. Pozycja dedykowana realizacji projektu wymiany drzewostanu na Placu Armii Krajowej, w związku ze złym stanem drzew, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Pierwotnie założone na ten cel środki okazały się niewystarczające do podjęcia działania. W trakcie roku wystąpiono do Rady Miejskiej o możliwość zwiększenia środków. Pomimo wielu spotkań – dedykowanych komisji, konsultacji z mieszkańcami podczas otwartych spotkań z udziałem dendrologa, nie doszło do realizacji tego zadania.

76. Oświetlenie ul. Biernackiego - boczna, wjazd za biurowiec MZBM – zadanie zrealizowane. Wybudowano 2 szt. słupów oświetleniowe wraz z oprawami LED.

77. Poprawa oświetlenia na osiedlu Kusocińskiego – zadanie zrealizowane. Wybudowano 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.

78. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera (WPF 2021-2022) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano oświetlenie parkowe (11 szt.) wraz z oprawami LED.

79. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2023) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2022 r. wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED na ulicach: Sienkiewicza 59 szt., Mickiewicza 21 szt.

80. Modernizacja oświetlenia parkowego w Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Sękowskiego – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2022 r. wymieniono zdewastowane oświetlenie na słupy parkowe w ilości 14 szt. wraz z oprawami LED.

- 81. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej (WPF -2022 - 2023)** - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu budowlano – architektonicznego.
- 82. Modernizacja oświetlenia zjazdu do Galerii Navigator** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2022 r. przeprowadzono modernizację oświetlenia zjazdu z drogi wojewódzkiej do Galerii Navigator.
- 83. Oświetlenie placu zabaw ul. Khala** – zadanie zrealizowane. Zadanie polegało na dobudowie dwóch wysięgników wraz z oprawami LED skierowanych na plac zabaw.
- 84. Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku "Pies i Kot" (MBO)** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z okładziną ze stalowych blach trapezowych, obróbki blacharskie (gzymsy, parapety, szpalety)
- 85. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec** – zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy realizacji inwestycji.
- 86. Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (WPF 2021-2022)** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano aktualizację istniejącej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej.
- 87. Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (WPF 2017-2023)** – zadanie zrealizowane. Realizacja zadania wynikała z postępu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod ujęcie wody dla Mielca w Gminach Mielec i Przecław, występujących w roli Zamawiającego i prowadzących procedurę wyłonienia Wykonawcy oraz tryb formalno-prawny uchwalenia planów. Zarówno w Gminie Przecław jak i Gminie Mielec uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Za opracowanie tych mpzp Gmina Miejska zapłaciła ostatnią ratę.
- 88. Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie (WPF 2021-2022)** – zadanie niezrealizowane. Zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
- 89. Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA - II etap (WPF 2021-2022)** – zadanie zrealizowane. Na terenie targowiska przy ul. Wolności wybudowano 16 pawilonów handlowych wraz z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi oraz energetycznymi.
- 90. Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie (wykaz przedsięwzięć (WPF 2021-2022)** – zadanie niezrealizowane. Oferty wykonawców znacznie przekraczały budżet na to zadanie.
- 91. Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej (WPF 2021-2022)** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektu rewitalizacji rynku przy ul. Sandomierskiej. *(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 95 374,00 zł).*
- 92. Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7 (WPF 2021-2022)** – zadanie zrealizowano. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie remontu i częściowej przebudowy Przychodni Nr 7 przy ul. Chałbińskiego w Mielcu. Zaprojektowano: windę zewnętrzną, przebudowę dachu z panelami fotowoltaicznymi, likwidację schodów i zwiększenie powierzchni użytkowej, nową instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodną i CO. Zaprojektowano wentylację mechaniczną. *(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 113 160,00 zł).*
- 93. Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych (WPF 2021-2022)** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

- 94. Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą (MBO)** – zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano boiska wielofunkcyjne o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z wyposażeniem sportowym oraz piłkochwytnymi.
- 95. Boisko wielofunkcyjne na bulwarach miejskich** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w postaci piłkochwytnów na terenie bulwarów miejskich.
- 96. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska (MBO)** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do wykonania boiska o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej do siatkówki o powierzchni 360,0 m². *(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 132 840,00 zł).*
- 97. Mini Park Linowy Smoczka przy ul. Dąbrówki (MBO)** - zadanie zrealizowane. Zadanie polegało na rozbudowie placu zabaw zlokalizowanego na terenach rekreacyjnych przy ul. Dąbrówki o drewniany (drewno akacjowe) zestaw sprawnościowy wraz z wykonaniem nawierzchni piaskowej. Przedsięwzięcie zrealizowane w całości ze środków Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.
- 98. Boisko do "Mini" Streetball'a (MBO)**
99. Boisko do "Mini" Streetball'a
– zadania zrealizowane. W I półroczu 2022 r. opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu. W II półroczu 2022 r. zakończono prace związane z budową boiska o nawierzchni betonowej do mini streetball'a.
- 100. Street Workout Park Wojśław (MBO)** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono oraz zamontowano zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu typu Street Workout oraz wykonano nawierzchnię amortyzującą upadek w postaci piasku.
- 101. Trasa do nordic walking "Czas na marsz" (MBO)** – zadanie nie zrealizowane. Wniosek złożony w ramach MBO przewidywał przygotowanie tras do nordic walking na terenie parku przy ul. Kazimierza Wielkiego. Ścieżki miały zostać oznaczone, a całość wyposażona w aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego oraz ławkę solarną z portami USB. Zadanie nie zostało zrealizowane na wniosek składającego projekt, który wycofał inicjatywę.
- 102. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne** – zadanie nie zrealizowane. W ramach zadania nie zostały zlecone żadne opracowania.
- 103. Budowa placu zabaw "Michalinka"** – zadanie nie zrealizowane. W ramach zadania w 2022 r. wszczęto prace projektowe w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Padykuły i Modelarskiej, jednak ze względu na obecność naziemnych linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia, a co za tym idzie wydane przez ich zarządcę warunki, budowa obiektu została uniemożliwiona. W związku z powyższym Gmina Miejska Mielec odstąpiła od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 104. Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej** – zadanie częściowo zrealizowane. Zadanie przewidywało wykonanie dokumentacji i budowę placu zabaw na działce przy ul. Krańcowej. Wydatkowana kwota to koszt uzyskanej dokumentacji projektowej, natomiast nie doszło do budowy obiektu ze względu na fakt, że złożone w postępowaniu oferty nie spełniały wymagalnych warunków i po długo trwającej procedurze ostatecznie postępowanie zostało unieważnione. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2023.
- 105. Modernizacja placu zabaw ul. Boguszewskiej** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. Wykonano również nowe ogrodzenie od strony ul. Wróblewskiego.
- 106. Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np., kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do**

rozdrabniania gabarytów - zadanie nie zrealizowane. Ze względu na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków umożliwiających realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od jego realizacji w 2022 r.

107. Zakup kurtyn wodnych, słupki wodne – zadanie zrealizowane. Zakupiono dwie kurtyny wodne oraz dwa słupki wodne.

108. Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej" – zadanie nie zrealizowane. Nie wykorzystano środków z uwagi na brak zainteresowania uzyskaniem dotacji przez część ogrodów działkowych.

109. Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe METALOWIEC" - zadanie zrealizowane. W ramach zadania ogród działkowy wykonał zadanie pn. „Remont drogi wjazdowej na odcinku 100 mb, demontaż starych betonowych słupów pozostałych po oświetleniu (15 szt.) wymianę trzech kompletów bram wjazdowych na terenie ROD METALOWIEC od ul. Parkowej.

110. Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe PODLESIE" - zadanie zrealizowane. W ramach zadania ogród działkowy wykonał zadanie pn. „IV etap modernizacji sieci energetycznej”

111. Opracowanie dokumentacji projektowych w tym: układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m, od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m; od ul. Kilińskiego do ul. Teligi - ZRID; od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID, od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID; układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m, od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m, projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego, ul. Piotra Skargi; koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne (WPF 2022-2023), projekt modernizacji deptaka przy ul. Tańskiego – zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku w ramach zadania:

- układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m – *wykonano program funkcjonalno-użytkowy,*
- od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m – *wykonano program funkcjonalno-użytkowy,*
- od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m – *wykonano program funkcjonalno-użytkowy,*
- od ul. Kilińskiego do ul. Teligi – ZRID – *projekt jest w trakcie realizacji,*
- od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID – *nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,*
- od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID – *nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,*
- układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m – *nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,*
- od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m – *nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,*
- projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego – *nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,*
- ul. Piotra Skargi – *nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,*
- koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne – *nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,*
- projekt modernizacji deptaka przy ul. Tańskiego – *zrealizowano zadanie bez opracowania projektu.*

112. Remont fontanny na rynku – zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa niecki fontanny, wykonanie nowej komory technicznej wraz z wyposażeniem oraz wymianą płyt granitowych płyty fontanny.

113. Modernizacja boiska KONOPNICKIEJ – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 512,0 m². Modernizacji podlega nawierzchnia boiska poprzez jej wymianę na nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. *(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 159 855,11 zł).*

114. Opracowanie dokumentacji projektowych w tym m.in.: przebudowa ul. Narutowicza (odc. od Wolności do Wojsław), przebudowa ul. Targowej, rozbudowa ul. Raclawickiej do połączenia z ul. Zieloną (zrid), KDL. 6 na odc. od Szarych Szeregów do Witosa (zrid), budowa drogi gminnej od przedłużenia ul. Korczaka do ul. Powstańców W-wy, rozbudowa ul. Kahla z przebiegiem do ul. Św. Kingi, projekt rozbudowy ul. Szarych Szeregów – zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. w ramach zadania realizowano m.in.:

- przebudowa ul. Narutowicza (odc. od Wolności do Wojsław) – *opracowano projekt oraz uzyskano zgłoszenie na wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę,*
- przebudowa ul. Targowej – *opracowano projekt oraz uzyskano zgłoszenie na wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę,*
- rozbudowa ul. Raclawickiej do połączenia z ul. Zieloną (zrid) - *opracowano projekt oraz uzyskana została decyzja ZRID,*
- KDL. 6 na odc. od Szarych Szeregów do Witosa (zrid) – *projekt jest w trakcie realizacji,*
- projekt rozbudowy ul. Szarych Szeregów – *projekt jest w trakcie realizacji.*

115. Rozbudowa placu zabaw - Borek Niski – zadanie zrealizowane. Zadanie polegało na rozbudowie placu zabaw na terenach rekreacyjnych przy ul. Wspólnej. Obiekt został doposażony w zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej.

116. Modernizacja nawierzchni deptaka przy ul. Tańskiego – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całej długości deptaka.

117. Opracowanie Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2021 - 2027 (WPF 2022 - 2023) – zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. została podpisana umowa na opracowanie strategii.

118. Budowa wiaty piknikowej os. Borek – zadanie zrealizowane. Powstał obiekt o konstrukcji drewnianej, z dwoma ażurowymi ścianami na utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano także instalację elektryczną wewnętrzną wraz z przyłączem elektrycznym zasilającym w prąd, z instalacją odgromową. Dach został pokryty gontem bitumicznym z orynowaniem, wewnątrz wbudowana jest ława siedziskowa.

119. Monitoring środowiska (sensory, tablice) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono czujnik jakości powietrza do pomiaru zanieczyszczeń gazowych. Płatność w 2023 r.

120. Przeniesienie Figury Świętego Józefa – zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

121. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina - II etap – zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wybrano wykonawcę realizacji robót.

122. Obwodnica północna miasta Mielca – dokumentacja – zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

123. Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury (WPF 2021-2023) - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie projektu remontu i przebudowy budynku Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury. Zatwierdzono koncepcję, wykonano ekspertyzy stanu istniejącego, uzyskano odstępstwa od warunków technicznych ppoż i sanitarne, złożono wnioski o decyzję o pozwolenie na budowę. W opracowaniu projekt techniczny i wykonawczy.

124. Dotacja celowa dla SCK - Modernizacja fontanny - Dworek Oborskich – zadanie zrealizowane.

125. Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (WPF 2016-2022) – zadanie w trakcie realizacji.

Finansowy stan zaawansowania robót i zaangażowania środków do płatności:

– narastająco od początku budowy 91,75 %, wg zakresu rzeczowo-finansowego i protokołu odbioru wykonanych robót nr 22/2022 z dnia 11.05.2022 r. co stanowi kwotę 129 143 862,52 zł.

Narastająco zapłacono Wykonawcy wynagrodzenie na kwotę 126 680 125,20 zł brutto. W dalszym ciągu pozostaje do zapłacenia pozostałe (10% wartości wynagrodzenia umownego) wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 14 075 569,48 zł brutto, które będzie możliwe po podpisaniu przez wszystkie strony protokołu odbioru końcowego. Powyższe wynika z podpisanej umowy o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Wartość umowy o roboty budowlane wg umowy o roboty budowlane nr 2/ZP/2018 z dnia 18 października 2018 r. wraz z aneksem do umowy nr 8 z dnia 20 stycznia 2022r. wynosi 140 755 694,67 zł brutto z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 24 stycznia 2022 r.

Opis ogólny stanu zaawansowania robót:

1) Pozwolenie na użytkowanie - w dniu 04.10.2022 r. została wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu, decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie hali sportowej z częścią basenową wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. Powyższa decyzja stała się ostateczna w dniu 04.10.2022 r.

2) Jednostronny odbiór końcowy wykonawcy - wykonawca w związku z pozyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie hali sportowej z częścią basenową wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i instalacjami, zawiadomił Zamawiającego pisemnie w dniu 05.10.2022 r. o dopełnieniu formalności wynikających z Umowy i zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

W dniu 9 grudnia 2022 roku Wykonawca dokonał jednostronnego odbioru całego zadania inwestycyjnego, którego zarówno Zamawiający i Inżynier Kontraktu nie akceptuje.

Zamawiający uważa, iż budowa hali sportowej na terenie MOSIR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu jest w toku, roboty budowlane nie zostały zakończone końcowym protokołem odbioru. Generalny Wykonawca konsorcjum firm: Mosty Łódź SA, Bazola Polska sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A. w upadłości likwidacyjnej nie wykonał całego zakresu świadczenia rzeczowego wynikającego z umowy.

Zamawiający nie uznaje za prawnie wiążący jednostronny odbiór końcowy wykonany przez Generalnego Wykonawcę w dniu 9 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym po stronie Generalnego Wykonawcy nie powstało prawo do wynagrodzenia wynikającego z umowy głównej. Konsekwencją zaś powyższego jest to, że nie jest wiążące dla Zamawiającego wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT na kwotę 14 075 569,48 zł brutto (10% wartości wynagrodzenia Umownego). Faktura VAT na rzeczoną kwotę została odesłana Wykonawcy (bez zaksięgowania).

3) Wadliwie wykonany zakres umowy

Zamawiający pisemnie w dniu 14.10.2022 r. w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy w przedmiocie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, poinformował Wykonawcę, że na dzień złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru końcowego, roboty budowlane nie zostały zakończone w pełni w tym m.in.:

- nie dostarczono systemu pomiaru czasu wraz z tablicą wyników dla części basenowej;
- nie przeprowadzono eksploatacyjnych prób końcowych i pomiarów kontrolnych w pełnym, oczekiwanym przez Inżyniera Kontraktu zakresie;
- zrealizowany przez Wykonawcę zakres akustyki budowlanej został wykonany wadliwie dla pomieszczenia sali rozgrzewkowej, hali treningowej, hali basenowej (przekroczenie wartości normowych w części pomieszczeń wynika z powodu zastosowania niewystracającej ilości materiałów dźwiękochłonnych).
- przekazany przez Wykonawcę operat kołaudacyjny jest niekompletny w tym Wykonawca nie przedstawił wszystkich rozliczeń z Podwykonawcami (dokumentów odbiorowych, stosownych oświadczeń, faktur/rachunków).

Ponadto Wykonawca na dzień sporządzania sprawozdania nie dokonał skutecznego usunięcia wody występującej na dnie kanałów kablowych zarówno w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i w pomieszczeniu trafo stacji.

W roku 2022 zostały także przeprowadzone próby, testy, sprawdzenia instalacji elektrycznej, które wykazały kilka uwag i niezgodności. Obecnie trwa weryfikacja i ustalenia z Wykonawcą, Inżynierem i Zamawiającym w zakresie usunięcia usterek i niezgodności dla zrealizowanych robót elektrycznych w pomieszczeniu rozdzielni i trafostacji.

W związku z występowaniem stanu pandemii Wykonawca przekazywał do Zamawiającego korespondencję dotyczącą informacji o przeszkodach w związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-COV-2, które to okoliczności wg Wykonawcy miały wpływ na termin zakończenia przedmiotu zamówienia. Przez cały okres trwania ww. stanu prace były kontynuowane przez Wykonawcę na różnych frontach terenu budowy.

Ponadto do Zamawiającego w dalszym ciągu wpływały roszczenia i informacje, dotyczące niekorzystnych warunków pogodowych, zmiany prawa geodezyjnego i stanem wojny w Ukrainie, które to były przedmiotem weryfikacji przez personel Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Zdaniem Wykonawcy miały i mają wpływ na termin zakończenia kontraktu.

4) Wyposażenie hali

W IV kwartale 2022 zostały odbywały się dostawy wraz z montażem wyposażenie obiektu (wyposażenie sportowe, eksploatacyjne). Zakupiono m.in.: lustra wewnętrzne do hali widowiskowo – sportowej, kratownice, drukarki, maszyny szorujące – czyszczące, wózki paletowe elektryczne, drukarki kart Magicard, zabezpieczenia do ścianki wspinaczkowej, szafy ubraniowe BHP, wykładzina, drabiny, rusztowanie, pralkę przemysłową, suszarkę przemysłową, fotometr, sejf, słupki odgradzające, pojazd pasażersko – bagażowy, kompresor.

126. Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – tablica – zadanie zrealizowane.

W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe dotyczące projektu pn.:

- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu” oraz Budowa Krytej pływalni w Mielcu (1 szt.)

127. Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka (Bonus MBO) – zadanie zrealizowane.

W ramach zadania zrealizowano: ogrodzenie pomiędzy boiskami, piłkochwyty wraz z podwyższeniem terenu, wykonano instalację z rur polietylenowych, 35 zraszaczy bliskiego zasięgu sterowane elektrozaworami.

128. Modernizacja obiektów MOSIR – zadanie zrealizowane.

W ramach zadani w 2022 r. zrealizowano:

- modernizację systemu monitoringu na terenie basenów odkrytych przy ul. Kusocińskiego 1,
- wykonanie płyty betonowej dennej niecki basenowej,
- modernizacji terenu siłowni zewnętrznej oraz wykonanie dwóch boisk do gry w bule,
- renowację strefy SPA na pływalni MOSiR Mielec
- zakupy środków trwałych m.in.: namiot do organizacji wydarzeń sportowych, podium dla zwycięzców, prysznic zewnętrzny –kompleks basenów odkrytych, elektroniczna tablica wyników, samojezdna kosiarka, myjka RE 150, stacjonarny stół rehabilitacyjny JSR 2-E plus, Bosch laser rotacyjny GRL300HV+BT170HD+GR240, ostrzałkę do łyżew, wózek basenowy , rejestrator do monitoringu z transponderami.

129. Zakupy inwestycyjne MOSIR – zadanie zrealizowane.

W ramach zadania zakupiono odkurzacz basenowy Dolphin Wave 100CB oraz obrabiarkę do drzewa K5-260L

130. Projekt zagospodarowania terenu Smoczanki - II etap - zadanie zrealizowane.

131. Budowa wiaty magazynowej – zadanie nie zrealizowane.

Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.

132. Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu – zadanie zrealizowane.

Zakończono prace związane z budowa zadaszenia pneumatycznego oraz budynków technicznych obsługujących obiekt

133. Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania rozpoczęto procedury przetargowe na wyposażenie.

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 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	496 644,00	0,00	450 000,00	46 644,00	17 466,00	37,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 644,00	0,00	450 000,00	46 644,00	17 466,00	37,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 644,00	0,00	450 000,00	46 644,00	17 466,00	37,45%
750			Administracja publiczna	20 000,00	251 985,00	38 096,00	233 889,00	158 053,84	67,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	7 000,00	31 000,00	20 448,07	65,96%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 410,25	94,10%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	9 440,73	62,94%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 597,09	53,24%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	148 705,00	26 816,00	121 889,00	92 397,86	75,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	21 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	4 945,00	805,00	805,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	16 200,00	371,00	15 829,00	1 322,81	8,36%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 553,19	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 200,00	0,00	99 200,00	85 216,86	85,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	85 280,00	4 280,00	81 000,00	45 207,91	55,81%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 280,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	54 280,00	3 000,00	51 280,00	24 842,57	48,44%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 467,23	69,34%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	8 210,61	51,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 967,50	99,54%
801			Oświata i wychowanie	1 975 752,23	1 572 476,72	448 491,97	3 099 736,98	3 019 770,07	97,42%
	80195		Pozostała działalność	1 975 752,23	1 572 476,72	448 491,97	3 099 736,98	3 019 770,07	97,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 113,30	0,00	37 113,30	37 113,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,61	6 379,73	8 897,61	6 379,73	6 379,73	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,89	0,00	4 231,89	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,13	909,28	1 268,13	909,28	909,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,14	0,00	603,14	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 607,63	540,67	154 066,96	150 895,09	97,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	226 793,12	0,00	226 793,12	218 515,37	96,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231 524,02	194,60	231 329,42	231 175,29	99,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 900,55	205,30	16 695,25	16 695,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 721,44	2 640,00	78 081,44	44 093,89	56,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 641,15	1 320,00	32 321,15	17 308,73	53,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	71,98	0,00	71,98	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	295,41	0,00	295,41	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 288,40	0,00	50 288,40	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 048,67	0,00	24 048,67	0,00	0,00	-
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 501,88	520 743,24	0,00	863 245,12	857 812,38	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 027,12	263 143,26	351 368,17	1 452 802,21	1 438 871,76	99,04%
852			Pomoc społeczna	291 383,12	136 298,32	10 288,13	417 393,31	320 383,84	76,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 383,12	136 298,32	10 288,13	417 393,31	320 383,84	76,76%
		3257	Stypendia różne	22 197,35	46 526,32	7 200,00	61 523,67	58 342,02	94,83%
		3259	Stypendia różne	2 611,45	5 473,68	870,00	7 215,13	6 863,75	95,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 954,71	0,00	0,00	136 954,71	115 411,62	84,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 280,32	0,00	0,00	28 280,32	25 745,87	91,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,40	0,00	0,00	11 105,40	8 435,03	75,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,52	0,00	0,00	1 306,52	992,36	75,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,62	16 806,79	189,09	42 291,32	37 675,60	89,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,39	2 000,21	29,02	7 101,58	6 535,61	92,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,46	0,00	0,00	3 627,46	2 837,27	78,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,97	6,77	0,00	724,74	631,79	87,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 236,84	0,00	2 236,84	490,30	21,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,16	0,00	263,16	57,68	21,92%
		4267	Zakup energii	0,00	17 717,61	1 789,47	15 928,14	6 693,79	42,02%
		4269	Zakup energii	0,00	2 084,43	210,53	1 873,90	787,51	42,03%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	862,66	0,00	862,66	313,16	36,30%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	101,49	0,00	101,49	36,84	36,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 516,32	36 779,97	0,00	82 296,29	39 940,23	48,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 354,88	4 327,05	0,02	9 681,91	4 698,82	48,53%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	805,26	0,00	805,26	694,78	86,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	94,74	0,00	94,74	81,74	86,28%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,76	189,09	0,00	2 789,85	2 789,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,97	22,25	0,00	328,22	328,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 937,00	2 100 000,00	5 479 404,00	173 533,00	50 225,82	28,94%
	90095		Pozostała działalność	3 552 937,00	2 100 000,00	5 479 404,00	173 533,00	50 225,82	28,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 936,00	0,00	2 233 936,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 001,00	2 100 000,00	3 245 468,00	173 533,00	50 225,82	28,94%
			RAZEM	6 336 716,35	4 060 760,04	6 426 280,10	3 971 196,29	3 565 899,57	89,79%

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Dostępna Szkoła - mieleckie szkoły bez barier (1.1.1.1)	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 30.04.2023 r. Realizacja obszarów architektonicznego i technicznego zostały zakończone, pozostała część związana z wynagrodzeniami nauczycieli.
Sport Nature 3.0 (1.1.1.2)	Projekt zakończony. Zadanie realizowane było w ramach projektu z miastami partnerskimi. Zorganizowano m.in.: spacer historyczny dla osób niesłyszących, zawody rowerowe, organizacja Dnia Ziemi, spacer nordic walkiking.
Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej (1.1.1.3)	Projekt zakończony. Ze środków projektu opłacono wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi. W reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło 15 osób z II edycji oraz 2 osoby z I edycji projektu (kontynuacja stażu), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z każdą osobą zrekrutowaną do Klubu był zawierany kontrakt socjalny. Uczestnicy KIS zostali objęci indywidualnym poradnictwem psychologicznym.
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (1.1.1.4)	Projekt w trakcie realizacji. Dwóch ASPE zostało zatrudnionych i pracuje z wyznaczonymi dziećmi. Projekt trwa do 31.01.2023 r. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów prowadzona przez Lidera projektu, złożonych do rozliczenia końcowego projektu.
Program Cyfrowa Gmina (1.1.1.5), (1.1.2.5)	Projekt w trakcie realizacji. Diagnoza cyberbezpieczeństwa została wykonana w 2022 r. Ostatni etap zaplanowany na 2023 r. to zakup urządzeń, na które pozyskano dofinansowanie.
Projekt Digital&Dematerialization Municipalities Erasmus + (1.1.1.6)	Projekt w trakcie realizacji. W 2022 roku w ramach projektu środki zostały przeznaczone na realizację spotkań i konsultacji z przedstawicielami miast uczestniczących w projekcie, koszty obsługi technicznej i gastronomicznej tych spotkań oraz koszty przelotów pracowników UM na spotkania organizowane w pozostałych miastach.
Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec 1.1.2.2)	Projekt w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawców poszczególnych zadań (pompa ciepła, kolektory, fotowoltaika, kotły na pellet).
Zielony transport publiczny – zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (1.1.2.3)	zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 r. wysłano wniosek do PGE Dystrybucja w Rzeszowie aby uzyskać zgodę oraz wytyczne dotyczące wykonania przyłącza dla zasilania infrastruktury ładowania autobusów wraz ze stacją transformatorową. Po rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu wytycznych, możliwe było ogłoszenie postępowania. W dniu 09.09.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie na zadanie pn.: „Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny

	<p>budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Moniuszki 22 w Mielcu wg warunków przyłączenia nr 22-FO/WP/00608/RS-5/37764KP22/XII-452". W dniu 29.09.2022 r. została podpisana umowa z Firmą: F.H.U. „Elmex” Józef Lis na kwotę: 17 466,00 zł, obowiązująca do 28.12.2022 r. Zadanie w tej części zostało wykonane.</p>
Zwiększenie udziału OZE w Budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec (1.1.2.4)	Projekt w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego - Komunikacji Miejskiej w Mielcu (1.3.1.1)	Zadanie realizowane na bieżąco.
Całoroczna konserwacja i utrzymanie terenów zielonych (1.3.1.2)	Zadanie realizowane na bieżąco. Zadanie dotyczy bieżącego, kompleksowego utrzymania terenów zieleni w zakresie parków, skwerów i zieleńców.
Remont miejsc pamięci narodowej - pomnika AK przy ulicy Sienkiewicza, ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3 oraz pomnika Jana Kilińskiego przy ulicy Wolności (1.3.1.3)	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną remontu pomnika Armii Krajowej oraz wyłoniono wykonawcę robót związanych z remontem pomnika Armii Krajowej.</p> <p>W dniu 16.11.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do MKiDN – Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2023 – wniosek w trakcie oceny.</p>
Założenie łąki kwietnej, trawników przy ul. Kusocińskiego (1.3.1.4)	<p>Zadanie zrealizowane. Zadanie było realizowane przy wsparciu pozyskanego grantu na realizację małej inwestycji w tzw. zielono-błękitną infrastrukturę, Gmina Miejska Mielec uczestniczyła w III etapie programu szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja Ekologiczna. Program został zorganizowany przez Instytut Rozwoju Miasta i Regionów. W ramach projektu została utworzona niewielka łąka kwietna u zbiegu ulic Kusocińskiego i Kazimierza Jagiellończyka. W 2021 r. wyłoniony wykonawca oczyścił i przygotował powierzchnię skweru, natomiast wysiew nasion, warsztaty dla młodzieży oraz zakończenie prac nastąpiły końcem kwietnia 2022 r.</p>
Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (1.3.2.1)	Projekt w trakcie realizacji.
Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka (1.3.2.2)	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. w ramach etapu I wykonano roboty ziemne, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną inwestycją, wykonano kanalizację deszczową.</p> <p>W zakresie wykupu gruntów zadanie zrealizowano na poziomie 68,43%. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz</p>

	prawomocnych postanowień Sądu o zezwoleniu na założenie do depozytu sądowego kwoty należnej tytułem odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej (1.3.2.3)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (1.3.2.4)	Zadanie zrealizowane. Realizacja zadania wynikała z postępu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod ujęcie wody dla Mielca w Gminach Mielec i Przecław, występujących w roli Zamawiającego i prowadzących procedurę wyłonienia Wykonawcy oraz tryb formalno-prawny uchwalenia planów. Zarówno w Gminie Przecław jak i Gminie Mielec uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Za opracowanie tych mpzp Gmina Miejska zapłaciła ostatnią ratę
Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (1.3.2.6)	Zakres zaplanowany na 2022 rok został zrealizowany. W ramach zadania w 2022 r. wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED na ulicach: Sienkiewicza 59 szt., Mickiewicza 21 szt.
Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) (1.3.2.7)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024
Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (1.3.2.8)	Zadanie częściowo zrealizowane. W I półroczu 2022 r. zakończono prace związane z adaptacją wcześniej zakupionego typowego projektu hali widowiskowo – sportowej. W II półroczu 2022 r. trzy krotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę hali sportowej oraz rozpoczęcie prac z nim związanych. Oferty wykonawców znacznie przekraczały budżet na to zadanie. Odstąpiono od realizacji zadania do czasu uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie (1.3.2.9)	Zadanie niezrealizowane. Zadanie przeniesione do realizacji na 2023 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudowa i remontem obiektów kultury (1.3.2.10)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie projektu remontu i przebudowy budynku Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury. Zatwierdzono koncepcję, wykonano ekspertyzy stanu istniejącego, uzyskano odstępstwa od warunków technicznych ppoż i sanitarne, złożono wnioski o Decyzję o pozwolenie na budowę. W pracowaniu projekt techniczny i wykonawczy.
Mieszkanie Mielec Nasz Dom (1.3.2.11)	Zadanie przekazane do SIM POŁUDNIE Sp. z o.o.
Przebudowa targowiska miejskiego Hala Targowa - II etap (1.3.2.12)	Zadanie zrealizowane. Na terenie targowiska przy ul. Wolności wybudowano 16 pawilonów handlowych wraz z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi oraz energetycznymi.
Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojsław (1.3.2.14)	Zadanie zrealizowane. Wykonano boisko trawiaste o pow. 968 m2 wraz z opaską żwirową oraz ogrodzeniem sportowym po pełnym obwodzie boiska

	wysokości 6,0 m. Wykonano również utwardzenie terenu (drogę dojazdową oraz miejsca postojowe dla samochodów) oraz wykonano przebudowę mostka wjazdowego na teren działki.
Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) (1.3.2.17)	Zadanie w trakcie realizacji. Na obecnym etapie na budowę drogi opracowany jest program funkcjonalno-użytkowy. Nie ma uzyskanej decyzji ZRID.
Parkingi przy ul. Dąbrówki (1.3.2.18)	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę parkingów z płyt betonowych typu Yomb a także remont nawierzchni na całej długości przebudowanych parkingów.
Rozbudowa cmentarza komunalnego (1.3.2.19)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2022 r. wybudowano kolejną część kolumbarium.
Wykonanie projektu i remont w PM 1 (1.3.2.20)	Zadanie zrealizowane (kolejny etap). Projekt na realizację tej inwestycji został opracowany w 2021 r. W 2022 r. przebudowano i wyremontowano klatkę schodową oraz pomieszczenia na I piętrze po TPD na gabinet Dyrektora, pokój intendenta i łazienkę dla dzieci
Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera (1.3.2.21)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano oświetlenie parkowe (11 sz.) wraz z oprawami LED.
Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie (1.3.2.22)	zadanie niezrealizowane. Oferty wykonawców znacznie przekraczały budżet na to zadanie.
Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej (1.3.2.23)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektu rewitalizacji rynku przy ul. Sandomierskiej.
Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m. in.: przychodnia Nr 7 (1.3.2.24)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2022 r. podpisano umowę na wykonanie remontu i częściowej przebudowy Przychodni Nr 7 przy ul. Chałbińskiego w Mielcu. Zaprojektowano: windę zewnętrzną, przebudowę dachu z panelami fotowoltaicznymi, likwidację schodów i zwiększenie powierzchni użytkowej, nową instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodną i CO. Zaprojektowano wentylację mechaniczną
Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych 1.3.2.25)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
Opracowanie dokumentacji projektowych (1.3.2.26) w tym: układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m, od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m; od ul. Kilińskiego do ul. Teligi - ZRID; od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID, od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID; układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m, od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m, projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego , ul. Piotra Skargi; koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie	- układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m – wykonano program funkcjonalno-użytkowy, - od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m – wykonano program funkcjonalno-użytkowy, - od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m – wykonano program funkcjonalno-użytkowy, - od ul. Kilińskiego do ul. Teligi – ZRID – projekt jest w trakcie realizacji, - od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID – nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,

<p>bezkolizyjne (WPF 2022-2023), projekt modernizacji deptaka przy ul. Tańskiego</p>	<ul style="list-style-type: none"> - od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID – <i>nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,</i> - układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej ok 350 m – <i>nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,</i> - od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej ok 830 m – <i>nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,</i> - projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego – <i>nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,</i> - ul. Piotra Skargi – <i>nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,</i> - koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne – <i>nie ogłoszono postępowania w 2022 r., zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.,</i> - projekt modernizacji deptaka przy ul. Tańskiego – zrealizowano zadanie bez opracowania projektu.
<p>Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe – zgodnie z wydanymi pozwoleńiami wodnoprawnymi na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) (1.3.2.27)</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną 9-ciu separatorów oraz zawarto umowę na wybudowanie separatora w rejonie ulic Wolności i Powstańców Warszawy.</p>
<p>Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linii do rozdrabniania gabarytów (1.3.2.28)</p>	<p>Zadanie nie zrealizowane. Ze względu na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków umożliwiających realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od jego realizacji w 2022 r.</p>
<p>Modernizacja i budowa ulic w tym: m.in.: budowa ul. Kosynierów, modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia, modernizacja ul. Szalej Groele (projekt i wykonanie), modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II, projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Grabiowej (1.3.29)</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2022 r. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ul. Kosynierów – <i>zadanie przesunięte do realizacji na 2023 r.</i> - modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia – <i>w trakcie realizacji, wykonane zostały roboty ziemne planowany deptak będzie posiadał nawierzchnię asfaltową i oświetlenie LED,</i> - modernizacja ul. Szalej Groele (projekt i wykonanie) – <i>wykonano przebudowę jezdni - nową nawierzchnię asfaltową,</i> - Modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II – <i>nie ogłoszono postępowania ze względu na brak wystarczających środków w budżecie,</i> projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego – <i>nie ogłoszono postępowania, brak porozumienia z Podkarpackim Zarządem Dróg.</i> - przebudowa ul. Grabiowej – <i>wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z pobocznymi i zjazdami w granicach pasa drogowego.</i>

	<i>(Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające na kwotę 569 049,00 zł).</i>
Budowa oświetlenia ul. Kolejowej (1.3.2.30)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu budowlano – architektonicznego.
Projekt nowego przedszkola PM 9 (1.3.2.31)	Zadanie nie zrealizowane w 2022 r. ponieważ oferty wykonawców znacznie przekraczały budżet na to zadanie.
Opracowanie Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2021 - 2027 (1.3.2.32)	W dniu 16.12.2022 r. podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER.
Budowa układu drogowego Wojśławska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu (1.3.2.33)	W dniu 08.12.2022 r. podpisana została promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. W dniu 12.12.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Robot Drogowych Sp. z o.o.
Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 R- ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego (1.3.2.34)	W dniu 08.08.2022 r. podpisana została promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład. W dniu 21.07.2022 r. W dniu 21.07.2022 r. zawarta została umowa na realizację inwestycji z „Bruk-Dar” Dariusz Skawiński.
Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego w Mielcu (1.3.2.35)	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 02.08.2022 r. podpisana została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Remont fontanny na Rynku (1.3.2.36)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa niecki fontanny, wykonanie nowej komory technicznej wraz z wyposażeniem oraz wymianą płyt granitowych płyty fontanny.
Przeniesienie Figury Świętego Józefa (1.3.2.37)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Obwodnica północna miasta Mielca – dokumentacja (1.3.2.38)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina - II etap (1.3.2.38)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wybrano wykonawcę realizacji robót.

7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotacje w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
Stowarzyszenia				
851	85153	PTG "Sokół 1893"	8 000,00	8 000,00
851	85153	Stowarzyszenie "Mamy dla Was czas"	12 000,00	12 000,00
851	85153	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	20 000,00	20 000,00
851	85154	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	63 000,00	63 000,00
851	85154	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	140 000,00	140 000,00
851	85154	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej	19 000,00	19 000,00
851	85154	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	20 500,00	20 500,00
851	85154	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Mielcu	30 000,00	30 000,00
851	85154	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	2 000,00	2 000,00
851	85154	Stowarzyszenie "Wspieramy rodziny"	6 000,00	6 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Społeczno Edukacyjne "Orzeł Biały - Strzelec"	7 000,00	7 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	88 810,00	88 810,00
851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	410 000,00	410 000,00
852	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej - wkład własny do zadania w ramach programu OPIEKA 75+	26 328,00	19 572,00
852	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej - zadania w ramach programu OPIEKA 75+	29 316,00	19 572,00
852	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej - zadani własne	566 772,00	548 492,00
852	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej - zadani zlecone	526 800,00	516 032,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 000,00	3 000,00
852	85295	Polski Związek Niewidomych okręg podkarpacki koło powiatowe w Mielcu	2 500,00	2 500,00
852	85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Mielcu	3 325,00	3 325,00
852	85295	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego	2 850,00	2 850,00
852	85295	Stowarzyszenie dla Was	2 500,00	2 500,00
852	85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	300 000,00	300 000,00
854	85495	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu	13 300,00	13 300,00
854	85495	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu	2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
900	90013	Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec z siedzibą w Mielcu	22 500,00	22 500,00
900	90013	Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec z siedzibą w Mielcu	652 000,00	652 000,00
900	90095	Rodzinne Ogrody Działkowe "METALOWIEC"	5 000,00	5 000,00
900	90095	Rodzinne Ogrody Działkowe "PORĘBY"	10 000,00	10 000,00
900	90095	Rodzinne Ogrody Działkowe "RELAX"	10 000,00	10 000,00
900	90095	Rodzinne Ogrody Działkowe "SOLIDARNOŚĆ"	10 000,00	10 000,00
921	92105	Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	19 000,00	19 000,00
921	92105	Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	76 500,00	76 500,00
921	92105	Stowarzyszenie Chórów Młodzieżowych "Resonet"	8 000,00	8 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne "JARTE"	3 000,00	3 000,00
921	92105	Stowarzyszenie kultury fizycznej ODEK	7 000,00	7 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Miłośników Tańca "GALA" Mielec	2 000,00	2 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"	5 000,00	5 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Teatralne PROSCENIUM	5 500,00	5 500,00
921	92105	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego w Mielcu	5 000,00	5 000,00
921	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej	11 970,00	11 970,00
921	92105	Towarzystwo Śpiewacze "Melodia"	12 350,00	12 350,00
926	92605	Aeroklub Mielecki	33 000,00	33 000,00
926	92605	Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje	5 000,00	5 000,00
926	92605	Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO	15 000,00	15 000,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	12 000,00	12 000,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	9 000,00	9 000,00
926	92605	FKS Stal Mielec	188 000,00	188 000,00
926	92605	KF Stal Mielec	6 000,00	6 000,00
926	92605	KF Stal Mielec	10 000,00	10 000,00
926	92605	KS LOTNIK	5 000,00	5 000,00
926	92605	KS Smoczanka	12 000,00	12 000,00
926	92605	KŻ Orkan	2 000,00	2 000,00
926	92605	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	10 500,00	10 500,00
926	92605	LKS Stal Mielec	136 000,00	136 000,00
926	92605	LKS Stal Mielec	20 000,00	20 000,00
926	92605	LKS Stal Mielec	10 000,00	10 000,00
926	92605	Mielecki Klub Karate Shinkyokushin SAIHA	5 000,00	5 000,00
926	92605	Mielecki Klub Karate Shinkyoushin SAIHA	2 000,00	2 000,00
926	92605	Mielecki Klub Kyokushin Karate	5 000,00	5 000,00
926	92605	Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	9 000,00	9 000,00
926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS Mielec"	1 000,00	1 000,00
926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy Ikar Mielec	4 500,00	4 500,00
926	92605	MKS Gryf	16 500,00	16 500,00
926	92605	MKS Gryf - szermierka	11 000,00	11 000,00
926	92605	MKS GRYF Mielec	7 800,00	7 590,43
926	92605	MKS Gryf Mielec	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
926	92605	MKS IKAR	40 000,00	40 000,00
926	92605	MKS Mielec	8 000,00	8 000,00
926	92605	MUKS IRYDA	14 000,00	14 000,00
926	92605	PTG Sokół 1893	14 000,00	14 000,00
926	92605	SPR Stal Mielec	100 000,00	100 000,00
926	92605	SPS Stal Mielec	115 000,00	115 000,00
926	92605	Stowarzyszenie "Otwórzmy przed nimi świat"	2 300,00	2 181,03
926	92605	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Piłkarskie Nadzieje Mielec	42 000,00	42 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Kibiców Chłopczy ze Stali	31 000,00	31 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Klubu "ISKRA" Mielec	1 780,00	0,00
926	92605	Stowarzyszenie LKS Stal Mielec	25 000,00	25 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Mieleckich Spadochroniarzy	2 500,00	2 500,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec	2 500,00	2 500,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Stal Mielec"	5 000,00	5 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Stal Mielec	100 000,00	100 000,00
926	92605	Stowarzyszenie PRO VIS	19 000,00	19 000,00
926	92605	Stowarzyszenie PRO VIS	3 000,00	2 750,00
926	92605	Stowarzyszenie PTG Sokół 1893	10 000,00	10 000,00
926	92605	TG Sokół	7 500,00	7 500,00
926	92605	TG Sokół Mielec	10 000,00	10 000,00
926	92605	TOPCOAT CONSULTING SZACH Mielec	5 000,00	5 000,00
926	92605	UKS Atak	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS Atlas	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS Jedyńka	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS Mustang	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS OLIMP	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS Orlik	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS SMS Stal Mielec	35 000,00	35 000,00
926	92605	UKS Sokół	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS Sprinter - SP 9	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS VOLANT	7 500,00	7 500,00
Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
851	85153	Fundacja Auxilium	32 600,00	32 600,00
851	85154	Fundacja Auxilium	20 000,00	20 000,00
851	85195	Fundacja Onkologiczna	4 500,00	4 500,00
854	85495	Fundacja MEDI3	3 000,00	3 000,00
851	85153	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Ducha Świętego	67 000,00	67 000,00
852	85230	Dożywianie - CARITAS - Parafia pw. Św. Mateusza	16 198,00	22 276,80
852	85230	Dożywianie - CARITAS - Parafia MBNP	27 726,40	28 662,40
852	85295	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	100 000,00	100 000,00
926	92605	SPR Stal Mielec	300 000,00	300 000,00
926	92605	FKS Stal Mielec S.A.	300 000,00	300 000,00
		Razem:	5 203 725,40	5 162 833,66