

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA MIELCA**

z dnia 29 marca 2024 r.

1

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2023 rok

1. Spis Treści:

	Strona
Część I Tabelaryczna	3
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2023 rok	3
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2023 rok	31
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	68
4. Tabela 4 - Wynik finansowy, przychody, rozchody, źródła związane z pokryciem deficytu, kwota długu	79
5. Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	80
6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87
7. Tabela 7 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	88
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 2024 r., poz. 54)	90
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	91
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 2023	94
11. Tabela 11 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	95
12. Tabela 12 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców	97

13. Tabela 13 - Realizacja zadań w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego	98
Część II Objasnienia	99
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2023 rok	99
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok	104
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok	115
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2023 rok	146
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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)	166
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	169
7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w 2023 r.	176

Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski

Część I

Tabelaryczna

Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Mielec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 759,56	27 098,05	109,44%
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 759,56	27 098,05	109,44%
		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	2 338,49	-
		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	24 759,56	24 759,56	100,00%
			- zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	0,00	24 759,56	24 759,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 257 176,29	829 616,41	65,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 257 176,29	829 616,41	65,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 257 176,29	829 616,41	65,99%
			- wpłaty mieszkańców – preferencyjny zakup węgla	0,00	1 257 176,29	829 616,41	65,99%
600			Transport i łączność	14 438 999,00	11 150 691,95	11 913 508,95	106,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 565 249,00	5 053 987,00	6 097 720,18	120,65%
		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	15 000,00	15 000,00	28 220,90	188,14%
			- za przejazd bez ważnego biletu	15 000,00	15 000,00	28 220,90	188,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 745 475,00	1 745 475,00	1 745 475,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			- <i>dzierżaw wyposażenia warsztatu i myjni autobusów</i>	170 232,00	170 232,00	170 232,00	100,00
			- <i>dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o.</i>	1 575 243,00	1 575 243,72	1 575 243,72	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 804 774,00	2 293 512,00	2 686 199,31	117,12%
			- <i>zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy</i>	924,00	924,00	870,00	94,16
			- <i>przewozy inne niż zbiorowe</i>	3 850,00	3 850,00	9 733,60	252,82
			- <i>wpływy ze sprzedaży biletów</i>	1 800 000,00	2 288 738,00	2 675 595,71	116,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 805,59	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 635 807,16	163,58%
			- <i>dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 635 807,16	163,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 618 750,00	5 391 250,00	5 479 534,01	101,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	22 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 400,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	381,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	58 863,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 618 750,00	5 391 250,00	5 391 250,00	100,00%
			<i>Zadanie „Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu”</i>	<i>5 391 250,00</i>	<i>5 391 250,00</i>	<i>5 391 250,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 – ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „małe rondo” na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego</i>	4 227 500,00	0	0	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 484,60	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	143 268,10	119,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	143 187,10	119,32%
			<i>- opłata za przystanki</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>143 187,10</i>	<i>119,32%</i>
		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	49,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	135 000,00	135 000,00	192 986,66	142,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	648,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	172 132,00	127,51%
			<i>opłata za wjazd na dworzec</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>172 132,00</i>	<i>127,51%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 990,58	-
			<i>- korzystanie z miejsc postojowych na terenie dworca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 990,58</i>	<i>-</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	145,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,03	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	450 454,95	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	0,00	450 454,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Mielec oraz doposażenie wybranych szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej</i>	0,00	450 454,95	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 579 904,00	9 409 904,00	5 945 448,04	63,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 579 904,00	9 409 904,00	5 937 810,68	63,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	133 259,00	133 259,00	152 475,74	114,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	534 091,00	534 091,00	523 036,49	97,93%
		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	7 736,26	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 318,02	-
		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	2 134 091,00	2 134 091,00	2 261 612,73	105,98%
			- <i>dochody z najmu lokali</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>405 235,17</i>	<i>109,52%</i>
			- <i>trakt światłowodowy</i>	<i>33 600,00</i>	<i>33 600,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>8,33%</i>
			- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	<i>1 559 624,00</i>	<i>1 559 624,00</i>	<i>1 684 923,82</i>	<i>108,03%</i>
			- <i>dzierżawa rolnych</i>	<i>3 167,00</i>	<i>3 167,00</i>	<i>5 884,37</i>	<i>185,80%</i>
			- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na terenie targowisk</i>	<i>67 700,00</i>	<i>67 700,00</i>	<i>43 638,36</i>	<i>64,45%</i>
			- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>119 131,01</i>	<i>119,13%</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 433,00	70 433,00	97 989,65	139,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 498 030,00	6 498 030,00	2 799 727,03	43,09%
			- <i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>770 110,39</i>	<i>96,30%</i>
			- <i>dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków</i>	<i>5 698 030,00</i>	<i>5 698 030,00</i>	<i>2 029 616,64</i>	<i>35,61%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	44 712,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 285,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	40 000,00	26 767,87	66,92%
			- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	10 000,00	10 000,00	2 350,28	23,50%
			- udostępnienie terenu, pozostałe	200 000,00	30 000,00	24 417,59	81,39%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 637,36	-
		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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 637,36	-
710			Działalność usługowa	58 500,00	76 500,00	151 099,37	197,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	102,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	102,40	-
	71035		Cmentarze	58 500,00	76 500,00	150 996,97	197,38%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	135 344,97	250,64%
			- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym	27 000,00	27 000,00	94 344,97	349,42%
			- wykup miejsc w kolumbarium	27 000,00	27 000,00	41 000,00	151,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	15 652,00	86,96%
			- porozumienie cmentarze wojenne	0,00	18 000,00	15 652,00	86,96%
750			Administracja publiczna	712 161,00	985 920,00	1 218 881,09	123,63%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00	233 100,00	216 300,90	92,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	233 100,00	216 300,90	92,79%
			<i>Integracja systemów teleinformatycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>233 100,00</i>	<i>216 300,90</i>	<i>92,79%</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 011,00	735 670,00	685 156,79	93,13%
		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	709 911,00	735 570,00	685 040,54	93,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	116,25	116,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	243 465,15	12 173,26%
		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	13 089,90	654,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 869,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 389,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 289,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	181 066,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 759,25	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	8,86	-
		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	0,00	8,86	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 253,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 253,00	-
	75095		Pozostała działalność	150,00	15 150,00	29 696,39	196,02%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	44,85	89,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 852,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2050	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	22 799,37	-
			<i>Projekt Digital&Dematerialization Minicipalities - Erasmus+</i>				
		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	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>Projekt Digital&Dematerialization Minicipalities - Erasmus+</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00	326 867,00	325 787,00	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00	12 452,00	12 452,00	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	12 452,00	12 452,00	12 452,00	100,00%
			- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 452,00	12 452,00	12 452,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	312 719,00	311 639,00	99,65%
		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	312 719,00	311 639,00	99,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00	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	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 500,66	2 500,66	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	200,66	200,66	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	100,00	200,66	200,66	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	13 035,89	28,97%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	13 035,89	28,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	12 370,00	27,49%
			- mandaty	45 000,00	45 000,00	12 370,00	27,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 963 736,00	147 194 737,85	152 432 348,60	103,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	319 528,80	228,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	318 893,36	227,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	635,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 941 800,00	49 944 113,00	51 769 676,62	103,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 400 000,00	49 400 000,00	51 080 870,02	103,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 521,00	84,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	23 459,00	156,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	395 000,00	409 647,96	103,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	210 292,98	210,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	747,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8 464,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 313,00	34 674,66	107,31%
	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	16 476 680,00	16 876 680,00	19 517 332,56	115,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00	10 900 000,00	11 658 278,07	106,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	116 000,00	111 499,27	96,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	3 900,74	177,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	755 000,00	755 000,00	858 535,70	113,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	800 000,00	1 568 438,06	196,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	843 447,00	99,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	4 203 137,25	127,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 890,00	15 890,00	32 806,01	206,46%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 155,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	124 074,03	310,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 590,00	97 590,00	105 337,43	107,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 724,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 341 600,00	2 692 601,85	3 284 467,58	121,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	331 001,85	540 981,94	163,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	621 469,06	95,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 864 257,94	124,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191 600,00	211 600,00	242 945,89	114,81%
			- zajęcie pasa drogowego	190 000,00	210 000,00	220 180,12	104,84%
			- udostępnienie kanału technologicznego	1 600,00	1 600,00	22 765,77	1 422,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 595,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 263 656,00	76 263 656,00	76 263 656,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 854 848,00	60 854 848,00	60 854 848,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 408 808,00	15 408 808,00	15 408 808,00	100,00%
	75624		Dywidendy	800 000,00	1 277 687,00	1 277 687,04	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	1 277 687,00	1 277 687,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	66 132 047,00	94 080 185,02	95 336 530,28	101,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 679 642,00	62 850 169,00	62 850 169,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 679 642,00	62 850 169,00	62 850 169,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 790 931,75	25 790 931,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 790 931,75	25 790 931,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 452 405,00	4 116 995,00	5 380 734,17	130,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	522,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 452 405,00	2 136 782,00	3 399 998,40	159,12%
			- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	3 452 405,00	2 136 782,00	3 399 998,40	159,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 980 213,00	1 980 213,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	432,47	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	432,47	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 322 089,27	1 314 262,89	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 322 089,27	1 314 262,89	99,41%
801			Oświata i wychowanie	11 332 946,00	13 132 298,75	13 773 156,10	104,88%
	80101		Szkoły podstawowe	382 486,00	1 120 705,00	1 177 887,04	105,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	179,00	546,00	305,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	339,00	955,00	281,71%
		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	96 000,00	558 927,00	530 973,59	95,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 269,00	34 269,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	308,90	1 817,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	165,76	150,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 189,76	102,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 486,00	391 364,00	419 436,29	107,17%
			- w tym m. in.: zwrot wydatków MPKZP, ORLIK SP 9, wynagrodzenie płatnika	286 486,00	391 364,00	419 436,29	107,17%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	39 592,74	98,98%
			Dotacja – Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030	0,00	40 000,00	39 592,74	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
			Program „Książki do bibliotek”	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	55 950,00	-
	80104		Przedszkola	8 440 327,00	8 051 146,00	8 827 198,50	109,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	644 862,00	644 862,00	513 339,35	79,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 210 233,00	2 388 233,00	2 199 544,05	92,10%
		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	1 382,10	-
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	3 047 262,28	152,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 666,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	916,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 934,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 199,00	2 199,24	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	12 342,34	246,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 873 448,00	3 010 352,00	2 972 852,53	98,75%
			- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 873 448,00	3 010 352,00	2 972 852,53	98,75%
		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	15 243,85	-
		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	711 784,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			<i>Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym</i>	711 784,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 074 094,00	2 706 233,00	2 473 954,27	91,42%
		0830	Wpływy z usług	2 074 094,00	2 706 217,00	2 473 198,43	91,39%
			- odpłatność za obiady	2 074 094,00	2 706 217,00	2 473 198,43	91,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	755,84	4 724,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	19 350,73	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 873,77	-
		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	13 476,96	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	594 960,64	586 159,64	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 212,00	1 159,39	95,66%
		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	593 748,64	585 000,25	98,53%
	80195		Pozostała działalność	436 039,00	659 254,11	688 605,92	104,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 415,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 066,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 106,00	119 123,07	70 587,65	59,26%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 282,00	92 282,00	100,00%
			<i>Program „Poznaj Polskę”</i>	0,00	17 282,00	17 282,00	100,00%
			<i>Program „Poznaj polskie ślady w Europie”</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2050	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	3 774,19	-
		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	31 038,38	68 954,42	0,00	0,00%
			<i>Dostępna szkoła – Miejskie szkoły bez barier</i>	31 038,38	68 954,42	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	378 894,62	378 894,62	493 480,47	130,24%
			<i>Dostępna szkoła – Miejskie szkoły bez barier</i>	31 038,38	68 954,42	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 892,24	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	1 248,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 248,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 904,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 904,17	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	1 740,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 740,07	-
852			Pomoc społeczna	3 879 210,00	5 137 636,40	5 255 973,55	102,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	819 582,00	915 017,97	111,64%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	790 000,00	885 435,93	112,08%
			- wpłaty rodzin za pobyt ich krewnych w DPS	400 000,00	790 000,00	885 435,93	112,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 582,00	29 582,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 270,00	1 272 835,60	1 295 996,53	101,82%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	66 000,00	89 847,97	136,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	264,00	-
		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	1 009 770,00	1 206 335,60	1 205 884,56	99,96%
		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	32 300,00	32 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Środki z dotacji na projekt pn. "Słowa dają moc"</i>	0,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 300,00	66 360,00	64 830,56	97,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 026,58	51,33%
			<i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	64 360,00	63 803,98	99,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 000,00	256 165,00	253 401,36	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	1 208,24	60,41%
			<i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 208,24</i>	<i>60,41%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 347,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00	254 165,00	248 846,12	97,91%
			<i>- dotacja zasiłki okresowe</i>	421 000,00	254 165,00	248 846,12	97,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 013,84	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	155,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	718,89	-
			<i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>			<i>718,89</i>	
	85216		Zasiłki stałe	993 000,00	873 524,00	856 215,01	98,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	13 083,29	65,42%
			<i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 083,29</i>	<i>65,42%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 000,00	853 524,00	843 131,72	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 360,00	653 618,00	654 889,65	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 652,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 843,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 360,00	653 618,00	650 350,18	99,50%
			- dotacja dofinansowanie działalności MOPS	372 360,00	653 618,00	650 350,18	99,50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	12 800,00	15 682,09	122,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	12 500,00	15 366,09	122,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 280,00	597 841,80	630 480,92	105,46%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	67 405,00	106 622,84	158,18%
		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	501 280,00	471 600,00	467 572,00	99,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 836,80	53 889,00	94,81%
			- dotacja w ramach programu „Opieka 75 +”	0,00	56 836,80	53 889,00	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 397,08	119,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	413 726,00	404 363,77	97,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 624,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	413 726,00	400 739,37	96,86%
			- dotacja program w zakresie dożywiania	0,00	413 726,00	400 739,37	96,86%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	138 884,00	131 781,85	94,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	38 918,00	46 129,05	118,53%
			- odpłatność za pobyt w schronisku	5 000,00	38 918,00	46 129,05	118,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 966,00	82 002,80	82,03%
			Program „Korpus Wsparcia Seniora”	0,00	63 966,00	46 002,80	71,91%
			Program „Senior+”	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 020,00	402 438,76	413 330,26	102,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 020,00	295 020,00	308 878,00	104,70%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	13 858,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 020,00	295 020,00	295 020,00	100,00%
			- dotacja na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	241 020,00	295 020,00	295 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	107 418,76	104 452,26	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	107 418,76	104 452,26	97,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 295,00	79 754,27	82,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 295,00	79 754,27	82,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	11 424,29	57,12%
			<i>Dotacja – Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 424,29</i>	<i>57,12%</i>
		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	76 295,00	68 329,98	89,56%
			<i>- Program „Wyprawka szkolna”</i>	<i>0,00</i>	<i>76 295,00</i>	<i>68 329,98</i>	<i>89,56%</i>
855			Rodzina	27 511 565,00	28 873 830,75	28 821 899,39	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	73 000,00	69 750,47	95,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 000,00	13 214,88	165,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	65 000,00	56 455,59	86,85%
			<i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>56 455,59</i>	<i>86,85%</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 215 000,00	26 303 690,44	26 339 800,45	100,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 481,00	1 481,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	241,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 119,75	91,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	92 000,00	90 431,12	98,29%
		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	25 026 000,00	26 022 531,00	26 017 812,50	99,98%
			- świadczenia rodzinne	25 026 000,00	26 022 531,00	26 017 812,50	99,98%
		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	0,00	18 407,44	18 407,44	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 000,00	159 271,00	202 307,04	127,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00	12 965,00	12 827,20	98,94%
		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	1 610,00	12 965,00	12 812,00	98,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 276,31	33 276,31	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	33 276,31	33 276,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 280,10	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 249,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,31	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	637,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	633,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 600,00	478 544,00	476 249,92	99,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	917,73	91,77%
		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	299 600,00	477 544,00	475 332,19	99,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 402 355,00	1 402 355,00	1 280 542,14	91,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	954 350,00	954 350,00	839 902,40	88,01%
			- <i>opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach</i>	<i>954 350,00</i>	<i>954 350,00</i>	<i>839 902,40</i>	<i>88,01%</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	9 404,29	99,99%
		0830	Wpływy z usług	438 600,00	438 600,00	425 921,46	97,11%
			- <i>opłata za wyżywienie dzieci w żłobkach</i>	<i>438 600,00</i>	<i>438 600,00</i>	<i>425 921,46</i>	<i>97,11%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 872,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 240,10	-
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	570 000,00	570 000,00	607 535,00	106,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	570 000,00	607 535,00	106,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 203 337,00	22 214 278,30	21 207 941,22	95,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 500 000,00	17 067 198,30	15 677 268,72	91,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500 000,00	17 067 198,30	15 676 666,22	91,85%
			<i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>18 500 000,00</i>	<i>17 067 198,30</i>	<i>15 676 666,22</i>	<i>91,85%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	420,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	11 439,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 439,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	324 793,00	336 009,62	103,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 216,57	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	324 793,00	324 793,05	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	319 700,00	491 959,76	153,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 389,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	280 000,00	429 312,97	153,33%
			<i>- opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>365 165,47</i>	<i>135,25%</i>
			<i>- wycinka drzew</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>64 147,50</i>	<i>1 282,95</i>
			<i>- dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach programu „Czyste powietrze”</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 675,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 700,00	53 581,49	134,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	268 986,57	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 629,14	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33 725,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	214 632,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 493 337,00	4 502 587,00	4 422 277,55	98,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	5 359,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	188,36	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 259 401,00	2 261 651,00	2 183 684,94	96,55%
			- refundacja za media	4 800,00	4 800,00	6 492,54	135,26%
			- szalety	2 000,00	2 000,00	402,72	20,13%
			- wpłaty wkładu własnego mieszkańców w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”	2 252 601,00	2 252 601,00	2 170 203,68	96,34%
			- Program „Czyste powietrze” – refundacja	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			- pozostałe	0,00	0,00	4 336,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 561,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			- porozumienie – opracowanie strategii ZIT dla MOF	0,00	0,00	21 561,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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	2 233 936,00	2 233 936,00	2 193 576,70	98,19%
			- Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej	2 233 936,00	2 233 936,00	2 193 576,70	98,19%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 449,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	306 383,60	192 183,41	62,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	15,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,31	-
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	75 000,00	75 984,50	101,31%
		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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	984,50	-
		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%
			- Dotacja z Powiatu Mieleckiego na zadania biblioteki powiatowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- Dotacja z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie Mieleckiego Festiwalu Muzycznego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	115 200,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	115 200,00	0,00	0,00%
			Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu	0,00	115 200,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	116 183,60	116 183,60	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 383,60	16 383,60	100,00%
			- Środki na renowację Pomnika Jana Kilińskiego – pomnika Wolności w Mielcu	0,00	16 383,60	16 383,60	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 970,00	14 970,00	100,00%
			- Poprawa dostępności w budynku Domu Kultury w Mielcu	0,00	14 970,00	14 970,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	84 830,00	84 830,00	100,00%
			- Poprawa dostępności w budynku Domu Kultury w Mielcu	0,00	84 830,00	84 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	18 835 913,00	9 955 285,00	6 859 637,28	68,90%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 137 913,00	5 143 913,00	6 753 776,19	131,30%
		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	3 720,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 291,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31 670,03	-
		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	2 602 349,00	2 402 349,00	1 995 138,26	83,05%
			- wynajem pomieszczeń nowa hala sportowa	782 856,00	582 856,00	222 456,96	38,16%
			- wynajem pomieszczeń MOSIR Solskiego	159 471,00	159 471,00	165 903,94	104,03%
			- wynajem MOSIR Basen Smoczka	253 307,00	253 307,00	145 306,78	57,36%
			- stadion	1 344 231,00	1 344 231,00	1 341 716,73	99,81%
			- MOSIR Gryf	24 405,00	24 405,00	85 590,52	350,70%
			- Smoczanka	2 400,00	2 400,00	2 928,26	122,01%
			- basen odkryty	35 679,00	35 679,00	31 235,07	87,54%
		0830	Wpływy z usług	5 535 564,00	2 735 564,00	3 078 563,01	112,54%
			- nowa hala	4 003 750,00	1 203 750,00	418 642,36	34,77%
			- usługi MOSIR – Solskiego	554 420,00	554 420,00	735 333,08	132,63%
			- usługi MOSIR – Basen Smoczanka	977 394,00	977 394,00	1 924 587,57	196,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 124,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 622,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 540,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	71 000,00	1 183,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>W tym m.in.: odszkodowanie – zadaszanie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR</i>	0,00	0,00	63 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 542 106,48	-
			<i>- w tym m.in.: zwrot od Generalnego Wykonawcy za zapłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia - zadanie Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu</i>	0,00	0,00	1 510 436,45	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	13 261,09	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 259,69	-
	92695		Pozostała działalność	10 698 000,00	4 811 372,00	92 600,00	1,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 300,00	56 700,00	81,82%
			<i>Konserwacja rzeźby „Biegaczki”</i>	0,00	69 300,00	56 700,00	81,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700 000,00	700 000,00	35 900,00	5,13%
			<i>- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu</i>	5 600 000,00	600 000,00	0,00	-
			<i>- Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	-
			<i>- Budowa boiska wielofunkcyjnego SP 12</i>			35 900,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 042 072,00	0,00	0,00%
			<i>- Wyposażenia nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu</i>	4 998 000,00	4 042 072,00	0,00	0,00%
			Razem	321 949 190,00	344 672 688,89	344 804 622,06	100,04%

Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 254,00	288 713,56	287 914,27	99,72%
	01008		Melioracje wodne	237 254,00	260 954,00	260 938,36	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	237 254,00	260 954,00	260 938,36	99,99%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 216,35	73,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 216,35	73,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 759,56	24 759,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,48	485,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 274,08	24 274,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 071 000,00	1 556 506,23	75,16%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 071 000,00	1 556 506,23	75,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 984,98	36 180,00	57,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 827,12	6 223,54	57,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 543,13	837,41	54,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232 600,00	1 232 577,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	762 100,00	280 549,50	36,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	944,77	138,00	14,61%
600			Transport i łączność	47 484 559,00	49 441 636,30	41 256 211,91	83,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 040 120,00	17 819 555,00	17 774 435,05	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 576,00	1 210,00	1 193,10	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	25 920,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030 240,00	17 037 959,00	17 013 766,80	99,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	112 320,00	94 346,00	94 345,75	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 872,00	22 848,00	22 848,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	660 600,00	642 281,40	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 600,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	422 000,00	412 788,00	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 000,00	412 788,00	97,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 779 543,00	29 183 453,60	21 105 817,92	72,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 458 000,00	2 658 000,00	2 657 939,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	178 700,00	104 414,70	58,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 274 023,00	26 332 933,60	18 330 963,52	69,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	168 092,00	247 718,00	247 575,99	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 092,00	185 000,00	184 858,29	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 268,00	44 267,70	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	496 804,00	670 604,00	670 595,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 804,00	670 604,00	670 595,50	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 035 805,70	982 499,45	94,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	327 676,04	87,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 971,70	445 995,00	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 834,00	208 828,41	97,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 496 949,00	5 615 963,00	5 341 907,32	95,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 036 606,00	4 100 736,00	4 032 560,88	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	2 303,46	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 400,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 949,00	101 449,00	78 448,95	77,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	776,26	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	73,80	14,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 080,00	45 980,00	44 144,00	96,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	820,00	807,00	98,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	6 603,00	6 602,58	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 400,00	62 693,00	59 927,00	95,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 640,00	7 640,00	1 831,16	23,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748 300,00	3 829 430,00	3 824 246,67	99,86%
	70095		Pozostała działalność	1 460 343,00	1 515 227,00	1 309 346,44	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	4 613,00	202,66	4,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 352,00	12 204,00	6 889,00	56,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	115,00	14,38%
		4260	Zakup energii	518 659,00	476 906,00	403 134,11	84,53%
		4270	Zakup usług remontowych	120 960,00	62 960,00	52 426,92	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 248,00	327 932,00	304 923,08	92,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,00	1 582,00	1 579,32	99,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 920,00	300 144,00	298 890,30	99,58%
		4580	Pozostałe odsetki	86,00	86,00	6,52	7,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	328 000,00	241 179,53	73,53%
710			Działalność usługowa	3 573 956,00	2 801 506,00	2 488 351,47	88,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 949,00	127 998,00	35 813,60	27,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	56 800,00	19 770,00	34,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	137 549,00	71 198,00	16 043,60	22,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 952,00	53 952,00	35 000,00	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 952,00	53 952,00	35 000,00	64,87%
	71035		Cmentarze	3 368 055,00	2 619 556,00	2 417 537,87	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	31 841,00	28 995,04	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	19 364,00	19 362,54	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 415,00	2 567 764,00	2 369 180,29	92,27%
750			Administracja publiczna	24 522 224,00	26 104 947,87	24 627 423,34	94,34%
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00	233 100,00	215 941,98	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 997,63	5 700,00	28,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 437,46	979,83	28,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	489,92	139,65	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,99	22,50	30,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 911,00	735 573,00	685 042,62	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 025,25	614 819,46	572 584,86	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 737,75	105 687,45	98 427,34	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 357,62	15 063,09	14 028,34	93,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,08	69,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 790,38	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00	421 000,00	415 602,07	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	395 000,00	394 802,52	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 600,00	300,00	11,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	3 600,00	2 244,75	62,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	18 254,80	92,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 695 408,00	21 687 704,00	20 299 670,26	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 111,00	80 681,00	73 723,74	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743 714,75	12 448 317,75	11 883 155,14	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 000,00	860 000,00	846 147,24	98,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 000,00	138 030,00	136 696,97	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 341,25	2 077 202,25	2 066 260,68	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 473,38	299 547,38	224 250,46	74,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 400,00	2 600,00	2 453,00	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 558,00	202 514,00	189 035,35	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 633,00	276 633,00	268 444,14	97,04%
		4220	Zakup środków żywności	6 912,00	17 412,00	16 551,74	95,06%
		4260	Zakup energii	485 950,00	503 670,00	328 536,50	65,23%
		4270	Zakup usług remontowych	144 115,00	135 115,00	129 461,92	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 705,00	32 705,00	16 937,20	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237 759,00	2 547 989,00	2 513 456,19	98,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 713,00	40 200,00	33 691,99	83,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 981,00	6 101,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 712,00	101 712,00	100 762,07	99,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 184,00	1 334,00	1 323,27	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	372 997,00	330 054,00	318 062,45	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 600,00	306 827,00	306 537,52	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	48,00	61,00	44,66	73,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 100,00	2 470,00	60,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 211,00	73 491,00	44 230,30	60,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 880,00	104 604,00	102 848,64	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 409,62	54 709,62	52 783,59	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	1 021 300,00	641 805,50	62,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	20 794,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 900,00	1 410 131,00	1 402 024,93	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 136,00	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 698,00	1 697,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	457,00	150,38	32,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	27 127,00	27 126,38	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 040,00	189 707,00	188 109,03	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	8 640,00	8 640,00	8 544,40	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	967 824,00	1 114 654,00	1 112 381,81	99,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 960,00	8 563,00	8 371,75	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	25,41	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 471,00	39 722,00	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	242 802,00	242 802,00	242 257,69	99,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 616,00	52 979,00	52 978,56	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	23 901,00	23 900,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	96 500,00	96 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 286,00	69 422,00	68 879,12	99,22%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 351,00	1 285 923,00	1 285 147,32	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 172,00	972,00	970,72	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 888,00	955 581,00	955 580,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 833,00	66 384,00	66 383,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 815,00	170 501,00	170 301,50	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 548,00	20 389,00	20 082,30	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 077,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 522,00	30 696,00	30 696,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 707,00	1 842,00	1 841,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	555,00	555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	8 405,00	8 377,64	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,00	701,00	689,60	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	25 637,00	25 494,00	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	1 310,00	1 225,00	93,51%
	75095		Pozostała działalność	52 852,00	88 714,87	81 736,47	92,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 246,00	64 246,00	64 083,36	99,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	210,00	200,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	445,50	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606,00	1 596,00	325,00	20,36%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 480,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,87	365,87	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	695,74	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00	326 867,00	325 787,00	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00	12 452,00	12 452,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 770,61	1 770,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	252,37	252,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	79,89	79,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	49,13	49,13	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	312 719,00	311 639,00	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210 480,00	209 400,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 632,37	7 632,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	885,68	885,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 860,25	16 860,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 551,00	6 551,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	221,20	221,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,50	58,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 602,66	2 500,66	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,63	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,37	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,52	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 909,88	1 909,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,12	390,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,48	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	302,66	200,66	66,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	302,66	200,66	66,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 929,00	1 366 960,00	1 316 016,38	96,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 735,00	46 630,00	33 872,35	72,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 184,00	5 474,00	5 470,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 552,00	15 862,00	14 390,16	90,72%
		4260	Zakup energii	8 064,00	8 064,00	1 653,75	20,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 184,00	5 184,00	4 767,62	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	4 320,00	2 379,20	55,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	3 852,00	2 261,62	58,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	259,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	3 615,00	2 950,00	81,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 004 642,00	1 084 673,00	1 052 065,39	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 070,00	33 416,00	33 385,05	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 621,00	750 078,00	732 098,95	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 700,00	47 401,18	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 168,00	123 115,00	122 221,89	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 597,00	18 343,00	12 809,09	69,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 680,00	280,00	157,00	56,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	17 012,00	16 689,12	98,10%
		4260	Zakup energii	1 263,00	1 323,00	970,16	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	18 403,00	40 751,00	40 619,30	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 739,00	3 159,00	572,80	18,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	7 271,00	6 816,47	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 132,00	15 965,00	15 750,90	98,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	390,00	97,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	3 014,00	1 180,80	39,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	2 290,00	1 448,00	63,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 887,00	17 886,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 669,00	1 668,15	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 960,00	47 065,00	44 078,04	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	13 700,00	11 313,54	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 760,00	2 615,00	2 614,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 750,00	30 150,00	98,05%
	75495		Pozostała działalność	2 592,00	3 592,00	1 000,60	27,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 592,00	2 592,00	974,95	37,61%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	25,65	2,57%
757			Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	9 200 000,00	8 960 210,18	97,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000 000,00	9 200 000,00	8 960 210,18	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	260 000,00	25 064,18	9,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000 000,00	8 940 000,00	8 935 146,00	99,95%
758			Różne rozliczenia	6 312 940,00	2 599 414,14	78 013,99	3,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 403,00	239 003,00	78 013,99	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 010,52	83,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	236 403,00	236 403,00	75 844,47	32,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	159,00	79,50%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 074 537,00	2 360 411,14	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 974 537,00	1 981 359,14	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	379 052,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	128 297 791,74	151 587 847,26	144 929 305,01	95,61%
	80101		Szkoły podstawowe	54 358 561,00	66 509 216,28	62 523 689,19	94,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 649,00	1 585 086,24	1 509 043,86	95,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 567,75	60 567,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 561,00	112 885,00	112 294,22	99,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 423 885,86	442 855,10	31,10%
		3050	Zasądzone renty	15 636,00	20 124,00	20 123,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478 629,00	9 273 000,00	9 142 277,34	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 678,00	575 466,00	575 459,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206 048,00	7 140 111,00	7 006 580,27	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715 373,00	646 143,00	607 407,85	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 175,00	142 092,00	141 289,00	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 184,00	12 229,00	12 196,81	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 438,00	599 105,00	597 994,20	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 026,00	211 945,00	211 536,95	99,81%
		4260	Zakup energii	3 995 497,00	4 153 518,00	3 648 541,30	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	243 097,00	439 672,00	434 328,93	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 203,00	38 858,00	35 456,70	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	828 132,00	986 597,00	968 624,91	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 576,00	318 471,41	93,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 709,00	14 765,00	13 480,49	91,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 747,00	42 035,36	84,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	432,00	432,00	196,80	45,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 429,00	19 714,00	18 621,89	94,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 588 297,00	1 740 828,00	1 738 177,63	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	605,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	372,00	372,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	50,12	55,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	348,00	347,25	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 632,00	13 752,00	13 261,60	96,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 279,00	169 413,00	152 029,70	89,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 163,00	78 323,94	96,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 615 478,43	303 192,69	18,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 956 085,00	31 070 323,00	30 698 176,96	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 346 442,00	2 270 228,00	2 270 222,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 348,00	70 651,78	89,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 195,00	8 963,31	42,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 072 325,00	1 539 529,00	1 209 905,47	78,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 630,00	60 630,00	100,00%
	80104		Przedszkola	37 078 148,00	46 907 854,55	45 532 223,91	97,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 242 137,00	11 682 947,00	11 518 909,92	98,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 032,55	38 961,29	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	107 676,00	107 618,75	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 864,00	35 544,00	35 476,94	99,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	207 000,00	202 500,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858 692,00	8 414 223,00	8 241 046,21	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 167,00	515 128,00	515 122,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545 176,00	3 696 292,00	3 572 136,39	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 945,00	344 052,00	297 436,90	86,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	12 978,00	12 978,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	49 900,00	49 800,00	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	9 003,00	7 731,00	7 708,50	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 860,00	472 038,00	471 680,79	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 210 233,00	2 388 233,00	2 206 101,66	92,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 226,00	32 290,00	32 282,00	99,98%
		4260	Zakup energii	1 180 258,00	1 293 752,00	1 097 033,87	84,79%
		4270	Zakup usług remontowych	79 920,00	125 868,00	124 281,67	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 913,00	21 746,00	20 628,20	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 355,00	494 573,00	489 690,86	99,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 200,00	254 700,00	254 457,50	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 769,00	173 632,19	92,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,00	1 072,00	782,95	73,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 928,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008 515,00	1 080 999,00	1 059 776,00	98,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	182,00	842,00	782,00	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 394,00	4 857,00	4 857,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 070,00	61 450,00	51 979,35	84,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 496,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 634 516,00	12 641 678,00	12 382 419,46	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 170,00	830 374,00	830 367,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 000,00	1 847 536,00	1 718 626,09	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 000,00	12 999,62	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 844 622,00	4 902 898,40	4 744 474,73	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 101,00	9 100,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 101,40	62 099,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 116,00	649 064,00	626 305,89	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 906,00	70 663,00	63 873,24	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00	10 336,00	10 335,26	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00	5 120,00	4 778,78	93,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	1 559,00	1 421,80	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 977,00	187 891,00	186 554,92	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 808,00	10 693,00	8 617,66	80,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 683 213,00	3 638 848,00	3 513 870,67	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 819,00	257 522,00	257 516,89	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 524,00	615 737,00	605 162,49	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	15 578,11	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 320,00	118 193,00	118 192,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 711,00	479 051,00	471 392,28	98,40%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 194 985,00	3 809 171,00	3 743 291,80	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 678,00	1 721,00	1 720,62	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 680,00	31 555,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 566,00	438 836,00	429 253,93	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 118,00	23 959,00	23 958,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 672,00	479 636,00	479 635,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 973,00	52 226,00	52 051,54	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	2 420,95	63,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,00	7 152,00	7 152,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 640,00	8 640,00	8 619,20	99,76%
		4260	Zakup energii	268 531,00	221 478,00	167 371,48	75,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 856,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 826,00	8 326,00	8 326,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	1 864,00	1 414,05	75,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 762,00	104 896,00	104 896,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 616,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 148,00	2 260 110,00	2 260 110,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 743,00	157 342,00	157 341,29	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	16 036,00	21 036,00	15 308,83	72,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	323,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 206,00	20 056,00	14 660,00	73,10%
		4220	Zakup środków żywności	657,00	657,00	648,83	98,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 646,00	273 646,00	235 990,38	86,24%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 785,00	58 884,00	42 075,50	71,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 461,00	213 362,00	193 914,88	90,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 377 236,00	5 680 354,00	5 404 801,10	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 275,00	10 682,00	10 469,61	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 932,00	1 791 200,00	1 780 999,66	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 010,00	115 712,00	115 707,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 764,00	317 730,00	313 190,46	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 623,00	39 679,00	35 367,15	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 457,00	17 457,00	17 353,20	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 964,00	66 293,00	66 265,73	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 372 129,00	2 435 067,00	2 234 978,06	91,78%
		4260	Zakup energii	299 849,00	271 994,00	230 677,78	84,81%
		4270	Zakup usług remontowych	9 733,00	10 028,00	8 337,46	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 039,00	1 581,00	1 486,60	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 148,00	493 824,00	481 669,51	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 413,00	61 431,00	61 161,57	99,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	764,00	721,00	94,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 740,00	9 247,00	8 751,23	94,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 579,00	37 579,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 583 479,00	8 727 286,00	8 595 060,24	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 163 968,00	7 002 356,00	7 002 350,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 601,00	622 645,00	579 688,10	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 838,00	26 437,00	26 434,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 740,00	241 064,00	216 747,68	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 833,00	27 806,00	22 985,92	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 800,00	2 783,89	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 800,00	2 781,68	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 624,00	55 809,00	53 260,00	95,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	3 082,00	1 777,01	57,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 616,00	686 320,00	630 086,71	91,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 896,00	56 167,00	56 163,59	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 088 751,00	12 095 703,19	11 753 013,03	97,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 237 330,00	3 433 030,00	3 432 949,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 544,00	5 542,83	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 231,19	84 490,28	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 035,00	226 003,00	216 325,61	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	12 086,00	12 084,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 063,00	1 142 916,00	1 103 692,92	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 319,00	120 174,00	106 883,86	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 195,00	2 183,98	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 869,00	38 728,00	38 538,97	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	4 455,00	3 960,30	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	24,95	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 388,00	301 482,00	295 872,28	98,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	704,00	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 448,00	26 915,00	22 592,48	83,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 652 149,00	6 270 060,00	6 002 110,95	95,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 360,00	425 059,00	425 055,23	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 383,00	222 196,00	218 808,27	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 223,00	70 358,00	67 128,47	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 723,00	2 722,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 973,00	29 389,00	29 362,49	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,00	2 425,00	2 323,26	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 982,95	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 678,00	6 811,00	6 811,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	108,35	90,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 873,00	98 863,00	98 863,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 503,00	8 297,00	8 296,11	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	610 735,47	601 817,86	98,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 384,57	38 333,41	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 913,59	4 913,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,65	844,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,37	120,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	551 981,91	543 219,62	98,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,20	128,93	99,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,58	25,32	98,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 334,60	14 231,97	99,28%
	80195		Pozostała działalność	749 420,74	1 212 013,37	955 663,18	78,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 123,70	4 123,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,23	11 988,45	8 080,30	67,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,86	708,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,73	1 866,41	965,84	51,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,03	101,03	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	37 345,00	36 880,00	36 873,91	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	557,98	557,98	519,83	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 969,00	308 378,12	130 208,00	42,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 610,53	56 526,57	18 220,35	32,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 494,85	17 928,78	7 700,20	42,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 338,00	662 178,00	660 741,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,42	541,14	59,93	11,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 775,00	56 719,27	38 831,23	68,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 010,00	4 986,06	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 125 158,26	3 096 471,57	2 916 562,68	94,19%
	85111		Szpital ogólny	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57 600,00	49 100,00	16 640,00	33,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	49 100,00	16 640,00	33,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	214 050,00	420 688,18	416 600,42	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	102 450,00	102 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 450,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 068,60	20 319,76	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 371,72	2 497,66	74,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 543,00	125 823,00	99,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 499,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 284,00	3 278,86	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	51 300,00	49 600,79	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	33 821,86	33 792,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,00	338,69	97,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 512 508,26	1 925 293,39	1 848 872,95	96,03%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	41 652,60	99,17%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	942 750,00	942 603,54	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	929 658,26	17 850,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	760,00	90,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 980,00	54 623,00	45 304,00	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 750,00	247 787,00	218 682,68	88,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	17 960,00	17 799,11	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	54 946,00	49 172,26	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 610,00	6 498,00	85,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	47,00	1,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	76 943,00	73 785,00	95,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 345,00	3 039,35	69,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00	85 824,50	85 171,97	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 600,00	3 584,46	99,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 479,00	31 463,10	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	2 640,00	45,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	114 804,00	159 652,39	158 981,56	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	775,00	643,92	83,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00	11 233,00	11 232,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 100,00	296,90	26,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 471,63	97,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	740,00	740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 780,00	3 779,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	327,00	219,21	67,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 304,50	76 304,50	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	10 290,00	85,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 290,00	85,75%
	85195		Pozostała działalność	329 000,00	389 390,00	324 159,31	83,25%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	380 390,00	315 159,31	82,85%
852			Pomoc społeczna	14 301 343,00	18 231 942,19	17 565 804,21	96,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 016 000,00	3 943 821,00	3 923 708,58	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 016 000,00	3 943 821,00	3 923 708,58	99,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 688 408,00	1 957 775,60	1 947 224,90	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	2 001,00	2 000,08	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 206,00	1 225 963,00	1 225 874,77	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 267,00	80 159,00	80 119,84	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 919,00	220 002,00	219 754,80	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 670,00	28 951,00	28 554,74	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 751,00	63 358,48	63 333,55	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	72 086,00	111 162,56	109 139,02	98,18%
		4260	Zakup energii	95 058,00	83 958,00	78 213,04	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 190,00	15 556,00	14 520,88	93,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	73 262,56	72 314,44	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	31,00	30,73	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	550,00	549,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	294,00	293,72	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00	32 197,00	32 196,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 319,00	10 253,00	10 253,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 141,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	5 912,00	5 911,37	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	55 500,00	40 765,92	73,45%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	26 700,00	18 265,92	68,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	500,00	62,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 583,00	66 360,00	64 830,56	97,70%
		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	1 026,58	51,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 583,00	64 360,00	63 803,98	99,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 040,00	456 165,00	419 450,16	91,95%
		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	2 000,00	1 208,24	60,41%
		3110	Świadczenia społeczne	732 040,00	454 165,00	418 241,92	92,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 152 000,00	1 552 000,00	1 494 209,01	96,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 000,00	1 552 000,00	1 494 209,01	96,28%
	85216		Zasiłki stałe	1 035 750,00	873 524,00	856 215,01	98,02%
		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	20 000,00	13 083,29	65,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 750,00	853 524,00	843 131,72	98,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 687 653,00	6 346 968,00	6 200 865,54	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 241,00	7 241,00	5 914,71	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 253,00	4 536 166,00	4 446 710,19	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 480,00	301 020,00	300 826,78	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 725,00	806 853,00	785 199,77	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 974,00	96 142,00	81 975,79	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 868,00	161 939,00	161 939,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	670,00	280,00	279,99	100,00%
		4260	Zakup energii	106 130,00	130 300,00	122 582,35	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	12 571,00	34 171,00	32 139,80	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	2 386,00	1 440,00	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 637,00	95 537,00	92 183,79	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 903,00	2 993,00	2 731,46	91,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 662,00	3 662,00	2 561,60	69,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 791,00	3 693,00	2 449,44	66,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 314,00	119 749,00	119 229,71	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 852,00	11 442,00	10 867,00	94,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 151,00	3 549,00	3 548,02	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 701,00	21 701,00	20 279,08	93,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00	8 144,00	8 007,06	98,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	280 111,00	339 052,00	305 615,64	90,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	588,00	260,00	44,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 472,00	193 186,00	193 178,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	13 614,00	12 800,96	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 383,00	34 263,00	33 588,40	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608,00	4 820,00	2 007,61	41,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 060,00	55 000,00	30 224,99	54,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 326,00	8 326,00	6 749,45	81,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	251,00	160,00	63,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	8 390,00	7 605,41	90,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	2 147,00	1 258,08	58,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 599,00	7 811,00	7 611,36	97,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 199,00	3 199,00	2 970,00	92,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	349,00	83,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	778,00	592,07	76,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 069 380,00	1 144 212,80	947 049,00	82,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 069 380,00	1 144 212,80	947 049,00	82,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 448,00	661 038,00	572 486,20	86,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	48 521,40	69,32%
		3110	Świadczenia społeczne	254 448,00	591 038,00	523 964,80	88,65%
	85295		Pozostała działalność	236 570,00	835 525,79	793 383,69	94,96%
		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	367 485,00	367 485,00	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	136 800,00	136 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 262,54	60 250,11	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 320,00	1 532,80	66,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 400,00	30 800,00	82,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 441,00	5 303,76	82,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	917,00	565,95	61,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 762,00	923,69	16,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	37 424,25	21 873,62	58,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	538,00	71,76	13,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	561,00	462,00	82,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 325,00	148 025,00	92,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 226,00	1 391 769,02	1 372 813,47	98,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 067,00	325 067,00	316 644,11	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,00	35 820,00	35 820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	45 000,00	43 262,36	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 081,75	41,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 047,00	44 612,00	40 845,00	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	21 159,00	1 066 702,02	1 056 169,36	99,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	39 000,00	86,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	921 560,00	920 440,00	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	7 761,57	7 640,51	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 431,00	20 748,40	18 359,40	88,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 266,00	21 266,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 430,00	9 660,00	92,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 916,05	5 783,45	97,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	805 187,00	516 865,00	469 535,60	90,84%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 187,00	381 269,00	367 639,70	96,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 187,00	381 269,00	367 639,70	96,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	123 596,00	90 050,34	72,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	33 000,00	14 280,36	43,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	78 295,00	68 329,98	87,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 301,00	7 440,00	60,48%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 845,56	98,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 845,56	94,85%
855			Rodzina	36 060 552,00	38 491 345,27	38 247 653,06	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	79 000,00	69 750,47	88,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	20 000,00	64 000,00	56 535,59	88,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	15 000,00	13 214,88	88,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 695 320,00	27 049 272,96	26 994 014,82	99,80%
		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	92 000,00	90 581,92	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 134,00	1 081,00	95,33%
		3110	Świadczenia społeczne	23 067 921,00	23 197 179,44	23 148 800,43	99,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	286 050,09	286 050,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 141,00	629 724,00	629 719,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 854,00	46 131,00	46 127,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 326,00	2 654 632,00	2 651 614,08	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 412,00	16 280,00	15 866,35	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,00	32 272,00	32 075,40	99,39%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 568,00	4 566,33	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 802,00	1 801,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 173,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 732,00	35 745,00	35 476,36	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,00	244,50	99,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,60	68,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 228,00	9 309,00	9 233,00	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	19 644,00	19 642,90	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 087,35	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 864,00	2 548,00	2 547,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	2 331,00	1 819,66	78,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 239,83	1 239,83	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 658,00	21 113,00	20 387,42	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,70	10 836,68	10 708,79	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,33	1 862,84	1 840,84	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,97	265,48	262,37	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 048,00	8 148,00	7 575,42	92,97%
	85504		Wspieranie rodziny	217 638,00	268 457,31	251 681,08	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	241,00	73,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 900,00	205 233,64	192 475,84	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 789,00	11 789,00	11 273,53	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00	35 291,83	34 020,90	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 244,00	4 855,84	4 154,35	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 754,00	1 754,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	50,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	503,00	363,00	72,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 399,00	6 398,46	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 179,00	2 179,00	950,00	43,60%
	85508		Rodziny zastępcze	150 595,00	460 595,00	435 060,06	94,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 595,00	460 595,00	435 060,06	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 748,00	189 748,00	187 122,80	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 748,00	189 748,00	187 122,80	98,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 600,00	478 544,00	472 930,92	98,83%
		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	1 000,00	917,73	91,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 600,00	477 544,00	472 013,19	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 547 993,00	9 944 615,00	9 816 705,49	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 560,00	34 560,00	34 558,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 706,00	6 568 945,00	6 526 255,32	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00	425 610,00	425 609,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 768,00	1 162 191,00	1 157 801,15	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 352,00	135 180,00	135 081,30	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 867,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 751,00	117 530,00	117 494,64	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	438 600,00	438 600,00	433 566,38	98,85%
		4260	Zakup energii	391 856,00	375 839,00	351 226,02	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	57 888,00	139 888,00	138 073,90	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 456,00	5 524,00	5 383,00	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 457,00	132 957,00	127 575,27	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	2 010,00	1 929,66	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 728,00	2 528,00	2 515,58	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 740,00	238 073,00	237 910,00	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	888,00	888,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	1 900,00	1 399,00	73,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	3 452,00	2 897,91	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	128 740,00	86 340,93	67,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 924 506,00	57 844 989,27	52 269 597,74	90,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 400,00	1 660 369,16	1 620 747,80	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	518 400,00	487 300,00	453 165,04	93,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	523 069,16	522 764,30	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	644 818,46	99,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 353 210,00	20 353 210,00	18 180 646,54	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	960,00	44,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 400,00	361 478,00	361 477,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	25 779,95	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	66 449,00	66 129,45	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 463,00	7 914,94	83,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	114,00	2,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	247,00	247,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 135,99	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	46 080,00	16 691,22	36,22%
		4260	Zakup energii	49 000,00	47 922,00	6 795,95	14,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 774 780,00	19 729 911,00	17 675 336,66	89,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	149,56	9,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	234,80	5,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	9 533,52	78,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	7 560,00	1 119,00	14,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	5 030,00	5 027,28	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 118 208,00	5 774 850,00	5 105 387,84	88,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,00	777,20	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 126,00	9 832,50	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 464,00	26 000,00	23 301,88	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080 744,00	5 722 908,00	5 071 476,26	88,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 585 419,00	2 945 419,00	2 823 656,89	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 259,00	79 399,00	40 324,97	50,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 486 880,00	2 688 740,00	2 643 221,92	98,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	140 110,00	87,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 320,00	678 820,00	670 215,39	98,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	652 000,00	652 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 575,39	75,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	13 020,00	10 640,00	81,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 532 070,00	5 447 630,00	4 054 203,08	74,42%
		4260	Zakup energii	2 435 250,00	3 360 310,00	2 737 405,19	81,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 920,00	1 057 920,00	805 691,80	76,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	489,59	48,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 900,00	1 025 400,00	507 664,50	49,51%
	90095		Pozostała działalność	21 730 879,00	20 984 691,11	19 814 740,20	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,00	10 436,00	10 264,44	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 079,00	289,00	26,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 920,00	57 920,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00	41 862,61	16 851,24	40,25%
		4260	Zakup energii	290 467,00	273 354,00	164 178,28	60,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 093 280,00	1 267 585,00	1 208 536,87	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 800,00	738 298,00	526 940,20	71,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	236,16	47,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600,00	28 800,00	26 007,75	90,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	117,73	23,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 036,00	4 682 761,10	4 069 922,74	86,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 291 676,00	10 226 585,96	10 166 968,72	99,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 728,00	3 472 016,29	3 404 513,92	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 793,15	20 793,15	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	80 000,00	79 000,00	98,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 710 052,00	13 997 229,00	13 846 132,67	98,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	111 500,00	111 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	111 500,00	111 500,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	10 710 052,00	13 618 675,00	13 608 651,15	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 321 977,00	12 903 600,00	12 903 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	374 000,00	369 324,50	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 075,00	256 075,00	250 726,65	97,91%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	119 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 200,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	147 854,00	125 981,52	85,21%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,64	1 144,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 486,28	6 486,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 100,00	25 005,90	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 541,34	1 175,62	5,46%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 832,44	8 419,51	95,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 710,30	47 710,57	97,95%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 405,85	5 405,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 633,15	30 633,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	46 278 057,62	48 716 817,62	42 730 359,98	87,71%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 711 897,62	44 210 107,62	38 400 340,91	86,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 286,00	93 286,00	91 739,81	98,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	41 600,00	39 310,00	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 866,00	4 874 477,00	4 749 300,40	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 305,00	322 305,00	266 476,03	82,68%
		4090	Honoraria	7 880,00	4 380,00	3 271,91	74,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 838,00	932 212,00	845 637,69	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 873,00	121 344,00	93 680,67	77,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 057,00	1 057,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 369,00	239 369,00	181 859,17	75,97%
		4190	Nagrody konkursowe	52 200,00	32 200,00	27 219,66	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 677,00	846 177,00	838 142,97	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	864,00	864,00	831,03	96,18%
		4260	Zakup energii	8 575 700,00	8 560 000,00	8 243 354,93	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	555 624,00	629 924,00	570 135,47	90,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 572,00	14 072,00	13 224,60	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 520,00	3 364 190,00	3 193 965,16	94,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 729,00	7 729,00	6 989,46	90,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 456,00	16 956,00	15 990,00	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 940,00	14 940,00	13 162,57	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	16 747,00	21 247,00	17 511,11	82,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 885,00	177 605,00	155 350,33	87,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	900,00	330,00	36,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 880,00	4 880,00	3 579,69	73,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 320,00	127 320,00	126 287,72	99,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	75,00	74,49	99,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120 852,00	120 851,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 971,00	18 471,00	18 191,88	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 027,00	17 027,00	12 513,07	73,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 862 311,62	23 570 648,62	18 719 069,33	79,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 566 160,00	4 429 710,00	4 267 019,07	96,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 030 050,00	1 029 752,89	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	616 500,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	2 630 880,00	2 630 880,00	2 616 173,28	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 250,00	272 250,00	151 147,67	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 530,00	46 480,00	19 945,23	42,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	63 000,00	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	56 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	391 541 536,62	433 694 886,73	400 588 607,17	92,37%

Tabela 3 – Dotacje udzielone w 2023 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
600			Transport i łączność	-	-	-	-	62 500,00	62 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	62 500,00	62 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	12 000,00	354 000,00	351 942,60	99,42%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	42 000,00	41 652,60	99,17%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla	-	-	-	-	42 000,00	41 652,60	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 290,00	85,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 290,00	85,75%
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	10 321 977,00	12 903 600,00	12 903 600,00	49 000,00	459 000,00	454 324,50	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	10 321 977,00	12 903 600,00	12 903 600,00	49 000,00	459 000,00	454 324,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 321 977,00	12 903 600,00	12 903 600,00	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	49 000,00	374 000,00	369 324,50	98,75%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	10 321 977,00	12 903 600,00	12 903 600,00	80 290,00	894 790,00	888 057,10	100,00%
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych										
801			Oświata i wychowanie	25 087 084,00	23 703 419,24	23 463 254,47	-	245 660,87	245 481,20	98,99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 443 649,00	1 585 086,24	1 509 043,86	-	60 567,75	60 567,75	95,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 649,00	1 585 086,24	1 509 043,86	-	-	-	95,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	60 567,75	60 567,75	100,00%
	80104		Przedszkola	10 242 137,00	11 682 947,00	11 518 909,92	-	146 708,55	146 580,04	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 242 137,00	11 682 947,00	11 518 909,92	-	-	-	98,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	39 032,55	38 961,29	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	107 676,00	107 618,75	99,95%
	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	10 163 968,00	7 002 356,00	7 002 350,99	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 163 968,00	7 002 356,00	7 002 350,99	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 237 330,00	3 433 030,00	3 432 949,70	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 237 330,00	3 433 030,00	3 432 949,70	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	38 384,57	38 333,41	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	38 384,57	38 333,41	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	1 096 108,26	1 208 050,00	1 190 053,54	98,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	166 450,00	178 450,00	178 450,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	102 450,00	102 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	166 450,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	929 658,26	1 020 600,00	1 002 603,54	98,24%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	942 750,00	942 603,54	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	929 658,26	17 850,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	1 139 380,00	1 718 497,80	1 499 855,40	87,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	1 069 380,00	1 144 212,80	947 049,00	82,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	1 069 380,00	1 144 212,80	947 049,00	82,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	70 000,00	70 000,00	48 521,40	69,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	70 000,00	70 000,00	48 521,40	69,32%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	504 285,00	504 285,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	367 485,00	367 485,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	136 800,00	136 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 187,00	381 269,00	367 639,70	-	12 000,00	11 845,56	96,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 187,00	381 269,00	367 639,70	-	-	-	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 187,00	381 269,00	367 639,70	-	-	-	96,43%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	12 000,00	11 845,56	98,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 000,00	2 845,56	94,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	80 000,00	732 000,00	731 000,00	99,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	652 000,00	652 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	652 000,00	652 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		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	80 000,00	79 000,00	98,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	111 500,00	111 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	111 500,00	111 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	111 500,00	111 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	616 500,00	1 484 050,00	1 483 752,89	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	616 500,00	1 480 050,00	1 479 752,89	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 030 050,00	1 029 752,89	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	616 500,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Razem	25 877 271,00	24 084 688,24	23 830 894,17	2 931 988,26	5 511 758,67	5 273 488,59	98,95%

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

Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
-------	--------------------------	-------------------------------

Wynik finansowy

Dochody ogółem	344 672 688,89	344 804 622,06
Wydatki ogółem	433 694 886,73	400 588 607,17
Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	-89 022 197,84	-55 783 985,11

Przychody ogółem

Emisja obligacji	45 000 000,00	45 000 000,00
Kredyt	64 094,96	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	3 393 974,48	3 393 974,48
Wolne środki	43 564 128,40	43 564 128,40
	92 022 197,84	91 958 102,88

Rozchody ogółem

Wykup papierów wartościowych (seria F17)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria A18)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria A21)	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródła związane z pokryciem deficytu

Przychody ogółem:	89 022 197,84	55 783 985,11
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	0,00
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00
Emisja obligacji (§ 931)	42 000 000,00	8 825 882,23
- na pokrycie deficytu	42 000 000,00	8 825 882,23
Kredyt (§ 952)	64 094,96	0,00
- na pokrycie deficytu	64 094,96	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (§ 950)	43 564 128,40	43 564 128,40
- na pokrycie deficytu	43 564 128,40	43 564 128,40
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 393 974,48	3 393 974,48
- na pokrycie deficytu	3 393 974,48	3 393 974,48

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r.

- emisja obligacji w 2017 r. (seria F17-M17)		7 000 000
- emisja obligacji w 2018 r. (seria A18-P18)		16 000 000
- emisja obligacji w 2020 r. (seria A20-N18)		26 800 000
- emisja obligacji w 2021 r. (seria A21-D21)		56 000 000
- emisja obligacji w 2023 r. (seria A23-C23)		45 000 000
		150 800 000

Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 759,56	24 759,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 759,56	24 759,56	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	24 759,56	24 759,56	100,00%
750			Administracja publiczna	735 570,00	685 040,54	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	735 570,00	685 040,54	93,13%
		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	735 570,00	685 040,54	93,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326 867,00	325 787,00	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00	12 452,00	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	12 452,00	12 452,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	312 719,00	311 639,00	99,65%
		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	312 719,00	311 639,00	99,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	1 696,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 696,00	1 696,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752			Obrona narodowa	2 500,66	2 500,66	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,66	200,66	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	200,66	200,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	593 748,64	585 000,25	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	593 748,64	585 000,25	98,53%
		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	593 748,64	585 000,25	98,53%
852			Pomoc społeczna	1 677 935,60	1 673 456,56	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 206 335,60	1 205 884,56	99,96%
		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	1 206 335,60	1 205 884,56	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 600,00	467 572,00	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	471 600,00	467 572,00	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	26 531 447,44	26 524 364,13	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 040 938,44	26 036 219,94	99,98%
		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	26 022 531,00	26 017 812,50	99,98%
		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	18 407,44	18 407,44	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 965,00	12 812,00	98,82%
		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	12 965,00	12 812,00	98,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	477 544,00	475 332,19	99,54%
		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	477 544,00	475 332,19	99,54%
			Razem	29 892 828,90	29 820 908,70	99,76%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 759,56	24 759,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 759,56	24 759,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,48	485,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 274,08	24 274,08	100,00%
750			Administracja publiczna	735 570,00	685 040,54	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	735 570,00	685 040,54	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 819,46	572 584,86	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 687,45	98 427,34	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 063,09	14 028,34	93,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	326 867,00	325 787,00	99,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 452,00	12 452,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,61	1 770,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,37	252,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,89	79,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,13	49,13	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	312 719,00	311 639,00	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 480,00	209 400,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	43 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 632,37	7 632,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,68	885,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,25	16 860,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 551,00	6 551,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,20	221,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,50	58,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	1 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 396,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,66	2 500,66	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,88	1 909,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,12	390,12	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,66	200,66	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,66	200,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	593 748,64	585 000,25	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	593 748,64	585 000,25	98,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 140,12	37 140,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913,59	4 913,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,65	844,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,37	120,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550 729,91	541 981,52	98,41%
852			Pomoc społeczna	1 677 935,60	1 673 456,56	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 206 335,60	1 205 884,56	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 833,00	797 745,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 611,00	51 610,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 898,00	140 808,61	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 172,00	18 020,96	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 926,48	41 923,11	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	45 162,56	45 162,09	100,00%
		4260	Zakup energii	18 958,00	18 859,48	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 366,00	9 363,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 860,56	51 844,37	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	30,73	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	549,70	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	17 887,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 513,00	5 513,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 912,00	5 911,37	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 600,00	467 572,00	99,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 600,00	467 572,00	99,15%
855			Rodzina	26 531 447,44	26 521 045,13	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 040 938,44	26 036 219,94	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	781,00	93,65%
		3110	Świadczenia społeczne	22 762 274,44	22 761 800,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 279,00	516 275,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 121,00	37 120,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 030,00	2 631 194,46	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 369,00	12 961,14	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 849,00	26 652,40	99,27%
		4260	Zakup energii	4 568,00	4 566,33	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 802,00	1 801,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 053,00	23 785,51	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	244,50	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00	16 065,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	1 897,50	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 022,82	68,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 965,00	12 812,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,68	10 708,79	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,84	1 840,84	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,48	262,37	98,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	477 544,00	472 013,19	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	477 544,00	472 013,19	98,84%
			Razem	29 892 828,90	29 817 589,70	99,75%

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 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 635 807,16	163,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 635 807,16	163,58%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin	1 000 000,00	1 635 807,16	163,58%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 020,00	295 020,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020,00	295 020,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	295 020,00	295 020,00	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	100,00%
RAZEM			1 345 020,00	1 980 827,16	147,27%
II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 020,00	295 020,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020,00	295 020,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	295 020,00	295 020,00	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	100,00%
RAZEM			345 020,00	345 020,00	100,00%
III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)					
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	10 290,00	85,75%
	85158	Izby wytrzeźwień	12 000,00	10 290,00	85,75%
		"Porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Mielec"	12 000,00	10 290,00	85,75%
RAZEM			12 000,00	10 290,00	85,75%

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 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	15 652,00	86,96%
	71035	Cmentarze	18 000,00	15 652,00	86,96%
		- Porozumienie cmentarze wojenne	18 000,00	15 652,00	86,96%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 100,00	216 300,90	92,79%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	233 100,00	216 300,90	92,79%
		- Integracja systemów teleinformatycznych	233 100,00	216 300,90	92,79%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 282,00	131 874,74	99,69%
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	39 592,74	98,98%
		- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030	40 000,00	39 592,74	98,98%
	80195	Pozostała działalność	92 282,00	92 282,00	100,00%
		-Program Poznaj Polskę	17 282,00	17 282,00	100,00%
		- Poznaj polskie ślady w Europie	75 000,00	75 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	32 300,00	32 300,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 300,00	32 300,00	100,00%
		- Dotacja program „Słowa dają moc”	32 300,00	32 300,00	100,00%
RAZEM			415 682,00	396 127,64	95,30%
WYDATKI					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	15 652,00	86,96%
	71035	Cmentarze	18 000,00	15 652,00	86,96%
		- Porozumienie cmentarze wojenne	18 000,00	15 652,00	86,96%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 100,00	215 941,98	92,64%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	233 100,00	215 941,98	92,64%
		- Integracja systemów teleinformatycznych	233 100,00	215 941,98	92,64%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 282,00	131 874,74	99,69%
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	39 592,74	98,98%
		- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030	40 000,00	39 592,74	98,98%

	80195	Pozostała działalność	92 282,00	92 282,00	100,00%
		<i>-Program Poznaj Polskę</i>	<i>17 282,00</i>	<i>17 282,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>- Poznaj polskie ślady w Europie</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	32 300,00	32 300,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 300,00	32 300,00	100,00%
		<i>- Dotacja program „Słowa dają moc”</i>	<i>32 300,00</i>	<i>32 300,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM			415 682,00	395 768,72	95,21%

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. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 54).

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	293 700,00	365 165,47	124,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	293 700,00	365 165,47	124,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	270 000,00	365 165,47	135,25%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	23 700,00	0,00	-
			Razem	200 000,00	293 700,00	365 165,47	124,33%
WYDATKI:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	223 700,00	223 684,36	99,99%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	223 700,00	223 684,36	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	223 700,00	223 684,36	99,99%
			<i>- Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	218 925,09	168 925,09	77,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	148 925,09	148 925,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	148 925,09	148 925,09	100,00%
			<i>- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	90001		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>- Zagospodarowanie terenu zieleni polegającego na rozbudowie błękitno-zielonej infrastruktury</i>				
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	-
			<i>- Aktualizacja planu adaptacji do zmian klimatu</i>	0,00	50 000,00	0,00	-
			Razem	200 000,00	442 625,09	392 609,45,00	88,70%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	1 864 257,94	124,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 864 257,94	124,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 864 257,94	124,28%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 864 257,94	124,28%
WYDATKI:							
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii	214 050,00	420 688,18	416 600,42	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	102 450,00	102 450,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 450,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 068,60	20 319,76	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 371,72	2 497,66	74,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 543,00	125 823,00	99,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 499,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 284,00	3 278,86	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	51 300,00	49 600,79	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	33 821,86	33 792,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	349,00	338,69	97,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 285 950,00	1 788 114,18	1 297 913,25	72,59%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	631 250,00	631 103,54	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	703 100,00	11 850,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	760,00	90,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 980,00	54 623,00	45 304,00	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 750,00	247 787,00	218 682,68	88,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	17 960,00	17 799,11	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	54 946,00	49 172,26	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 610,00	6 498,00	85,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	47,00	1,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	76 943,00	73 785,00	95,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 345,00	3 039,35	69,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00	30 010,00	29 357,47	97,83
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 600,00	3 584,46	99,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 479,00	31 463,10	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	2 640,00	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 804,00	93 404,00	93 293,46	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	775,00	643,92	83,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00	11 233,00	11 232,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 100,00	296,90	26,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 471,63	97,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	740,00	740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 780,00	3 779,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	327,00	219,21	67,04%
			Razem	1 500 000,00	2 208 802,36	1 714 513,67	77,62%

Dochody – Wydatki			149 744,27	
--------------------------	--	--	-------------------	--

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 2023 jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	331 001,85	540 981,94	163,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	331 001,85	540 981,94	163,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	331 001,85	540 981,94	163,44%
			Razem:	0,00	331 001,85	540 981,94	163,44%
WYDATKI:							
851			Ochrona zdrowia	226 558,26	557 867,39	550 959,70	98,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 558,26	557 867,39	550 959,70	98,76%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	41 652,60	99,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	311 500,00	311 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 558,26	6 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 814,50	55 814,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 248,39	65 688,10	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 304,50	76 304,50	100,00%
			Razem:	226 558,26	557 867,39	550 959,70	98,76%
Dochody – Wydatki						9 977,76	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500 000,00	17 067 198,30	15 676 666,22	91,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 500 000,00	17 067 198,30	15 676 666,22	91,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500 000,00	17 067 198,30	15 676 666,22	91,85%
			Razem	18 500 000,00	17 067 198,30	15 676 666,22	91,85%
WYDATKI:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 353 210,00	20 353 210,00	18 180 646,54	89,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 353 210,00	20 353 210,00	18 180 646,54	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	960,00	44,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 400,00	361 478,00	361 477,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	25 779,95	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	66 449,00	66 129,45	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 463,00	7 914,94	83,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	114,00	2,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	247,00	247,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 135,99	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	46 080,00	16 691,22	36,22%
		4260	Zakup energii	49 000,00	47 922,00	6 795,95	14,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 774 780,00	19 729 911,00	17 675 336,66	89,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	149,56	9,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	234,80	5,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 190,00	9 533,52	78,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	7 560,00	1 119,00	14,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	5 030,00	5 027,28	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 353 210,00	20 353 210,00	18 180 646,54	89,33%

Dochody – Wydatki	-2 503 980,32	
--------------------------	----------------------	--

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 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% 5:4
1	2		3	4	5	6
DOCHODY:						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	172 132,00	127,51%
	60021		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 000,00	172 132,00	127,51%
			<i>Dochody bieżące</i>	135 000,00	172 132,00	127,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	172 132,00	127,51%
			- opłata za wjazd na dworzec autobusowy	135 000,00	172 132,00	127,5%
WYDATKI:						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670 604,00	670 595,50	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	670 604,00	670 595,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 604,00	670 595,50	100,00%
			Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Jagiellończyka	670 604,00	670 595,50	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu 31.12.2023
801	80101	6050	Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO)	1 100 000,00	1 039 370,00	909 826,39
		6060		0,00	60 630,00	60 630,00
900	90095	6050	Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO)	100 000,00	134 070,00	134 070,00
900	90095	6050	Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO)	100 000,00	107 834,17	107 740,17
		4210		0,00	7 682,69	7 682,69
900	90095	6050	Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO)	100 000,00	112 000,00	111 341,45
900	90015	6050	Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedli Wojśław (MBO)	96 000,00	96 000,00	95 694,00
855	85516	6050	Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO)	100 000,00	100 000,00	67 601,88
900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO)	100 000,00	138 000,00	137 757,00
801	80101	6050	Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
921	92113	2800	Plenerowe kino letnie w parku Smoczka (MBO) - <i>dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury</i>	49 000,00	49 000,00	44 324,50
Razem:				1 905 000,00	2 004 586,86	1 836 668,08

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2023 r. w ciągu roku.

Budżet Gminy miejskiej Mielec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mielec nr LVI/552/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 321 949 190,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 391 541 536,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 72 592 346,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 69 592 346,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy miejskiej Mielec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 130 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Mielec i 120 zarządzeniami Prezydenta Gminy miejskiej Mielec, co przedstawia tabela poniżej

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1652/2023	0,00	0,00	1 296 900,00	1 296 900,00	0,00	0,00
2	1653/2023	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00
3	1658/2023	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00
4	1662/2023	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00
5	1663/2023	29 848,00	0,00	29 848,00	0,00	0,00	0,00
6	1668/2023	1 023,20	0,00	486 323,20	485 300,00	0,00	0,00
7	1674/2023	8 210,97	0,00	38 210,97	30 000,00	0,00	0,00
8	1679/2023	0,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00
9	1683/2023	4 784,00	0,00	309 284,00	304 500,00	0,00	0,00
10	1692/2023	125 768,00	0,00	128 068,00	2 300,00	0,00	0,00
11	1693/2023	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00
12	1695/2023	6 120,00	0,00	706 333,00	700 213,00	0,00	0,00
13	LVII/564/2023	15 000,00	0,00	313 188,59	293 255,00	4 933,59	0,00
14	1702/2023	36 484,54	0,00	39 984,54	3 500,00	0,00	0,00
15	1704/2023	48 976,00	0,00	48 979,00	3,00	0,00	0,00
16	1722/2023	3 060,00	0,00	39 852,00	36 792,00	0,00	0,00
17	1726/2023	0,00	0,00	14 902,00	14 902,00	0,00	0,00
18	1730/2023	0,00	0,00	645 450,40	645 450,40	0,00	0,00
19	1742/2023	0,00	0,00	140 983,00	140 983,00	0,00	0,00
20	1749/2023	1 430,00	0,00	52 919,00	51 489,00	0,00	0,00
21	1750/2023	0,00	0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00
22	1752/2023	0,00	0,00	96 535,00	96 535,00	0,00	0,00
23	1758/2023	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
24	LIX/581/2023	474 858,25	0,00	728 955,00	254 096,75	0,00	0,00
25	1759/2023	87 954,86	0,00	87 954,86	0,00	0,00	0,00
26	1764/2023	50 072,00	0,00	89 272,00	39 200,00	0,00	0,00
27	1768/2023	364 463,84	0,00	364 463,84	0,00	0,00	0,00
28	1770/2023	454 762,00	860 500,00	456 775,00	862 513,00	0,00	0,00
29	1775/2023	18 366,00	0,00	110 698,00	92 332,00	0,00	0,00
30	1778/2023	0,00	0,00	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
31	1784/2023	60 672,00	0,00	96 582,00	35 910,00	0,00	0,00
32	1785/2023	0,00	0,00	141 145,00	141 145,00	0,00	0,00
33	1788/2023	120 199,76	0,00	130 399,76	10 200,00	0,00	0,00
34	LX/589/2023	20 096,60	15 967,00	290 125,08	285 995,48	0,00	0,00
35	1792/2023	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00
36	1793/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
37	1806/2023	0,00	0,00	14 121,00	14 121,00	0,00	0,00
38	1807/2023	178 853,00	0,00	178 853,00	0,00	0,00	0,00
39	1811/2023	37 356,00	0,00	49 559,00	12 203,00	0,00	0,00
40	1812/2023	20 000,00	0,00	227 100,00	207 100,00	0,00	0,00
41	1826/2023	0,00	0,00	56 438,00	56 438,00	0,00	0,00
42	1828/2023	59 533,00	0,00	90 933,00	31 400,00	0,00	0,00
43	1831/2023	56 692,61	0,00	84 442,61	27 750,00	0,00	0,00
44	LXI/598/2023	614 732,01	739 405,71	1 738 179,23	133 172,00	1 729 680,93	0,00
45	1833/2023	0,00	0,00	149 749,00	149 749,00	0,00	0,00
46	1835/2023	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00
47	1839/2023	58 384,00	0,00	272 163,00	213 779,00	0,00	0,00
48	1844/2023	201 753,00	0,00	201 753,00	0,00	0,00	0,00
49	1845/2023	87 000,00	0,00	159 700,00	72 700,00	0,00	0,00
50	1847/2023	10 786,00	0,00	142 981,00	132 195,00	0,00	0,00
51	1858/2023	17 282,00	0,00	74 852,00	57 570,00	0,00	0,00
52	1861/2023	44 010,00	0,00	137 441,75	93 431,75	0,00	0,00
53	1865/2023	201 957,00	0,00	201 957,00	0,00	0,00	0,00
54	1866/2023	11 000,00	93 020,00	26 459,00	108 479,00	0,00	0,00
55	LXII/610/2023	1 087 170,12	4 152,00	18 972 776,12	3 784 323,00	14 105 435,00	0,00
56	1869/2023	1 224,00	0,00	20 944,00	19 720,00	0,00	0,00
57	1870/2023	36 933,00	0,00	56 987,66	20 054,66	0,00	0,00
58	1873/2023	0,00	0,00	33 536,00	33 536,00	0,00	0,00
59	1876/2023	140 265,00	0,00	346 879,32	206 614,32	0,00	0,00
60	1877/2023	2 132,88	0,00	3 632,88	1 500,00	0,00	0,00
61	1883/2023	250,00	0,00	23 714,99	23 464,99	0,00	0,00
62	LXIII/623/2023	1 316 628,85	0,00	2 338 018,85	1 021 390,00	0,00	0,00
63	1893/2023	29 886,00	0,00	167 319,00	137 433,00	0,00	0,00
64	1900/2023	39 644,72	0,00	60 676,72	21 032,00	0,00	0,00
65	1903/2023	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
66	1904/2023	0,00	0,00	25 918,00	25 918,00	0,00	0,00
67	1907/2023	596 564,05	0,00	683 680,05	87 116,00	0,00	0,00
68	1908/2023	225 588,00	0,00	225 588,00	0,00	0,00	0,00
69	1919/2023	1 895,90	0,00	29 924,98	28 029,08	0,00	0,00
70	1926/2023	80 083,20	0,00	100 363,20	20 280,00	0,00	0,00
71	1928/2023	122 350,70	0,00	122 350,70	0,00	0,00	0,00
72	1929/2023	51 933,00	1 164,00	162 409,92	111 640,92	0,00	0,00
73	1933/2023	57 971,00	0,00	1 127 656,00	1 069 685,00	0,00	0,00
74	1943/2023	219 896,87	0,00	219 896,87	0,00	0,00	0,00
75	1944/2023	21 721,41	0,00	182 073,57	160 352,16	0,00	0,00
76	1946/2023	757,10	39 920,00	17 040,10	56 203,00	0,00	0,00
77	1948/2023	0,00	0,00	54 696,00	54 696,00	0,00	0,00
78	1950/2023	0,00	0,00	46 260,00	46 260,00	0,00	0,00
79	1953/2023	6 076,08	0,00	103 829,08	97 753,00	0,00	0,00
80	1956/2023	2 754,00	0,00	78 503,00	75 749,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
81	1970/2023	36 456,00	75 712,00	74 765,00	114 021,00	0,00	0,00
82	LXIV/634/2023	1 000 011,00	0,00	4 382 181,00	1 225 170,00	2 157 000,00	0,00
83	1973/2023	135 169,00	0,00	471 659,00	336 490,00	0,00	0,00
84	1974/2023	197 304,00	0,00	308 681,00	111 377,00	0,00	0,00
85	1976/2023	0,00	0,00	171 137,00	171 137,00	0,00	0,00
86	1980/2023	1 696,00	0,00	117 034,00	115 338,00	0,00	0,00
87	1989/2023	45 796,28	0,00	68 469,28	22 673,00	0,00	0,00
88	1995/2023	0,00	0,00	171 654,00	171 654,00	0,00	0,00
89	1997/2023	59 448,52	0,00	121 128,52	61 680,00	0,00	0,00
90	2006/2023	0,00	0,00	225 030,00	225 030,00	0,00	0,00
91	2022/2023	150 985,00	6 301,00	182 484,00	37 800,00	0,00	0,00
92	LXV/645/2023	25 039 541,00	14 822 906,00	25 862 228,00	15 645 593,00	0,00	0,00
93	2023/2023	38 000,00	0,00	184 428,00	146 428,00	0,00	0,00
94	2024/2023	35 279,31	0,00	106 995,19	71 715,88	0,00	0,00
95	2038/2023	650,00	0,00	256 068,39	255 418,39	0,00	0,00
96	2039/2023	1 191 165,75	0,00	1 191 165,75	0,00	0,00	0,00
97	2044/2023	1 507 554,00	22 277,61	1 575 143,59	89 867,20	0,00	0,00
98	2045/2023	9 176,56	92 715,00	10 176,56	93 715,00	0,00	0,00
99	2049/2023	0,00	0,00	21 439,00	21 439,00	0,00	0,00
100	2052/2023	0,00	0,00	50 162,65	50 162,65	0,00	0,00
101	2053/2023	14 331,46	0,00	14 331,46	0,00	0,00	0,00
102	LXVII/660/2023	335 304,98	1 432 801,70	1 945 706,96	1 610 401,98	28 734 495,10	27 301 693,40
103	2056/2023	182 001,00	0,00	380 941,00	198 940,00	0,00	0,00
104	2057/2023	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
105	2058/2023	452 599,00	0,00	452 599,00	0,00	0,00	0,00
106	2059/2023	0,00	0,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00
107	2061/2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
108	2065/2023	30 176,00	0,00	43 776,00	13 600,00	0,00	0,00
109	2066/2023	0,00	0,00	4 687,00	4 687,00	0,00	0,00
110	2073/2023	189 695,64	7 088,00	189 695,64	7 088,00	0,00	0,00
111	2074/2023	0,00	0,00	502 372,00	502 372,00	0,00	0,00
112	2077/2023	52 061,00	26 400,00	204 980,32	179 319,32	0,00	0,00
113	zmiany	0,00	0,00	8 887,00	8 887,00	0,00	0,00
114	2081/2023	281 344,00	0,00	418 831,00	137 487,00	0,00	0,00
115	LXVIII/672/2023	233 637,00	955 928,00	1 761 477,11	2 483 768,11	0,00	0,00
116	2084/2023	26 608,00	0,00	67 104,00	40 496,00	0,00	0,00
117	2086/2023	155 008,00	0,00	290 535,00	135 527,00	0,00	0,00
118	2088/2023	0,00	0,00	53 630,44	53 630,44	0,00	0,00
119	2093/2023	33 014,00	0,00	100 014,00	67 000,00	0,00	0,00
120	2096/2023	0,00	0,00	103 189,00	103 189,00	0,00	0,00
121	2100/2023	0,00	0,00	32 971,00	32 971,00	0,00	0,00
122	2104/2023	72 301,95	0,00	109 665,35	37 363,40	0,00	0,00
123	2107/2023	147 128,00	0,00	357 590,00	210 462,00	0,00	0,00
124	2109/2023	388 289,00	0,00	483 355,00	95 066,00	0,00	0,00
125	LXIX/694/2023	192 880,00	0,00	454 930,00	262 050,00	0,00	0,00
126	2113/2023	4 463,63	0,00	716 161,03	711 697,40	0,00	0,00
127	2117/2023	0,00	0,00	53 946,60	53 946,60	0,00	0,00
128	2119/2023	191,00	0,00	71 967,00	71 776,00	0,00	0,00
129	2120/2023	33 276,31	0,00	33 276,31	0,00	0,00	0,00
130	2125/2023	3 000,00	0,00	180 505,46	177 505,46	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	41 919 756,91	19 196 258,02	83 574 476,45	41 421 126,34	46 731 544,62	27 301 693,40

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 723 498,89 zł do kwoty 344 672 688,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 42 153 350,11 zł do kwoty 433 694 886,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 19 429 851,22 zł do kwoty 92 022 197,84 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy miejskiej Mielec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 89 022 197,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	321 949 190,00	344 672 688,89	344 804 622,06	100,04%
Wydatki	391 541 536,62	433 694 886,73	400 588 607,17	92,37%
Wynik	-69 592 346,62	-89 022 197,84	-55 783 985,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 825 882,23 zł;
- 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 43 564 128,40 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 3 393 974,48 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2023 rok

Lp.	Treść	Budżet 2023 roku				% wykonania planu (5:3)
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2023 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	344 672 688,89	100,00%	344 804 622,06	100,00%	100,04%

Lp.	Treść	Budżet 2023 roku				% wykonania planu (5:3)
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2023 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody własne	227 643 586,86	66,05%	232 582 863,55	67,45%	102,17%
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	92 374 634,15	26,80%	96 062 776,95	27,86%	103,99%
	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	76 263 656,00	22,13%	76 263 656,00	22,12%	100,00%
2.	Subwencja ogólna	62 850 169,00	18,23%	62 850 169,00	18,23%	100,00%
	w tym część:					
	- oświatowa	62 850 169,00	18,23%	62 850 169,00	18,23%	100,00%
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	54 178 933,03	15,72%	49 371 589,51	14,32%	91,13%
	- zadania własne	5 510 547,80	1,60%	5 411 039,99	1,57%	98,19%
	- zadania zlecone	29 892 828,90	8,67%	29 820 908,70	8,65%	99,76%
	- zadania z zakresu edukacji	76 295,00	0,02%	68 329,98	0,02%	89,56%
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 247 039,99	0,94%	2 813 439,59	0,82%	86,65%
	- zadania na podstawie porozumień, z tyt. pomocy finansowej	1 760 702,00	0,51%	2 398 516,79	0,70%	136,23%
	- z funduszy celowych i pozostałe fundusze – zadania bieżące	3 442 997,34	1,00%	3 432 204,46	1,00%	99,69%
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 248 522,00	2,97%	5 427 150,00	1,57%	52,96%
II	WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	433 694 886,73	100,00%	400 588 607,17	100,00%	92,37%
A	Wydatki bieżące	347 543 649,73	80,14%	330 476 241,90	82,50%	95,09%
B	Wydatki majątkowe	86 151 237,00	19,86%	70 112 365,27	17,50%	81,38%
III	Nadwyżka /deficyt	-89 022 197,84		-55 783 985,11		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok

010 – Rolnictwo i łowiectwo

27 098,05 zł

tj. 109,44 % planu wynoszącego 24 759,56 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.

400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

829 616,41 zł

tj. 65,99 % planu wynoszącego 1 257 176,29 zł

W tym dziale uzyskano dochody z wpłat mieszkańców związanych z preferencyjnym zakupem węgla. Wykonanie dochodów poniżej planu wynika z faktu, że część wpłat dokonana została pod koniec roku 2022, a plan nie został stosownie skorygowany. Ponadto faktyczna sprzedaż węgla była niższa niż pierwotnie zakładano.

600 – Transport i łączność

11 913 508,95 zł

tj. 106,28 % planu wynoszącego 11 150 691,95 zł

W tym dziale uzyskano m.in. dochody w wysokości 1 635 807,16 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin, wpływy z opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 172 132,00 zł, za przejazd bez ważnego biletu – 28 220,90 zł wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz za przewozy inne niż zbiorowe – 10 603,60 zł, wpływy ze sprzedaży biletów MKS – 2 675 595,71 zł (przekroczenie planu wynika ze zwiększonej ilości pasażerów oraz pełnego roku funkcjonowania z podwyżką cen biletów), 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 – 143 187,10 zł.

Nie wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 – ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „małe rondo” na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego (przesunięcie realizacji zadania w czasie – zmiana wykonawcy). W związku z rozliczeniem zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Mielec oraz doposażenie wybranych szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” przewidziana refundacja wpłynie w roku 2024.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

5 945 448,04 zł

tj. 63,18 % planu wynoszącego 9 409 904,00 zł

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

a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 523 036,49 zł (tj. 97,9 % planu). Wykonanie poniżej planu wynika z braku uiszczenia należnych opłat za 2023 rok.

b) wpływów z opłaty za trwałą zarząd i służebności w wysokości 152 475,74 zł (tj. 114,42 % planu). Wykonanie ponad plan związane jest z ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu przez działkę 1173/3 położoną w Mielcu, obręb 6. Wojśław oraz działek 30/2, 30/6,31/4, 32/4 położonych w obrębie 3, dochód z tego tytułu zwiększył wykonanie zadania o kwotę ponad 23 000,00 zł.

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 261 612,73 (tj. 105,98% planu) zł w tym:

- z najmu lokali uzyskano 379 517,84 zł (tj. 102,57 % planu).

- dzierżawy traktu światłowodowego 2 800,00 zł (tj. 8,33 % planu)

- z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 1 684 923,82 zł (tj. 108,03 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy, jak również uregulowaniem przez dzierżawców zaległych opłat

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 5 884,37 zł (tj. 185,80 %). Wykonanie powyżej planu związane jest z zawarciem nowych umów dzierżawy gruntów przeznaczonych pod uprawy rolne
 - z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 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 przeznaczono do najmu końcem I kwartału 2023 r. W półroczu wynajęte zostały 4 z 16 pawilonów, stąd założeń planu nie zrealizowano.
 - z tytułu najmu lokali w inkubatorze uzyskano 119 131,01 zł (tj. 119,13%). 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 44 712,77 zł,
 - e) zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego 2 350,28 zł,
 - g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 97 989,65 zł (tj. 139,12 % planu).
- Wykonanie ponad plan związane jest z uiszczeniem zaległych opłat z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności oraz uiszczeniem wszystkich rat z tytułu przekształcenia przez osobę fizyczną
- h) sprzedaży nieruchomości w wysokości 2 799 727,03 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 43,09 % w tym:
 - sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 2 029 616,64 zł (tj. 35,61 % planu).

Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2023 roku

<i>LP.</i>	<i>NR DZIAŁKI</i>	<i>POWIERZCHNIA [HA]</i>	<i>OBRĘB</i>	<i>CENA ZBYCIA NETTO</i>	<i>CENA ZBYCIA BRUTTO/ KWOTA DOPLATY</i>	<i>UWAGI</i>
1	2906/48	0,0838	5.Smoczka	208 060,00	255 913,80	sprzedaż w drodze przetargu
2	2907/21	0,0043				
3	2906/49	0,0881	5.Smoczka	208 060,00	255 913,80	sprzedaż w drodze przetargu
4	2906/57	0,0877	5.Smoczka	207 050,00	254 671,50	sprzedaż w drodze przetargu
5	885/14	0,0060	5.Smoczka	12 518,00	12 518,00	sprzedaż na uzupełnienie
6	885/15	0,0060	5.Smoczka	12 518,00	12 518,00	sprzedaż na uzupełnienie
7	404/3	0,0092	7.Rzochów	6 748,74	8 300,95	zbycie w drodze zamiany- kompensata gruntem wraz z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec kwoty 8 300,95 zł
8	2906/59	0,0877	5.Smoczka	207 050,00	254 671,50	sprzedaż w drodze przetargu
9	882/6	0,0055	5.Smoczka	11 840,00	11 840,00	sprzedaż na uzupełnienie
10	765/12	0,0046	1.Stare Miasto	7 502,00	7 502,00	sprzedaż na uzupełnienie
11	2316/1	0,1403	5.Smoczka	368 200,00	452 886,00	sprzedaż w drodze przetargu

LP.	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA [HA]	OBRĘB	CENA ZBYCIA NETTO	CENA ZBYCIA BRUTTO/ KWOTA DOPŁATY	UWAGI
12	2316/2	0,1372	5.Smoczka	461 460,00	567 595,80	sprzedaż w drodze przetargu
13	3126	0,0689	5.Smoczka	250 200,00	307 746,00	sprzedaż w drodze przetargu
14	882/7	0,0056	5.Smoczka	12 085,00	12 085,00	sprzedaż na uzupełnienie
15	1168/12	0,0101	1.Stare Miasto	17 700,00	17 700,00	zbycie w drodze zamiany- kompensata gruntem wraz z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec kwoty 17 700,00 zł
16	1079/3	0,0192	2.Osiedle	35 985,00	35 985,00	sprzedaż na uzupełnienie
				2 639,90	2 639,90	VIII rata z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
	łącznie:	0,7642		2 029 616,64	2 470 487,25	

- W 2023 roku zbyto 16 działek o łącznej pow. 0,7642 ha w tym 6 działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 8 działek w drodze przetargu oraz działki w drodze zamiany. Niewykonanie zadania związane jest z brakiem zgody (uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody) na zbycie działki 207/18 a także odstąpieniem od sprzedaży działek 2906/47, 2906/50, 2906/51, 2906/58, 2906/60 ze względu na brak wykonania utwardzenia działki drogowej oraz przebiegającą przez działkę 2906/60 linię średniego napięcia.

- sprzedaży mieszkań w wysokości 857 530,15 zł (tj. 96,30770 110,39 % planu). Zadanie realizowane jest na wniosek najemców lokali komunalnych. Niższy niż zakładano poziom realizacji zadania wynika z faktu, zapłaty za część lokali w ratach, co skutkowało niższymi wpływami do budżetu.

710 – Działalność usługowa

151 099,37 zł

tj. 197,52 % planu wynoszącego 76 500,00 zł

Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym oraz miejsc w kolumbarium. Ponadto otrzymaliśmy środki w ramach porozumienia z Wojewodą Podkarpackim na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzach i mogiłach wojennych. Prace dotyczyły remontu mogił żołnierzy z I wojny światowej na terenie cmentarza przy ul. Rzochowskiej.

750 – Administracja publiczna

1 218 881,09 zł

tj. 123,63 % planu wynoszącego 985 920,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 685 040,54 zł,
- dotacji na podstawie porozumień (integracja systemów teleinformatycznych – e – płatności) - 216 300,90

- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – 116,25 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8 722,09 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów i odszkodowań(za uszkodzone mienie – w tym m.in. zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR) – 181 066,23 zł,
- pozostałe w tym m.in.: wynagrodzenie dla płatnika, refaktury za ubezpieczenie, odsetki – 60 582,71 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika podatku, obsługa finansowa i organizacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzona przez Centrum Usług Wspólnych – 44 253,00 zł
- środków z dotacji na zadanie „Projekt Digital&Dematerialization Minicipalities - Erasmus+” – 22 799,37 zł

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 325 787,00 zł

tj. 99,67 % planu wynoszącego 326 867,00 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejm i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

752 – Obrona narodowa 2 500,66 zł

Całość środków w tym dziale to dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 035,89 zł

tj. 28,97 % planu wynoszącego 45 000,00 zł

Dochody pochodzą głównie z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 12 370,00 zł. Niższe wpływy z mandatów to wynik nieterminowych wpłat. Równolegle prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do zaległych wpłat.

756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 152 432 348,60 zł

tj. 103,56 % planu wynoszącego 147 194 737,85 zł

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 318 893,36 zł
tj. 227,78 % planu

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

- podatku od nieruchomości – 62 739 148,09 zł tj. 104,04 % planu

Osiągnięte za 2023 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 2023 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	49 400 000,00	51 080 870,02	103,40
Osoby fizyczne	10 900 000,00	11 658 278,07	106,96
Razem	60 300 000,00	62 739 148,09	104,04

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2023 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 2022 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 ewidencji 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 – 113 020,27 zł tj. 95,94 % planu

Osiągnięte za 2023 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 2023 r. - osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	1 800,00	1 521,00	84,50
Osoby fizyczne	116 000,00	111 499,27	96,12
Razem	117 800,00	113 020,27	95,94

Niewykonanie planu w podatku rolnym spowodowane jest zmianą sposobu wykorzystania gruntów rolnych na związane z działalnością gospodarczą, co skutkuje opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Ponadto mniejsze wpływy wynikają z przejmowania gruntów rolnych pod inwestycje drogowe.

- podatku leśnego – 27 359,74 zł tj. 159,06 % planu

Osiągnięte za 2023 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 2023 r. – osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	15 000,00	23 459,00	156,39
Osoby fizyczne	2 200,00	3 900,74	177,31
Razem:	17 200,00	27 359,74	159,06

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 oraz podwyższeniem stawki podatku leśnego.

- podatku od środków transportowych – 1 268 183,66 zł tj. 110,27 % planu

Osiągnięte za 2023 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 2023 r. – z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	395 000,00	409 647,96	103,71
Osoby fizyczne	755 000,00	858 535,70	113,71
Razem:	1 150 000,00	1 268 183,66	110,27

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 – 1 568 438,06 zł tj. 196,05 % 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. Znaczne przekroczenie planu to efekt jednostkowego wpływu podatku na znaczną kwotę.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 4 413 430,23 zł tj. 129,80% 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. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe. 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 76 263 656,00 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 60 854 848,00 zł tj. 100,00 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 15 408 808,00 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 2023 roku 38,40%. 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 – 621 469,06 zł tj. 121,98 % 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 – 1 864 257,94 zł tj. 124,28 % planu

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

podwyżką cen alkoholu jaka miała miejsce w 2023 r (wzrost o 5% akcyzy na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym)

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 540 981,94 zł tj. 163,44 % planu

- opłaty targowej – 843 447,00 zł tj. – 99,23 % planu

Wpływy uzależnione od ilości handlujących na targowiskach.

- opłaty rezerwacyjnej – 105 337,43 zł tj. 197,94 % planu

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 220 184,12 zł tj. 104,84 % planu

- udostępnienie kanału technologicznego – 22 765,77 zł

- opłaty prolongacyjnej – 5 155,00 zł

- kosztów upomnień – 33 553,01 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 158 748,69 zł

- dywidendy (Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o oraz Lotnisko Mielec Sp.z.o.o.) – 1 277 687,04 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) – 2 724,00 zł

758 – Różne rozliczenia

95 336 530,28 zł

tj. 101,34 % planu wynoszącego 94 080 185,02 zł

Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 62 850 169,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 62 850 169,00 zł,

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskano – 25 790 931,75 zł, z rozliczenia podatku VAT w wysokości 3 399 998,00 zł. W roku 2017 nastąpiła obowiązkowa centralizacja jednostek budżetowych w zakresie podatku VAT. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina Miejska Mielec a nie jak do tej pory każda z jednostek budżetowych osobno. Przyjęto zasadę, iż w tej klasyfikacji księgowane będą dochody z tytułu wpłaconego podatku vat od kontrahentów oraz wszystkie zwroty podatku wynikające z podatku naliczonego (z US). Przelew podatku należnego pomniejszał wykonanie dochodów w tym paragrafie.

W ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęło: na zadania oświatowe – 1 980 213,00 zł, na pozostałe zadania 1 314 262,89 zł (związane z pomocą społeczną oraz sprawami obywatelskimi)

801 – Oświata i wychowanie

13 773 156,10 zł

tj. 104,88 % planu wynoszącego 13 132 298,75 zł

Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości – 2 712 883,40 zł,

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 2 473 198,43 zł,

- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 3 047 262,28 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli – 2 972 852,53 zł,

- pozostałych odsetek – 15 521,13 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 585 000,25 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na Program „Książki do bibliotek” – 84 000,00 zł,

- dotacji celowej na Program „Poznaj Polskę” – 17 282,00 zł,

- program – Poznaj polskie ślady w Europie” – 75 000,00 zł

- Program „Dostępna szkoła – Mieleckie szkoły bez barier” – 493 480,47 zł
- dotacji na „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów” – 39 592,74 zł
- najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 532 355,59 zł,
- darowizny – 4 000,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: środków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej, wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie, zwrotu kosztów z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo Zapomogowej, wpłaty za zniszczone podręczniki, zwrot z wydatków niewygasających z roku 2022.

851 – Ochrona zdrowia

4 892,24 zł

tj. – - % planu wynoszącego -zł

W tym dziale ujęto: zwrot dotacji związanej z partycypacją w kosztach Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie oraz dotacji udzielanych w ramach zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki z NFZ na programy polityki zdrowotnej.

852 – Pomoc społeczna

5 255 973,55 zł

tj. 102,30 % planu wynoszącego 5 137 636,40 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 885 435,93 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 89 847,97 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 106 622,84 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 49 243,44 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze specjalistyczne) – 2 397,08 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 139,06 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: wypłat zasiłków stałych – 843 131,72 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 248 846,12 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 63 803,98 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 650 350,18 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 400 739,37 zł, program „Program Senior+” i Korpus Wsparcia Seniora – 82 002,80, program „OPIEKA 75+” – 53 889,00 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 205 884,56 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 467 572,00 zł,
- dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 32 300,00 zł

Pozostałe dochody to m.in.: wpłaty za pobyt w schronisku, mieszkaniach chronionych, odszkodowania, wynagrodzenia płatnika, kary i inne.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

413 330,26 zł

tj. 102,71 % planu wynoszącego 402 438,76 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in.:

- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 295 020,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów i usług - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 13 858,00 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła, dodatek gazowy ,dodatek elektryczny, dodatek węglowy – 104 452,26 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**79 754,27 zł***tj. 82,82 % planu wynoszącego 96 295,00 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 11 424,29 zł,
- dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” – 68 329,98 zł,

855 – Rodzina**28 821 899,39 zł***tj. 99,82 % planu wynoszącego 28 873 830,75 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 147 854,00 zł,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) – 202 322,24 zł,
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 22 520,92 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (Program 500+) – 18 407,44 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 – 26 017 812,50 zł
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - Karta Dużej Rodziny – 12 812,00 zł
 - dotacji - program Asystent rodziny – 33 276,31 zł
 - dotacja celowa – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 475 332,19 zł
 - opłata stała i za wyżywienie – żłobki – 1 265 823,86 zł,
 - wynajem pomieszczeń w żłobkach – 9 404,29 zł,
 - wpływów z opłat w ramach „Rodzinnego kapitału opiekuńczego” – 607 535,00 zł
- Ponadto uzyskano dochody m.in: za wynagrodzenie dla płatnika, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej – 8 798,64 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**21 207 941,22 zł***tj. 95,47 % planu wynoszącego 22 214 278,30 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 676 666,22 zł – wpływy z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
- za usługi dodatkowe (worki na odpady zielone) – 30 262,50 zł
- wpływów z tytułu kar – 214 632,00 zł
- odsetki i zwrot kosztów upomnień – 54 354,57 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 365 165,47 zł,
- program „Czyste powietrze” – zwrot kosztów za prowadzenie punktu oraz za wydane zaświadczenia uprawniające do skorzystania z podwyższonych poziomów dofinansowania – 53 581,49 zł
- wycinki drzew – 64 147,50 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 324 793,05 zł (oświetlenie ulic)
- wpłaty mieszkańców w ramach projektu pn „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy miejskiej Mielec” – 2 170 203,68 zł
- dotacja na podstawie porozumień – opracowanie strategii ZIT dla MOF – 21 561,99 zł

W ramach zadań realizowanych przy udziale środków UE:

- zadanie „Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej” – wpłynęła refundacja w wysokości 2 193 576,70 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**192 183,41 zł***tj. 62,73 % planu wynoszącego 306 383,60 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 – 75 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – 999,81 zł, środki na renowację Pomnika Jana Kilińskiego- pomnika Wolności w Mielcu – 16 383,60, dotacji na projekt – Poprawa dostępności w budynku Domu Kultury w Mielcu. Środki na zadanie „Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu” wpłyną w roku 2024.

926 – Kultura fizyczna**6 859 637,28 zł***tj. 68,90 % planu wynoszącego 9 955 285,00 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wynajem pomieszczeń nowa hala sportowa – 222 456,96 zł
- wynajmu obiektów – stadion przy ul. Solskiego – 1 341 716,73 zł
- wynajmu pozostałych obiektów przy ulicy Solskiego – 165 903,94 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 735 333,08 zł,
- usługi nowa hala – 418 642,36 zł
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 145 306,78 zł,
- wynajmu obiektów przy ul. Warszawskiej – 85 590,52 zł
- wynajem obiektów – „Smoczanka” – 2 928,26 zł
- wynajem obiektów – baseny odkryte – 31 235,07 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 924 587,57 zł,
- odsetek bankowych – 13 622,53 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 8 540,20 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 71 000,00 zł,
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 6 124,26 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 291,42 zł
- zwrot od Generalnego Wykonawcy za zapłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia -Zadanie – Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego, wynagrodzenie płatnika etc – 1 510 436,45 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz stypendiów dla klubów i stowarzyszeń za 2022 rok – 13 259,69 zł

Znaczne przekroczenie planu dochodów w pozycji wynajem obiektów przy ul. Warszawskiej, wynika m.in. ze zmiany cennika za korzystanie, jak również większym zainteresowaniem obiektem przez kluby sportowe, zwłaszcza te spoza Mielca. Warto zaznaczyć, że dla takich klubów cena za udostępnienie boiska jest wyższa niż dla klubów mieleckich.

Niższe wykonanie dochodów z wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy wynika między in. z faktu że dochody planowane są na podstawie zawartych umów. Na pływalni krytej mamy zawartą umowę - z jednym kontrahentem. Z kolei na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wykonanie jest wykazywane poprzez metodę kasową. Na dzień 31.12.2023 roku kontrahent ma zaległości, w związku z czym wykonanie jest niższe niż zaplanowane dochody

Znaczne przekroczenie planowanych dochodów z usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy wynika z m.in. kilku powodów:

- usługi planujemy na podstawie wykonania roku bieżącego, a więc usługa basenowa została planowana na podstawie wykonania z 2022 roku (do tego na miesiąc wrzesień)
- zmianie uległy zasady doładowania karnetów, jak również cena - różnica pomiędzy 2022 rokiem, a 2023 to 82 000,00 zł jeżeli chodzi o wykonanie. Jednocześnie perspektywa korzystania z karnetu na wszystkich obiektach sprawiła, że mieszkańcy chętniej zakupują usługi
- lekcje nauki pływania zostały przeniesione na basen przy ul. Solskiego - w ten sposób Pływalnia kryta przy ul. Powstańców Warszawy, stała się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców, jak również dla osób z zewnątrz,

- uregulowanie prywatnych lekcji pływania - wpływy z samego biletu instruktorskiego, początki w 2022 roku (różnica pomiędzy latami to kwota rzędu 40 000 zł)

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie – budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu oraz budowa basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu jak również z Rządowego Funduszu Polski Ład na wyposażenie nowowypbudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1, zostały przesunięte na 2024 rok ,

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok.

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 400 588 607,17 zł, a ich realizacja wyniosła 92,37% planu wynoszącego 433 694 886,73 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie miejskiej Mielec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	291 353 861,00	347 543 649,73	330 476 241,90	95,09%	82,50%
Wydatki majątkowe	100 187 675,62	86 151 237,00	70 112 365,27	81,38%	17,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	391 541 536,62	433 694 886,73	400 588 607,17	92,37%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie miejskiej Mielec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	128 297 791,74	151 587 847,26	144 929 305,01	95,61%	36,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 924 506,00	57 844 989,27	52 269 597,74	90,36%	13,05%
926	Kultura fizyczna	46 278 057,62	48 716 817,62	42 730 359,98	87,71%	10,67%
600	Transport i łączność	47 484 559,00	49 441 636,30	41 256 211,91	83,44%	10,30%
855	Rodzina	36 060 552,00	38 491 345,27	38 247 653,06	99,37%	9,55%
750	Administracja publiczna	24 522 224,00	26 104 947,87	24 627 423,34	94,34%	6,15%
852	Pomoc społeczna	14 301 343,00	18 231 942,19	17 565 804,21	96,35%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 710 052,00	13 997 229,00	13 846 132,67	98,92%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	9 200 000,00	8 960 210,18	97,39%	2,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 496 949,00	5 615 963,00	5 341 907,32	95,12%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	2 125 158,26	3 096 471,57	2 916 562,68	94,19%	0,73%
710	Działalność usługowa	3 573 956,00	2 801 506,00	2 488 351,47	88,82%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 071 000,00	1 556 506,23	75,16%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 226,00	1 391 769,02	1 372 813,47	98,64%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 929,00	1 366 960,00	1 316 016,38	96,27%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	805 187,00	516 865,00	469 535,60	90,84%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452,00	326 867,00	325 787,00	99,67%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 254,00	288 713,56	287 914,27	99,72%	0,07%
758	Różne rozliczenia	6 312 940,00	2 599 414,14	78 013,99	3,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 602,66	2 500,66	96,08%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	391 541 536,62	433 694 886,73	400 588 607,17	92,37%	100,00%

Realizacja wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	288 713,56	287 914,27	99,72%

Rozdział 01008	wykonanie – 287 914,27 zł	99,72 %
-----------------------	----------------------------------	----------------

Przedmiotowa usługa dotyczy bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych polegającego wykonywaniu prac konserwacyjnych (wykaszanie skarp i dna rowy, udrażnianie i odmulanie dna rowy, usuwanie nieczystości, karczowanie krzaków, usuwanie namułu z przepustów i rurociągów) oraz wykonywanie drobnych robót ogólnobudowlanych (wymiana rurociągów na uszkodzonych przepustach) oraz zapewnianie spływu wód poprzez oczyszczanie krat na wlotach do rurociągów. W roku 2023 wykonano w/w prace na rowach melioracji wodnych o łącznej długości ok. 27,9 km. Zrealizowano cały zaplanowany zakres prac i prawie w pełni wykorzystano posiadane środki finansowe. Wykonawcę wyłoniono na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Rozdział 01030	wykonanie – 2 216,35 zł	73,88 %
-----------------------	--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące poniesiono: na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 216,35 zł.

Rozdział 01095	wykonanie – 24 759,56 zł	100,0 %
-----------------------	---------------------------------	----------------

Kwota 11 448,71 zł pochodziła z dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 400</i> <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	2 071 000,00	1 556 506,23	75,16%

Rozdział 40095	wykonanie – 1 556 506,23 zł	75,16 %
-----------------------	------------------------------------	----------------

W tym realizowano zadanie związane z preferencyjnym zakupem węgla dla mieszkańców. Zakup węgla z Zakładu Górniczego Janina w Libiążu firmy TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie został zrealizowany wg. zapotrzebowania. Węgiel został rozdyskrebowany wg. zgłoszonego zapotrzebowania wśród mieszkańców przez składy: Konefał Danuta i Wspólnicy Spółka Jawna przy ul. Raławickiej 5, oraz Firma Handlowo-Usługowa "Jukar" przy ul. Raławickiej 17. Zaplanowano kwotę większą na sprzedaż końcową węgla, stąd pozostały oszczędności w kwocie 481.550,50 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 600</i> <i>Transport i łączność</i>	20 883 529,00	20 780 911,84	99,51%

[illegible]

w tym rozdziale poniesiono wydatki m.in.: za usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. – 16 980 642,90 zł, zakup tabliczek przystankowych, gablot, koszy i ławek – 38 027,00 zł, zakup druków, licencji i zezwoleń – 1 242,30 zł, audyt rekompensaty – 11 562,00 zł, ubezpieczenie nowych autobusów i rejestracji – 94 345,75 zł, podatek od środków transportowych od zakupionych autobusów – 22 848,00 zł, aktualizacja planu komunikacyjnego – 21 512,70 zł,

Rozdział 60016

wykonanie – 2 774 854,40 zł 97,35 % planu

W ramach wydatków zostało sfinansowane wykonanie m.in. niżej wymienionych robót bieżącego utrzymania dróg:

- 1) Remonty cząstkowe mieszanką mineralno-bitumiczną na kilkudziesięciu odcinkach ulic, na których wystąpiły ubytki,
- 2) remontu nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej,
- 3) remontu nawierzchni gruntowych i tłuczniowych poprzez ich wyrównanie, zagęszczenie i uzupełnienie tłucznem kamiennym lub destruktem na kilkunastu odcinkach ulic,
- 4) Profilowanie i zagęszczanie istniejących nawierzchni gruntowych,
- 5) robót bieżącego utrzymania oznakowania większości ulic polegające na: naprawach istniejących znaków, ustawieniu lub wymianie słupków znaków, montażu nowych tarcz znaków, montażu progów zwalniających, naprawie progów zwalniających liniowych i oznakowaniu poziomym, Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów okresowych dróg, z aktualizacją ewidencji dróg, obiektów mostowych i ekranów dźwiękochłonnych (murów) przy drogach. Ponadto wykonano pomiary widoczności na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych w ciągu dróg gminnych będących własnością Gminy Miejskiej Mielec, przeprowadzono inwentaryzację ścieżek rowerowych. W ramach przygotowania do Pokazów lotniczych – wykonano: projekt organizacji ruchu, wprowadzenie zmian organizacji ruchu drogowego, znaki drogowe

Rozdział 60020

wykonanie – 203 308,29 zł 99,93 % planu

Zadanie związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej oraz ich remontami zrealizowane zgodnie z umową

Rozdział 60021

wykonanie – 670 595,50,00 zł 100,00 % planu

Wydatki poniesiono na rekompensatę za zarządzanie dworcem

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 458 533,00	1 276 481,12	87,52%

Rozdział 70005

wykonanie – 208 314,21 zł 76,78 % planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- operaty szacunkowe – zadanie zrealizowane na poziomie 63,60%. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby toczących się postępowań w sprawie sprzedaży, zamian, nabyć nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży prawa własności w trybie przetargu oraz oddania nieruchomości w trwałą zarząd
- opłaty sądowe - zadanie zrealizowane na poziomie 23,97 %. Stopień realizacji zadania głównie uzależniony jest od ilości spraw związanych z wprowadzeniem zmian w księgach wieczystych na wniosek Gminy Miejskiej Mielec oraz od konieczności poniesienia kosztów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi.
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa – zadanie zrealizowano na poziomie 95,59%.

W ramach przedmiotowego zadania zostało wypłacone odszkodowanie za 4 działki o łącznej pow. 0,0323 ha, przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Mielec na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z wydzieleniem przez właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod publiczne drogi gminne w trybie art 98 ust 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- utrzymanie stawów cyranowskich – zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
 - koszty udostępniania zasobu - Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 76,46%. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości pozyskanych ze Starostwa Powiatowego dokumentów tj. wypisów z rejestru gruntów, wyrysów/kopii map przedkładanych m.in. do notarialnych umów, wniosków o przejęcie/ nabycie nieruchomości, wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz wniosków wieczysto-księgowych.
 - 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 Mieckiego obciąża wówczas Gminę kosztami za zleconą dokumentację dotyczącą podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych..
- koszty ogłoszeń w prasie – zadanie zrealizowane na poziomie 99,41 %. 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 99,99 %. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od powierzchni gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Mielec.
 - świadectwa charakterystyki energetycznej – zadanie realizowane jest przez cały rok, wg potrzeb i zostało zrealizowane na poziomie 96,60 %. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o wykup lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych.

Nie były poniesione wydatki na zadanie - dzierżawa od skarbu państwa - PGL – Lasy. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona była od zawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec dotyczącej wydzierżawienia części działek 1417 i 1416 położonych w Mielcu, obręb 8. Lasy w rejonie tzw. „Stawów Cyranowskich”. Zawarcie przyrzeczonej umowy dzierżawy może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w przedwstępnej umowie dzierżawy m.in. po przedstawieniu przez dzierżawcę tj. Gminę Miejską Mielec ostatecznego pozwolenia na budowę (do dnia 31.12.2023 r. Gmina Miejska Mielec nie uzyskała ostatecznego pozwolenia na budowę)

Rozdział 70095

wykonanie – 1 068 166,91 zł 89,97 % planu

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

- koszty utrzymania budynku Mickiewicza 2 - zadanie realizowane jest w układzie całorocznym, na podstawie otrzymywanych faktur VAT i zostało wykonane na poziomie 97,55 %. Stopień wydatkowania środków zaplanowanych uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych.
- koszty utrzymania budynku Biernackiego 1 - zadanie realizowane jest w układzie całorocznym, na podstawie otrzymywanych faktur VAT i zostało wykonane na poziomie 98,92%. Stopień zaangażowania środków zaplanowanych uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, c.o., gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych. Środki zaplanowane tj. 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 97,50%. Stopień zaangażowania środków zaplanowanych uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów. Pozostałe środki wydatkowane były na potrzeby wykonania wymaganych przepisami prawa przeglądów budynku, które w związku z zapytaniem ofertowym okazały się niższe od założonych

- koszty utrzymania Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) - zadanie zostało wykonane na poziomie 99,08 %. Wydatki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych i dotyczyły lokali nieobjętych umowami najmu. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem obiektem.

- koszty utrzymania budynków socjalnych – środki z tego zadania w 2023 r. zostały wydatkowane pod potrzeby bieżącego utrzymania prowadzonej przez Stowarzyszenie ROZWIAŻANIE świetlicy położonej przy ul. Inwestorów 3D/5.

- koszty utrzymania budynku dworca - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 96,97 %. Wydatki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia mediów.

- koszty utrzymania budynku Mickiewicza 13 - wydatki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków w lokalach niewynajętych. Z uwagi na fakt, że wszystkie lokale zostały wynajęte zadanie nie zostało zrealizowane.

- koszty utrzymania budynku Skłodowskiej-Curie 4 - Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 97,96%. Środki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów komunalnych, dostępu do sieci internetowej i monitoringu budynku, utrzymania czystości w budynku oraz kosztu przeglądów technicznych. Ponadto wydatki zaplanowane były pod potrzeby wykonania wymaganych przepisami prawa przeglądów budynku.

- koszty utrzymania budynku Biernackiego 6A - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 92,84 %. Środki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, wody, ogrzewania c.o., odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych. Ponadto środki wydatkowane były pod potrzeby wykonania wymaganych przepisami prawa przeglądów budynku, które w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym okazały się niższe od założonych

- bieżące naprawy i remonty budynków – Zadanie realizowane jest przez cały rok, wg potrzeb i zostało wykonane na poziomie 83,27%. Stopień wykonania uzależniony jest od bieżących potrzeb remontowych budynków.

- koszty utrzymania pozostałych obiektów budowlanych – wydatki były poniesione pod potrzeby wykonania wymaganych przepisami prawa przeglądów budynku.

- 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. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości zużycia mediów.

- świadczenia charakterystyki energetycznej – zadanie realizowane jest przez cały rok, wg potrzeb i zostało zrealizowane na poziomie 96,60 %. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o wykup lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych.

- rozbiórka budynku mieszkalnego położonego w Mielcu przy ul. MMR 19 – zadanie zrealizowane zgodnie z planem

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 710 Działalność usługowa	233 742,00	119 171,18	50,98%

Rozdział 71004

wykonanie – 35 813,60 zł

27,98 % 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 - W ramach zadania realizowana jest zawarta w 2022 roku umowa na dokończenie opracowania trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- na kwotę 3 000,00 zł. Płatność ze względu na konieczność ponowienia procedury planistycznej jednego z planów miejscowych nie została zrealizowana w 2023 roku. Zawarta została umowa na opracowanie Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mielcu „Smoczka D” - na kwotę 42 400,00 zł. W 2023 roku zapłacono I ratę w wysokości 16 960,00 zł. Posiedzenia Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej odbywają się najczęściej w 3-4 osobowym składzie, a ich ilość wynika z prowadzonych procedur planistycznych. W 2023

roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej. Wydatkowano na to zadanie 2 460,00 zł. Zawarta i zrealizowana została umowa na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

- koszty ogłoszeń w prasie - stopień realizacji wynika bezpośrednio z ilości prowadzonych procedur planistycznych wymagających zamieszczania stosownych ogłoszeń w prasie

- opracowania urbanistyczno-architektoniczne – koncepcje - środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie opracowywano żadnych koncepcji zagospodarowania terenu, a analizy urbanistyczne dotyczące planowania przestrzennego zostały wykonane we własnym zakresie.

- koszty opracowania mpzp i ich zmian - W 2023 roku zapłacono I ratę za opracowanie zmiany mpzp „Mielec-Osiedle- Centrum”. Nie przystąpiono do opracowania zmiany SUIKZP dla terenu w rejonie ul. Jagodowej.

Ze względu na konieczność ponowienia procedur planistycznych w stosunku do opracowania mpzp Cyranka Południe oraz zmiany mpzp Szafera – część północna, nie została zrealizowana płatność III – ostatniej raty za te opracowania. Nie realizowano jeszcze płatności za opracowanie innych rozpoczętych zmian planów miejscowych

- koszty opracowań towarzyszących, w tym ekofizjograficznych oraz PONOS, na potrzeby mpzp i SUIKZP - Całość środków została wykorzystana za zapłacenie należności za wsparcie w utrzymaniu danych oraz usług na serwerze w zakresie obowiązujących na terenie miasta Mielca miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca

Rozdział 71012

wykonanie – 35 000,00 zł

64,87 % planu

W tym realizowano następujące zadania:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne - zadanie zrealizowane w 62,95%. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości prowadzonych spraw dotyczących sprzedaży, nabyć, zamian oraz zamierzeń związanych z zadaniami własnymi Gminy w ramach których zachodzi konieczność wykonania opracowań geodezyjno- kartograficznych.

- rozgraniczenia - Zadanie zrealizowano w 72,64 %. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby złożonych wniosków o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości. W 2023 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania dotyczące rozgraniczenia nieruchomości w związku z czym wydatkowano kwotę 6500,00 zł.

- ocena operatów rozgraniczających – Zadanie zrealizowane w 80,00 %. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ocen operatów z rozgraniczenia nieruchomości wykonywanych w następstwie złożenia przez wykonawcę dokumentacji geodezyjnej podlegającej ocenie w ramach prowadzonego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

Rozdział 71035

wykonanie – 48 357,58 zł

93,37 % planu

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym cmentarzy wykonano m.in.: prace związane z remontem oświetlenia wokół budynku administracji cmentarza komunalnego przy ul. Królowej Jadwigi w Mielcu, pozostałe wydatki poniesiono m.in. na wynajem przenośnych toalet, które w okresie Święta Zmarłych zostały ustawione w rejonie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Parafialnego oraz instalację tymczasowego nagłośnienia. Ponadto wykorzystano środki pochodzące z przyznanej przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji celowej na remont mogiły zbiorowej z I Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Rzochowie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 750 Administracja publiczna	24 840 700,87	23 765 756,72	95,67%

Rozdział 75001

wykonanie – 215 941,98 zł

92,64 % planu

Wydatki w tym rozdziale były poniesione z dotacji Ministra Cyfryzacji na finansowanie Integracji systemu teleinformatycznego Beneficjenta w celu umożliwienia skorzystania z usług online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą. W wyniku wykonanej integracji umożliwiono wnoszenie opłat z tytułu podatków od

nieruchomości osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Mielec za pomocą aplikacji mObywatel. Do końca roku 2024 usługa znajduje się w fazie pilotażu.

Rozdział 75011	wykonanie – 685 042,62 zł	93,13 % planu
-----------------------	----------------------------------	----------------------

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

Rozdział 75022	wykonanie – 415 602,07 zł	98,72 % planu
-----------------------	----------------------------------	----------------------

Środki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 394 802,52 zł, pozostałe wydatki to m.in. usług poligraficzne, usługi konwersji zapisu audio na tekst sesji rady.

Rozdział 75023 **wykonanie – 19 657 864,76 zł 95,22 % planu**

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na bieżącą obsługę administracyjną Urzędu Miejskiego w tym m.in.: koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, poligraficznych, sprzętania, usług pocztowych, zakupu energii, usług remontowych, szkoleń, badań okresowych pracowników, ekspertyz i analiz z zakresu doradztwa podatkowego, obsługi prawnej, obsługi teleinformatycznej. Niższe od planowanych wydatki w poszczególnych paragrafach wynikają m.in.: z poczynionych oszczędności, płatności faktur za miesiąc grudzień w styczniu. W ramach obsługi teleinformatycznej urzędu środki zostały wykorzystane m.in. na usługi asysty i konwersji oprogramowania i usług dzierżawy sprzętu drukującego, remonty sprzętu, szkolenia specjalistyczne, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075	wykonanie – 1 347 542,93 zł	99,53 % planu
-----------------------	------------------------------------	----------------------

Zadanie: Tworzenie wizerunku Mielca jako ośrodka przemysłowego i subregionalnego ośrodka gospodarczo - kulturalnego, nowoczesnego, otwartego i przyjaznego dla mieszkańców i gości - w ramach realizacji zadania zlecono zakup materiałów i lub usług związanych z organizacją lub uczestnictwem miasta Mielca w wydarzeniach promocyjnych lub związanych z reprezentacją i wizerunkiem miasta oraz samorządowych władz Mielca. Wśród najważniejszych: zakupiono kontynuację aplikacji BLISKO wraz z aplikacją SEGREGO z opłatą abonamentową za powiadomienia do zarejestrowanych w aplikacji mieszkańców oraz usługę newslettera, współorganizowano wydarzenia: pn. Orszak Trzech Króli, Miejskie Walentynki w Kinie Galaktyka, Mielecką Strefę Kobiet, Miejski Dzień Dziecka, Roztańczona Starówka, Taneczna Niedziela na mieleckim rynku. W ramach akcji promocyjnych miasto Mielec zakupiono promocję miasta Mielca w teledysku muzycznym Janka Szynala (który pokazywał miasto Mielec), podczas występu Teatru Ognia podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, I Turnieju Akrobatycznego Edu Cup Mielec 2023, XIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, dwóch wakacyjnych koncertów/ występów Kasi Dudzik z zespołem na mieleckim rynku oraz podczas rajdu rowerowego pn. „Wyprawa Rowerowa Szlakiem Puszczy Sandomierskiej” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Trasy Rowerowe Mielec który miał miejsce w dniach 30.08.-03.09.2023 r. W ramach akcji promocyjnych zakupiono również bannery wielkoformatowe, rollupy, naklejki wielkoformatowe oraz naklejki promocyjne z grafikami zawierającymi logo lub herb miasta które będą wykorzystane podczas wydarzeń promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Miejską Mielec, śliniaki z logo miasta Mielca dla nowonarodzonych dzieci z Gminy Miejskiej Mielec oraz gadżety z logo miasta Mielca . Zakupiono również promocję miasta Mielca poprzez lotnictwo w Mieleckim Aeroklubie. Zakupiono usługę promocyjną przy publikacji cyklu artykułów historycznych Stali Mielec pn. „Zagraj, zagraj jak za dawnych lat” oraz „Stalowe historie” . Zakupiono kwiaty na cele reprezentacyjne władz samorządowych miasta, zakupiono statuetki i graweriony na uroczystości jubileuszowe od samorządu miasta oraz statuetki dla najlepszych uczniów szkół miejskich na wydarzenie „Młodzi Nieprzeciętni”. Zakupiono usługę kolportażu do mieszkańców Mielca gazetek miejskich oraz karek świątecznych. Zorganizowano rozdanie nagród Prezydenta miasta Mielca dla najlepszych mieleckich sportowców, Wigilię dla samotnych oraz tradycyjne spotkanie Świąteczno-Noworoczne samorządowców z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z terenu miasta.

Zadanie: Promocja przez sport - podpisano umowy z mieleckimi klubami sportowymi na promocję miasta Mielca poprzez sport tj.: z PGE FKS Stal Mielec (Ekstraklasa piłka nożna) , Handball Stal Mielec S.A (liga centralna piłka ręczna) oraz z Stal Mielec S.A. (Tauron Liga piłka siatkowa kobiet). W ramach umów prowadzone były akcje promocji miasta Mielca poprzez wykorzystanie i prezentację elementów wizerunku miasta Mielca podczas meczów, wydarzeń sportowych, spotkań z mieszkańcami i innych. Podpisano również umowę na promocję miasta Mielca z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ 1893” MIELEC podczas Turnieju Mistrzostw Polski Juniorów w Szpadzie. Promocja miasta Mielca została także zakupiona podczas takich wydarzeń jak: Memoriał Antoniego Weryńskiego, XI Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej organizowanego przez Fundację Kropla Życia, Biegu LoveLas, XII „Wyścig o Pietruszkę”, Bieg po pasie startowym lotniska, Bieg Niepodległościowy, Indywidualna Jazda Rowerowa na czas, Eliminacje do Mistrzostw Świata w Futsalu Polska-Belgia oraz zawodów szybowców wyrzucanych z ręki F1N.

VI Podkarpackie Pokazy Lotnicze - Zadanie realizowane w ramach współorganizacji VI Podkarpackich Pokazów Lotniczych z Urzędem Marszałkowskim. W ramach współorganizacji pokazów lotniczych wynajęto: scenę, telebim z montażem, zabezpieczenie medyczne, zorganizowano parkingi na terenie wydarzenia oraz posiłki dla służb bezpieczeństwa

Rozdział 75077 **wykonanie – 76 878,57 zł** **100,00 % planu**

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w 2023 roku środki wykorzystano na szkolenia specjalistyczne autoryzowane przez producenta oraz na zakup usługi HEZO Assistance SOS 24x7x8 na okres 5 lat dla urządzenia Forti Gate 300F.

Rozdział 75085 **wykonanie – 1 285 147,32 zł** **99,94 % planu**

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

Rozdział 75095 **wykonanie – 81 736,47 zł** **92,13 % planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki m. in. na:

- wypłatę nagród oraz pochodnych dla pracowników zaangażowanych w proces obsługi wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy,
- Projekt „Digital&Dematerialization Minicipalities - Erasmus+” – środki zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników urzędu z posługiwania się aplikacjami Word, Excel. Celem szkoleń była poprawa jakości i wydajności pracy przez podniesienie umiejętności posługiwania się pakietem oprogramowania,
- diety dla Przewodniczących Rad Osiedli oraz organizację pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	326 867,00	325 787,00	99,67%

Rozdział 75101 **wykonanie – 12 452,00 zł** **100,00 % planu**

W 2023 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców. Część środków przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ewidencji ludności zajmujących się prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Pozostałą część wydatkowano na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 **wykonanie – 311 639,00 zł** **99,65 % planu**

W tym rozdziale wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Całość środków pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Niewykorzystane środki finansowe zaplanowane na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania zostały zwrócone na konto Delegatury KBW w Tarnobrzegu.

Rozdział 75110

wykonanie – 1 696,00 zł

100,00 % planu

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Całość środków pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Wydatki zostały przeznaczone na wynajem Sali na szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych oraz zakup papieru i bębna do drukarki niezbędnego do wydruku tekstu ustaw i informacji o warunkach ważności głosu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 752</i> <i>Obrona narodowa</i>	2 602,66	2 500,66	96,08%

Rozdział 75212

wykonanie – 2 300,00 zł

100,00 % planu

Wydatki z dotacji w całości poniesiono na ćwiczenia obronne.

Rozdział 75224

wykonanie – 200,66 zł

66,30 % planu

Wydatki poniesiono na rekompensatę za nieobecność w pracy osoby wezwanej na kwalifikację wojskową

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 754</i> <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 201 960,00	1 151 016,38	95,76%

Rozdział 75404

wykonanie – 20 000,00 zł

100,00 % planu

Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na służby patrolowe ponad wymiarowe na terenie miasta

Rozdział 75412

wykonanie – 33 872,35 zł

72,64 % planu

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

Rozdział 75416

wykonanie – 1 052 065,39 zł

96,99 % planu

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2023 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Wydatkowanie środków obejmowało zarówno wydatki stałe wynikające z umów wieloletnich tj. opłat za dzierżawę łączy TP S.A. pod monitoring Miasta, opłat za częstotliwość radiową i okresową obejmującą legalizację alcosensora. Oprócz wydatków stałych występowały wydatki bieżące wynikające z zakupu sortów mundurowych oraz eksploatacji samochodu służbowego i środków łączności.

Rozdział 75421

wykonanie – 44 078,04 zł

93,65 % planu

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym poniesiono m.in.: na zakup sprzętu AED oraz całoroczną obsługę weterynaryjną w zakresie dzikich zwierząt.

Rozdział 75495**wykonanie – 1 000,60 zł****27,86 % planu**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 757 Obsługa długu publicznego	9 200 000,00	8 960 210,18	97,39%

Rozdział 75702**wykonanie – 8 960 210,18 zł****97,39 % planu**

Poniesiono wydatki związane z kosztami emisji obligacji 25 064,18 zł oraz kosztami odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji w wysokości 9 935 146,00 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 758 Różne rozliczenia	2 220 362,14	78 013,99	3,51%

W tym dziale poniesiono wydatki m.in: na koszty prowizji bankowej – 2 010,52 zł, podatek VAT 75 844,47 zł, odsetek związanych z korektami VAT – 159,00 zł,

Niższe wykonanie wydatków do planu wynika z nierozdysponowania rezerw. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 296 415,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1 684 944,14 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (3 665,00 zł), na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (848 866,00 zł), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (832 000,00 zł), na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego (413,14 zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 801 Oświata i wychowanie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	148 470 842,26	142 257 204,53	95,81 %

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

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

W 2023 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 142 257 204,53 zł. Wydatki na oświatę stanowiły

43,05 % wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	64 909 057,28	61 253 153,72	94,37%
Przedszkola (80104)	45 047 318,55	43 800 598,20	97,23%
Świetlice szkolne (80107)	4 902 898,40	4 744 474,73	96,77%
Dowożenie Uczniów (80113)	615 737,00	605 162,49	98,28%
Liceum ogólnokształcące (80120)	3 809 171,00	3 743 291,80	98,27%
Komisje egzaminacyjne (80145)	21 036,00	15 308,83	72,77%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	273 646,00	235 990,38	86,24%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	5 642 775,00	5 367 222,10	95,12%
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)	8 727 286,00	8 595 060,24	98,48%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	12 095 703,19	11 753 013,03	97,17%
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)	222 196,00	218 808,27	98,48%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	610 735,47	601 817,86	98,54%
Pozostała działalność (80195)	1 212 013,37	955 663,18	78,85%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	381 269,00	367 639,70	96,43%
Razem	148 470 842,26	142 257 204,53	95,81%

Rozdział 80101 wykonanie – 64 909 057,28 zł 94,37% planu

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w 2023 r. zostały wykorzystane w wysokości 59 683 542,11 zł. w tym 821 638,49 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 1 367 606,62 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ze środków Funduszu Pomocy – 141 437,24 zł,
- Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mielcu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli – 60 567,75 zł.

Rozdział 80104 wykonanie – 43 800 598,20 zł 97,53% planu

W 2023 roku na utrzymanie przedszkoli miejskich wydatkowano 31 822 290,12 zł w tym zł ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 254 457,50 zł,
- dotacje podmiotowe dla 9 niepublicznych przedszkoli – 11 457 308,92 zł,
- dotacje podmiotowe dla 5 niepublicznych przedszkoli ze środków z Funduszu Pomocy - 61 601,00 zł,
- dotacja celowa dla z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli – 146 580,04 zł.
- kontrole niepublicznych jednostek oświatowych – 58 360,62 zł.

Rozdział 80148	wykonanie – 5 367 222,10 zł	95,12 % planu
----------------	-----------------------------	---------------

[illegible]

- dotacje podmiotowe dla 5 niepublicznych przedszkoli – 7 002 350,99 zł

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Terapeutyczne Przedszkole Św. Józefa	996 322,91
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	1 556 585,10
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	348 758,68
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy”	68 840,08
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”	2 403 853,27
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa”	550 991,32
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Balonik”	578 913,30
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zuzia”	498 086,26

Rozdział 80150 **wykonanie – 11 753 013,03 zł 97,17 % planu**

- dotacje podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 3 432 949,70 zł.

Rozdział 80152	wykonanie – 218 808,27 zł	98,48 % planu
-----------------------	----------------------------------	----------------------

Rozdział 85404	wykonanie – 367 639,70 zł	96,43 % planu
-----------------------	----------------------------------	----------------------

- Terapeutyczne Przedszkola Św. Józefa - 65 249,96 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” – 59 893,62 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” – 192 341,30 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa” – 50 154,82 zł,

Rozdział 80113	wykonanie – 605 162,49 zł	98,28 % planu
-----------------------	----------------------------------	----------------------

Obowiązkiem Gminy Miejskiej Mielec jest dowożenie uczniów do szkół, jeżeli ich droga do szkoły przekracza ustawowe odległości, oraz obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniom niepełnosprawnym albo zwrot kosztów w sytuacji, kiedy rodzice decydują się na transport we własnym zakresie. W 2023 r. wydatkowano środki finansowe na przewoźników, którzy dowożą uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków mieszczących się na terenie miasta Mielca. Tak jak w latach poprzednich zwraca się rodzicom za indywidualny dowóz uczniów niepełnosprawnych w celu realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Płacono opiekunom dowozu zatrudnionym na umowy – zlecenie, którzy sprawują opiekę podczas dowozu uczniów do szkół na danych trasach. Na stanowiska opiekunów dowozu zostały w większości zatrudnione osoby mające status emeryta oraz osoby już gdzieś zatrudnione. W MKS sp. z o.o. gmina zakupiła bilety miesięczne na okaziciela dla opiekunów dowozu, którzy sprawowali czynną opiekę na trasach, gdzie uczniowie, zarówno zdrowi, jak i z niepełnosprawnościami byli w 2023 r. dowożeni na koszt Gminy Miejskiej Mielec. Ponadto przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023-2024 zorganizowano szkolenie z zakresu PIERWSZEJ POMOCY dla 10 opiekunów dowozu uczniów do szkół i ośrodków, w tym do opieki nad uczniami niepełnosprawnymi podczas ich dowożenia przez Gminę Miejską Mielec.

Rozdział 80145 **wykonanie – 15 308,83 zł 72,77 % planu**

Środki zostały wykorzystane na zapłatę za realizację umów zawartych z ekspertami na ich udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych przez Prezydenta Miasta Mielca w celu przeprowadzenia postępowań w zakresie wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 **wykonanie – 235 990,38 zł 86,24 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została wykorzystana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli.

Rozdział 80153 **wykonanie – 601 817,86 zł 98,54 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów obsługi kosztów (w tym 15 579,51 zł ze środków Funduszu Pomocy).

Rozdział 80195 **wykonanie – 955 663,18 zł 78,85 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 40 000,00 zł, (rozpatrzono 57 wniosków o zapomogę zdrowotną),
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 31 584,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami – 660 741,00 zł,
- Organizowanie spotkań z Dyrektorami Szkół, Dyrektorami Przedszkoli, Pedagogami – 519,83 zł
- projekt „Dostępna szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier” – 77 232,97 zł,
- nagroda konkursowa dla laureatów XVIII Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Mnie ta ziemia od innych droższa” – 3 000,00 zł,
- Miejski Dzień Edukacji – 2 600,00 zł,
- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) – 4 933,59
- nagrody w konkursowe – 3 123,91
- Polskie ślady w Europie – 98 800,00 zł
- Program Poznaj Polskę 28 103,00 zł,
- nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli – 5 024,88 zł,

Finansowanie zadań oświatowych za 2023 roku.

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	62 850 169,00	44,18%
Dotacje celowe na zakup podręczników	585 000,25	0,41%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 972 852,53	2,09%
Wpływy od rodziców <i>(opłata stała za wyżywienie, opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową)</i>	2 712 883,40	1,91%
Wpływy z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	3 047 262,28	2,14%
Wpływy od rodziców <i>(stołówki szkolne)</i>	2 473 198,43	1,74%
Dotacja celowa na program "Książki do bibliotek"	84 000,00	0,06%
Dotacja celowa - "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce"	39 592,74	0,03%
Dotacja celowa - program "Poznaj Polskę"	17 282,00	0,01%
Dotacja celowa - Program "Poznaj polskie ślady w Europie"	75 000,00	0,05%
Pozostałe dochody w tym m.in.: najem pomieszczeń	1 212 879,81	0,85%
Dotacja UE	3 774,19	0,00%
Środki z Funduszu Pomocy	1 041 586,24	0,73%
Środki z budżetu gminy na utrzymanie szkół, przedszkoli	65 141 723,66	45,79%
Razem	142 257 204,53	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 339 777,07	2 225 098,87	95,10

Rozdział 85149	wykonanie – 16 640,00	33,89 % planu
-----------------------	------------------------------	----------------------

W dniu 03 lutego 2023 r. została podpisana umowa na realizację „Program Profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych na terenie miasta Mielca”, z Centrum Medycznym MEDYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. W 2023 roku wydano zostały zaproszenia informujące o możliwości udziału w programie. Ze szczepień skorzystało 52 mieszkańców miasta Mielca tj. 32,5 % zaplanowanych uczestników. Oszczędności powstały w wyniku, mniejszej liczby osób zaszczepionych. W roku 2023 do Programu łącznie zgłosiło się 68 osób, czego 52 osoby zostały zaszczepione.

Rozdział 85153	wykonanie – 416 600,42	99,03 % planu
Rozdział 85154	wykonanie – 1 772 568,45	95,87 % planu

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

- zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13(1) i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem o charakterze oskarżyciela publicznego
- wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie się ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Dodatkowo poniesiono koszty administracyjne związane z realizacją programu.

W ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu poniesiono wydatki m. in. na: pokrycie części kosztów zadania publicznego pn. „Zapewnienie na terenie Gminy Miejskiej Mielec schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Miejska Mielec, noclegowni oraz ogrzewalni” Środki przekazano w formie dotacji w ramach działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a także zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8 - Mieleckie Centrum Rozwoju "Dobrostan", gdzie realizowane są działania wynikające z GPPiRPA oraz PN w tym funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, a także wykonanie logo oraz dekoracji wewnątrz w budynku oraz pokrycie kosztów dalszej części modernizacji. Ponadto środki wydatkowano na przeprowadzenia superwizji grupowej dla pedagogów, psychologów, i psychoterapeutów oraz osób które realizują działania pomocowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pracujących z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta Mielca a pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz dla zespołu terapeutycznego w placówce leczenia uzależnień na terenie miasta Mielca, przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń podnoszących kompetencje kadr, organizację warsztatów dla rodziców, pokrycie kosztów transportu i rozładunku podczas remontu budynku przy ul. Chopina 8 oraz dorobienie kluczy dla użytkowników ww. budynku. Ponadto pokrycie kosztów wielopokoleniowych spotkań integracyjnych oraz organizację warsztatów rozwoju osobistego dla osób współuzależnionych oraz autorskich warsztatów z psychologiem „Nie częstuj dziecka FAS-em” dla uczniów szkół średnich z terenu miasta Mielca. Przekazano również dotację celową do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu na organizację Pikniku Rodzinnego "Grunt to rodzinka" oraz środki przekazano Polskiemu Związkowi Głuchych Koło Terenowe w Mielcu realizacji zadania publicznego pn. „Impreza integracyjna, wielopokoleniowa realizowana w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” połączona z obchodami Mieleckich Dni Seniora” oraz Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski w Mielcu na realizację zadania publicznego „Rodzinna wyprawa to super zabawa”

Rozdział 85158

wykonanie – 10 290,00 zł

85,75 % planu

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

Rozdział 85195

wykonanie – 9 000,00

100,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na dotację dla organizacji pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 852	18 071 617,19	17 417 779,21	96,38%

Opieka społeczna			
-------------------------	--	--	--

Rozdział 85202

wykonanie – 3 923 708,58 zł – 99,49 % planu

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 i 61 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy kierowanie mieszkańca gminy do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za jego pobyt. Na ten cel przewidziano w budżecie Miasta na 2023 rok kwotę 3.943.821,00 zł a wykonanie wyniosło: 3.923.708,58 zł, czyli około 99,5 %. Wysokie wydatki w tym rozdziale wynikają z dużego zapotrzebowania na świadczenie usług w domach pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W większości osoby kierowane do domów pomocy społecznej są osobami samotnymi lub pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, którzy nie są w stanie wносить opłaty za pobyt swoich bliskich. Gmina dopłaciła w roku 2023 do pobytu 93 osób. Coroczny wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej jest nieproporcjonalny do wzrostu emerytur. Wysoki wskaźnik ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej przy corocznym wzroście kosztu pobytu powoduje duży wzrost wydatków w porównaniu do innych form pomocy. Od miesiąca stycznia do grudnia 2023 r. w domach pomocy społecznej przebywało 147 osób. W okresie tym wydano 44 decyzje kierujące, z tego 35 osób umieszczono w dps-ach. Na dzień 31.12.2023 r. w domach pomocy społecznej przebywało 114 osób.

Rozdział 85203

wykonanie – 1 947 224,90 zł 99,46 % planu

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane środki w wysokości 1 285 923,00 zł wykorzystano w 99,94 %. Wykonanie wyniosło 1 285 147,32 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Biernackiego 4A przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Podstawowe cele i zadania Domu określają: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wytyczne Wojewody Podkarpackiego i regulamin organizacyjny. Osoby 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.

Dom Dziennego Pobytu, finansowany jest ze środków samorządowych. 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 2023 r. kwotę: 751 440,00 zł z czego wydano: 741 340,34 zł tj. 99%. Wydatki związane były z : pobytem w DDP 57 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 było 11 osób w tym 2 osoby niebędące uczestnikami DDP. Skierowanie do Dziennego Domu Pobytu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Średniomiesięczny koszt pobytu jednego uczestnika w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu na 2023 r. wynosi: 1.432,00 zł, który został ustalony Zarządzeniem Nr 1772/2023 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 13 marca 2023 r.

Rozdział 85205

wykonanie – 40 765,92 zł 73,45 % planu

W ramach zadania - Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec zrealizowano usługę w zakresie doradztwa prawnego z uwagi na ustanowienie z urzędu kuratora dla małoletnich, postanowieniem Sądu Rejonowego w Mielcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty”. W ramach projektu „Słowa dają moc” środki

zostały przeznaczone na: opracowanie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci na terenie miasta Mielca, zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy psychologicznej w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miejskiej Mielec w wymiarze 200 dodatkowych godzin, zakup 12 pakietów pomocy terapeutycznych i wyposażenie gabinetów psychologicznych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały dydaktyczne, organizację szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym zakup produktów papierniczych i produktów spożywczych, które zostały wykorzystane podczas organizacji szkolenia.

Rozdział 85213 **wykonanie – 64 830,56 zł** **97,70 % 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 2023 r. wynosił: 64 360,00 zł, a wykonanie wyniosło: 63 803,98 zł tj. około 99%. MOPS opłacił składki za 120 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 **wykonanie – 419 450,16 zł** **91,95 % planu**

1/ Zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków okresowych z dotacji UW. Plan finansowy na rok 2023 wynosił: 254 165,00 zł, wykonanie wyniosło 248 846,12 zł tj. około 98% . Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 178 osób w 176 rodzinach. Wypłacono 1095 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: 200 000,00 zł, z czego wydano: 169 395,80 zł, tj. 85%. Świadczenia w postaci zasiłków celowych i w naturze przyznano decyzjami dla 165 osób na kwotę: 159.073,80 zł. Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Rada Gminy Miejskiej Mielec określiła Uchwałą Nr XLV/457/2018 zasady sprawienia pogrzebu. W 2023 r. dokonano pochówku 2 osób i 7 dzieci martwo urodzonych. Na ten cel wydatkowano kwotę: 10 322,00 zł.

Rozdział 85215 **wykonanie – 1 494 209,01 zł – 96,28 % planu**

Zadanie realizowane jest przez cały rok, wg potrzeb i zostało wykonane na poziomie 96,28 %. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wpływających wniosków w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 **wykonanie – 856 215,01 zł** **98,02 % planu**

Na zasiłki stałe - rozdział 85216 - Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę: 853.524,00 zł, a wykonanie wyniosło: 843.131,72 zł tj. 98,8%. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 155 osobom w tym 141 samotnie gospodarującym. Wypłacono 1495 świadczenia.

Rozdział 85219 **wykonanie – 6 200 865,54 zł** **97,70 % planu**

Planowane środki finansowe w rozdziale 85219 przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia pracowników, media, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, usługi remontowe i usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Ośrodka.

1/ środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia pracowników. Plan na rok 2023 wyniósł: 653.618,00 zł a wykonanie wyniosło: 650.350,18 zł tj. 99,5%.

2/ środki finansowe samorządowe - na plan: 5.497.139,00 zł, wykonanie wyniosło: 5.367.030,98 zł. co daje 97,6%.

3/ Klub Integracji Społecznej- środki samorządowe Od 1 października 2022 r. obowiązuje trwałość projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” przez 25 miesięcy tj. do 31 października 2024 r., a w odniesieniu do projektu inwestycyjnego do 8 września 2026 r. Na plan w wysokości: 196 211,00 zł wykonano w 2023 r.: 183 484,38 zł, czyli około 93,5%.

W reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z każdą osobą zrekrutowaną do Klubu był zawierany kontrakt socjalny i realizowane działania z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej. Stosownie do indywidualnych potrzeb udzielane było poradnictwo psychologiczne oraz realizowana praca socjalna.

Rozdział 85220

wykonanie – 305 615,64 zł – 90,14 % 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 /tj.Dz.U.2023 poz.901z późn.zm./ ta forma wsparcia przysługuje osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej między innymi status uchodźcy. Na wydatki związane z obsługą mieszkań chronionych na 2023 r. przewidziano kwotę: 339 052,00 zł a wykonanie wyniosło: 305 615,64 zł, czyli 90%. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 30 osób, w tym 18 osób dorosłych oraz 12 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 pomocą prawną.

Rozdział 85228

wykonanie – 947 049,00 zł – 82,77 % planu

1/ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują mieszkańcom naszego miasta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i 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 za 2023 r. ujęty w budżecie Miasta Mielca wynosił: 471 600,00 zł, natomiast wykonanie ww. usług wyniosło: 467 572,00 zł tj. około: 99%. Usługami objęto 50 osób w 44 rodzinach, świadczeń było 9 983. Koszt jednej godziny od 1 stycznia do 31 marca to 44,00 zł a od 1 kwietnia 2023 r. wynosił 48,00 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 2023 i uzyskała dotację w kwocie: 56.836,80 zł zgodnie z Aneks do Umowy Nr III.946.3.23.2023 z 29 maja 2023 r., z czego wydatkowano: 53.889,00 zł, czyli około 95%. Plan na usługi opiekuńcze samorządowe na 2023 r. ujęty w budżecie UM wynosił ogółem: 615.776,00 zł a wykonanie wyniosło: 425.588,00 zł /w tym w ramach programu „Opieka 75+” wkład własny: 42.027,00 zł/, tj. około: 69%. Usługami objęto 47 osób / w tym w ramach programu „Opieka 75+” 16 osób/, zrealizowano 15 194 godzin usług /w tym w ramach programu „Opieka 75+” 3 042 godzin/. Koszt jednej godziny od 1 stycznia do 31 marca to: 28,00 zł a od 1 kwietnia to 33,00 zł.

Rozdział 85230

wykonanie – 572 486,20 zł – 86,60 % planu

Ze środków pieniężnych zaplanowanych w rozdziale „pomoc w zakresie dożywiania” finansowane jest dożywianie osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pomoc jest udzielana w formie gorącego posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Programem objęto dzieci i młodzież a także osoby dorosłe. Na kwotę planu przewidzianego przez UW tj. 413.726,00 zł wykonanie wyniosło 400.739,37 zł, tj. 96,9%. Plan samorządowy wynosił: 177.312,00 zł, wykonanie MOPS wyniosło: 123.225,43 zł. a UM: 48.521,20 zł - opłata za posiłki realizowane w Jadłodajniach CARITAS (zadanie zlecone organizacjom pozarządowym). Łączne wykonanie na środkach samorządowych wyniosło: 171.746,63 zł tj. około 96,9%. Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 488 osób w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 54 , uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 102, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pom. społ. - 339. Dożywianie realizowano w 26 placówkach tj. 10 szkołach, 11 przedszkolach, 1 żłobku, Domu Dziennego Pobytu, 2 Caritasach – /UM/ i Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. MOPS zapłacił za 19 862 posiłki dla 158 osób w 105 rodzinach, średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,63 zł. Ponadto wypłacono 1 408 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 224 rodzin.

Rozdział 85295

wykonanie – 645 358,69 zł – 95,58 % planu

1/ Dodatek elektryczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. realizował zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków elektrycznych wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1704 z późn. zm.). Zadanie to finansowane było z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego na 2023 r. wyniosły: 22.440,00 zł, a wykonanie wyniosło: 22.440,00 zł. co daje 100 %. Wypłacono dodatki elektryczne na kwotę: 22.000,00 zł., natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 440,00 zł. Dodatek elektryczny w 2023 r. otrzymało 19 osób.

2/ Refundacja podatku VAT (tzw. „Dodatek gazowy”)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od stycznia 2023 r. realizuje zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków gazowych wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.). Zadanie to finansowane jest z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego na 2023 r. wyniosły: 61.467,79 zł, a wykonanie wyniosło: 61.455,11 zł, co daje 100 %. W 2023 r. wypłacono dodatki gazowe na kwotę: 60.250,11 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 1.205,00 zł. Refundację podatku VAT w 2023 r. otrzymało 303 osoby.

3/”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Program ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stanowił podstawę przystąpienia przez Gminę Miejską Mielec do programu ośłonowego „Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Miejskiej Mielec na rok 2023”. Przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Mielec w dniu 2 lutego 2023 r. Nr LVII/579/2023 .Gmina w celu otrzymania dofinansowania z dotacji na realizację tego programu była zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% całości wydatków. Wydatki ze środków dotacji były kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy tj. 30 maja do dnia 31 grudnia 2023 r.

Program obejmował swoim zakresem dwa moduły:

- Moduł I przewidywał usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 65 roku życia, angażując do tego zadania również wolontariuszy. Z programu skorzystało w okresie od lutego do grudnia 2023 r. 12 seniorów. Łącznie zrealizowano 259 zleceń, które obejmowały 438 działań (jedno zlecenie obejmowało usługi z różnych obszarów). Pomoc seniorom polegała między innymi na robieniu zakupów (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki) i dostarczaniu ich do seniorów (223 razy), załatwianiu drobnych spraw urzędowych, w tym opłat (36 razy) i innych drobnych usług (58 razy), rejestracja do lekarza (6 razy), dostarczenie ciepłego posiłku (2 razy), wspólne spędzanie czasu wolnego z seniorem (110 razy), inne czynności (14 razy). W realizację programu zaangażowanych było 2 pracowników socjalnych bezpośrednio obsługujących seniorów i współpracujących z 15 wolontariuszami.

- Moduł II miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65+ przez dostęp do tzw. opieki na odległość. W ramach programu zakupiono 50 abonamentów całodobowej usługi teleopieki. W realizację programu zaangażowanych było dwóch pracowników socjalnych współpracujących bezpośrednio z seniorami oraz firmą realizującą usługę teleopieki. W okresie realizacji programu czyli od lutego do grudnia 2023 r. ze wsparcia skorzystało 60 osób. Seniorzy 404 razy kontaktowali się z telecentrum za pomocą przycisku SOS. Na plan finansowy ze środków dotacji w 2023 r. w wysokości: 63 966,00 zł wykonanie wyniosło: 46 002,80 zł tj. 71,9%. Na plan finansowy ze środków samorządowych w 2023 r. w wysokości: 15 992,00 zł wykonanie wyniosło: 12 792,98 zł tj. 80%.

5/ dożywianie z Funduszu Pomocy

Świadczenia z pomocy społecznej, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na plan finansowy w wysokości: 2 320,00 zł wykonanie wyniosło: 1 532,80 zł, czyli 66%. Pomocą objęto 5 osób - dzieci i młodzież w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 853			
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 391 769,02	1 372 813,47	98,64%

Rozdział 85311

wykonanie – 316 644,11 zł 97,41 % planu

W strukturze organizacyjnej MOPS funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony na mocy uchwały Nr III/13/94 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 lipca 1994 Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w WTZ. Warsztat działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, jest placówką pobytu dziennego, działa w nim 16 pracowni, w których uczestnicy uczą się podstawowych czynności pozwalających na samodzielność w życiu prywatnym. Ogółem w WTZ przebywa 90 uczestników.

Wydatki WTZ finansowane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, 10% wydatków ponosi Starostwo Powiatowe. Plan wydatków i ich realizacja na dzień

31.12.2022 r. przedstawia się następująco: PFRON plan 2 654 640,00 wykonanie 2 654 413,62 100%,

Starostwo Powiatowe plan 295 020,00 wykonanie 295 020,00 100%, Środki uczestników plan 30 047,00

wykonanie 21 624,11 - 72% Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń osób zatrudnionych w WTZ , media, materiały do pracowni, kieszonkowe dla uczestników itp.

Rozdział 85395

wykonanie – 1 056 169,36 zł 99,01 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki m. in. na następujące zadania:

1/ jednorazowe świadczenie pieniężne /300 zł/ zgodnie z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- świadczenie wraz z kosztami obsługi wypłacane z Funduszu Pomocy. Plan finansowy na 2023 r. wynosił: 33 966,00 zł a wykonanie wyniosło: 33 966,00 zł, czyli 100%. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 666,00 zł. Świadczenia w wysokości 300 zł wypłacono 111 obywatelom Ukrainy.

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: 12 226,05 zł wydano: 11 323,46 zł, czyli 93%. Pomocą psychologiczną objęto 21 osób, udzielono 110 porad.

3/ Dodatek węglowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. realizował zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków węglowych wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1630 z późn. zm.). Zadanie to finansowane było z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego na 2023 r. wyniosły: 9 180,00 zł, a wykonanie wyniosło: 3 060,00 zł, co daje 33,3 %.

W 2023 r. wypłacono 1 dodatek węglowy na kwotę: 3 000,00 zł.

4/ Dodatek dla gospodarstw domowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od września 2022 r. do 31 stycznia 2023 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 (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.). Zadanie to finansowane było z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego na 2023 r. wyniosły: 14 330,97 zł, a wykonanie wyniosło: 14 330,97 zł. co daje 100 %.

W 2023 r. wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych na kwotę: 14 000,00 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały ww. dodatek w 2023 r. to 14.

5/ Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zadanie realizowane jest od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zostało wykonane na poziomie 100%. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wpływających wniosków w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych pochodzą z Funduszu Pomocy. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

6/ podejmowanie działań wspomagających realizację polityki senioralnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: dodruk Mieleckiej Karty Seniora, dodruk Ogólnopolskiej Karty Seniora, zakup statuetki "Senior Roku 2023", usługę transportu członków grup senioralnych i Mieleckiej Rady Seniorów na wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Puław, opłatę za kontynuację uczestnictwa w programie Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, usługę gastronomiczną na spotkaniu integrującym środowiska senioralne.

7/ prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Mielec działań wspomagających organizacje pozarządowe i rozwój wolontariatu – zakupiona została statuetka Prometeusz jako nagroda za działalność dla wybranej organizacji pozarządowej oraz zorganizowane zostało spotkanie integrujące mieleckie środowisko pozarządowe.

8/ prowadzenie działań animacji lokalnej na osiedlu bloków socjalnych – Zadanie zrealizowane bez angażowania środków z budżetu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (poza wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka)	135 596,00	101 895,90	75,14%

Rozdział 85415

wykonanie – 90 050,34 zł

72,50 % planu

- Stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy - zadanie realizowane jest od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zostało wykonane na poziomie 60,48%. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wpływających wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych pochodzą z Funduszu Pomocy. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

- Pomoc materialna dla uczniów – zadanie realizowane jest przez cały rok, wg potrzeb i zostało wykonane na poziomie 57,12% (środki z dotacji UW) i 19,04%(wkład własny Gminy). Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wpływających wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Wypłata stypendium szkolnego następuje do 10 lipca danego roku szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 20 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Mielcu. Niewykorzystane środki z dotacji podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Pozostałe środki w tym rozdziale wydawkowano na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, przyznane w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Rozdział 85495**wykonanie – 11 845,56,00 zł 98,71 % planu**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 855 Rodzina</i>	38 362 605,27	38 161 312,13	99,48%

Rozdział 85501**wykonanie – 69 750,47 zł 88,29 % planu**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami (świadczenie wychowawcze 500+)

Rozdział 85502**wykonanie – 26 994 014,82 zł 99,80 % planu**

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

1. Zadania zlecone

Przyznana dotacja na 2023 r. na wypłaty ww. świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi tego zadania wynosiła: 26.022.531,00 zł a wykonanie wyniosło: 26.017.812,50 zł tj. 100%.

Wypłacono świadczenia na kwotę ogółem: 22.745.392,99 zł, z tego:

a/ świadczenia rodzinne na kwotę: 21.772.824,06 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 2023 r. wynosiła: 3 434 a liczba świadczeń narastająco od początku roku – 48 768 w tym: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 216.000,00 zł świadczeń było 216, świadczenie rodzicielskie – 654.163,20 zł, liczba osób objęta wypłatą świadczenia rodzicielskiego w 2023 r. wyniosła 117, świadczeń było 749,

b/ zasiłki dla opiekunów – 11.780,00 zł, liczba osób objęta wypłatą zasiłku dla opiekuna wyniosła 2, świadczeń było 19,

c/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 932.788,93 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 118, świadczeń było – 2 202.

d/ świadczenia „Za życiem” na kwotę: 28.000,00 zł dla siedmiu osób.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.538.967,46 zł a liczba składek narastająco od początku roku wyniosła: 3 832. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 733.452,05 zł.

2. 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 2023 wyniósł: 434.905,00 zł a wydano: 387.000 zł tj. około: 89 %. Świadczenia w wysokości: 1.000,00 zł wypłacono 387 rodzinom na 387 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 2023 r. kwotę: 177.751,00 zł, a wydano: 177.447,09 zł tj. 99,8%.

3. Fundusz Pomocy

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 /tj. D. U. z 2024

r. poz. 167/ Na plan finansowy w wysokości: 293.678,52 zł wykonanie wyniosło: 293.678,52 zł, czyli: 100%.
Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 7.628,43 zł. Świadczenia rodzinne wypłacono 24 rodzinom na 59 dzieci.

96,56 % 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

93,75 % 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 / tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 177/ obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zgodnie z art.190 w/w ustawy jednostka samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania ośrodkom pomocy społecznej. Uchwałą Nr XIX/152/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miejska w Mielcu dokonała zmian w Statucie MOPS dodając w/w zadanie. W omawianym okresie tj. od stycznia do grudnia 2023 r. opieką trzech asystentów było 45 rodzin. Zgodnie z ustawą liczba rodzin z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15. Plan na zadaniach własnych wynosi: 235.181,00 zł, a wykonanie 218.404,77 zł tj. 92,9%. Plan ze środków Funduszu Pracy wyniósł: 33.276,31 zł i wykonanie: 33.276,31 zł czyli 100%. Zgodnie z Umową Nr S-III.78/A/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”, dofinansowanie było przeznaczone na wypłatę dodatków i wynagrodzeń asystentów rodziny.

94,46 % planu

W rozdziale 85508 ujmowane są wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 177/ piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje Powiat. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości :

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

Na plan w kwocie 460.595,00 zł wykonanie wyniosło 435.060,06 zł tj. 95%. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. MOPS dopłacał do pobytu 50 dzieci objętych opieką i wychowaniem w rodzinach zastępczych.

98,62 % planu

Zadanie finansowane ze środków samorządowych. W rozdziale tym ujmowane są wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 177/, piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje Powiat. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości :

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

Na plan w kwocie 189.748.00 zł wykonanie wyniosło: 187.122.80 zł tj. 98,6%.

Wysokość wydatków uzależniona jest więc od ilości dzieci umieszczonych w takich placówkach oraz od procentu współfinansowania gminy w danym okresie. W roku 2023 dofinansowano pobyt 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513**wykonanie – 472 930,92 zł 98,83 % planu**

Składki zdrowotne – zadanie zlecone - składki opłacane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów. Liczba świadczeń wyniosła 2134. Na plan w wysokości 477.544,00 zł wykonanie wyniosło 472.013,19 zł tj. 99% .

Rozdział 85516**wykonanie – 9 730 364,56 zł 99,13 % planu**

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Zespołu Żłobków Miejskich. Najważniejsze pozycje wydatków poza wynagrodzeniami dotyczą wydatków na zakup żywności, energii, zakup materiałów (środki czystości, art. gospodarcze, naczynia, wyposażenia), remonty oraz usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe etc.).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 900</i>			
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	37 505 432,77	33 235 806,25	88,62%

Rozdział 90001**wykonanie – 975 929,34 zł 96,59 % planu**

W ramach zadania - utrzymanie urządzeń komunalnych - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - zapewniono stały monitoring systemu kanalizacyjnego pozwalający na szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia i konieczności zapewnienia odpływu wód opadowych. Ponadto udrożniono i wyczyszczono niesprawne wpusty uliczne wraz z przykanalikami oraz mało przepustowe rurociągi kanalizacji deszczowej. W razie potrzeby zabezpieczano uszkodzenia jezdni i terenów przyległych, które na skutek awarii zagrażały bezpieczeństwu osób i pojazdów z nich korzystających. W późniejszych terminach usuwano przyczyny wystąpienia awarii i przywracano teren do stanu pierwotnego.

Zapewniono również stały monitoring i obsługę zbiorników retencyjnych wraz z przepompowniami, w celu zapewnienia możliwości retencjonowania wód opadowych w przypadkach wystąpienia dużych opadów atmosferycznych. Ponadto zapewniono bieżące utrzymanie i niezbędną obsługę zewnętrznych źródeł ulicznych (poidełek) w okresie letnim. Urządzenia te były zainstalowane w miejscach publicznych często odwiedzanych przez mieszkańców naszego miasta, co pozwalało zapewnić bezproblemowy dostęp do wody pitnej w okresie występowania dużych temperatur. W ramach zadania - utrzymanie urządzeń komunalnych – tężnia, kurtyny wodne - zapewniono utrzymanie w sprawności technicznej i konserwację urządzeń tężni (w tym wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych), dając możliwość naszym mieszkańcom do korzystania z leczniczych inhalacji. Dodatkowo w okresie letnim uruchomiono i dozorowano pracę kurtyn i słupków wodnych niskociśnieniowym zapewniających możliwość schłodzenia w okresie dużych upałów

Ponadto poniesiono wydatki na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przedmiotowa opłata wynika ustawowego obowiązku gminy ponoszenia opłat za usługi wodne tj. płatności stałych i zmiennych, z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do odbiorników. Opłaty odprowadzane są do PGW Wody Polskie.

Rozdział 90002**wykonanie – 18 180 646,54 zł 89,36 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec – wydatki poniesione na podstawie miesięcznych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r. - na podstawie masy odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców.
- rekompensata z utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych – Wydatki poniesione na podstawie miesięcznych kosztów prowadzenia punktu oraz zagospodarowania odpadów dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców

- akcja edukacyjna – realizacja zgodna z założeniami - w ramach zadania, jak co roku nasze miasto brało udział w sprzątaniu świata (Sprzątanie świata (Mielca) łączy ludzi) - "Sprzątamy Mielec - wymień śmieci na sadzonki owocowe". Wydatkowane środki przeznaczono na zakup sadzonek owocowych dla wszystkich uczestników akcji oraz przeprowadzenie finału akcji w dniu 26.09.2023 r. Pozostałe środki stanowią oszczędność.
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami
- utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych - utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w tym remonty, naprawy – nie wystąpiła potrzeba remontów.
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych - realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania. W 2023 r. nie wystąpiło zapotrzebowanie na tego typu usługi.
- analizy, opinie, ekspertyzy - realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania. W 2023 r. nie wystąpiło zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Rozdział 90003

wykonanie – 5 105 387,84 zł 88,64 % planu

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg (4 445 076,89 zł)
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie (361 306,09 zł) – Realizacja zgodna z podpisaną umową. W okresie od czerwca do sierpnia zwiększono częstotliwość opróżniania koszy ulicznych z terenu bulwarów, płyty rynku oraz placu AK – wprowadzono również dyżury weekendowe. Pozostałe środki stanowią oszczędność.
- zakup koszy ulicznych (23 301,88 zł) – Realizacja zgodna z podpisaną umową - w ramach umowy zakupiono 22 kosze.
- zbiórkę azbestu (10 176,20 zł) – zadanie realizowane w miarę wpływu wniosków o demontaż lub demontaż i odbiór wyrobów azbestowych. Niepełna realizacja zadania wynika z uwagi na niewielką ilość wniosków oraz z uwagi na niedoszacowanie ilości Mg wyrobów przez mieszkańców W ramach usługi zutylizowano 19,559 Mg azbestu z 22 posesji.
- zbiórkę, magazynowanie, utylizację padłych zwierząt – zadanie polega na całorocznym zbieraniu, przewożeniu, magazynowaniu (umowa z ZUOK) i utylizacji (SARIA) padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Mielec. Płatności miesięczne dla ZUOK są realizowane na podstawie zestawień zebranych jednostek (umowne ceny jednostkowe) – kwota realizacji to 88 895,20 zł. Wynagrodzenie za odbiór i utylizację padliny (SARIA) jest płatne na podstawie wagi odpadu – w 2023 łącznie jest to kwota 2 646,00zł. Pozostałe, niewykorzystane środki oznaczają, że ilość martwych zwierząt była niższa od przewidywanej.
- zagospodarowanie odpadów komunalnych na targowiskach miejskich (139 825,84) – zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
- utrzymanie ogrodów przedszkolnych poza godzinami pracy przedszkoli.

Rozdział 90004

wykonanie – 2 683 546,89 zł

96,34 % planu

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.:

- zakup materiałów służących wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji roślin (40 324,97 zł) - w ramach zadania wydatkowane są środki na zakup sadzonek i materiałów związanych z wykonaniem/utrzymaniem nasadzeń.
- całoroczną konserwację i utrzymanie terenów zielonych (2 304 957,42) – Zadanie dotyczy bieżącego, kompleksowego utrzymania terenów zieleni w zakresie parków, skwerów, zieleńców oraz niezagospodarowanych obszarów zielonych i zostało w całości zrealizowane. Zabezpieczone w ramach WPF środki zostały zaangażowane w ramach trzech umów: zawarta w ramach zamówienia uzupełniającego umowa na usługę utrzymania parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych w okresie styczeń – marzec 2023 – dwie płatności ryczałtowe – kwota realizacji w 2023 r.: 399 600,00 zł; zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa dwuletnia na usługę utrzymania parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach - płatności comiesięczne, ryczałtowe – kwota realizacji w 2023 r.: 1 683 720,00 zł; zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa dwuletnia na utrzymanie niezagospodarowanych terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Mielec – płatności na podstawie cen jednostkowych – kwota realizacji w 2023r.: 221 617,45 zł.

- oczyszczanie nieużytków (10 500,00 zł) - środki wykorzystane do zrealizowania usługi wykoszenia Błoni Rzochowskich (ok. 5,5 ha), które jest planowane raz w ciągu roku i ma głównie na celu utrzymanie porządku.
- wycinkę, pielęgnację drzew (191 462,94 zł) - Zadanie zrealizowane. Polegało na wykonywaniu niezbędnych prac w koronach drzew i pracach związanych z wycinką.
- prace specjalistyczne (18 600,00 zł) - Zadania zrealizowane w całości. W roku 2023 środki zostały przeznaczone na wykonanie prac specjalistycznych w koronach 4 sztuk drzew: dwóch pomników przyrody - ul. Rudniki ul. Sienkiewicza 48 i dwóch sztuk dębów szypułkowych rosnących przy ul. Pogodnej 2 w Mielcu.

Rozdział 90013	wykonanie – 678 820,00 zł	98,73 % planu
-----------------------	----------------------------------	----------------------

W tym rozdziale poniesione były wydatki na: bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w formie dotacji celowej dla organizacji wyłonionej w otwartym konkursie oraz zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom z terenu Gminy Miejskiej Mielec. Na ochronę zwierząt gospodarskich zabezpieczone środki nie były wykorzystane, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Rozdział 90015	wykonanie – 3 546 538,58 zł	80,20 % planu
-----------------------	------------------------------------	----------------------

Wydatki poniesiono w tym m.in. na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – (2 737 405,19 zł),
- konserwację punktów świetlnych – (678 761,95zł),
- usuwanie awarii energetycznych kolizji i awarii sygnalizacji świetlnych (126 929,85zł)

Rozdział 90095	wykonanie – 1 907 014,98 zł	75,51 % planu
-----------------------	------------------------------------	----------------------

W ramach pozostałej działalności realizowano m in. następujące zadania:

Dofinansowanie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania	48 000,00	W ramach zaangażowanych środków zutilizowano 6 węglowych źródeł ogrzewania i zastąpiono je 4 pompami ciepła i 2 kotłami gazowymi
Wydawanie zaświadczeń - czyste powietrze	2 250,00	Zadanie zrealizowano
Umowy zlecenia wraz z pochodnymi - opłata rezerwacyjna i inne	68 121,44	Zadanie zrealizowane
obsługa administracyjna programu "Czyste powietrze"	1 451,40	W ramach zadania zakupiono materiały edukacyjne w postaci broszur/ulotek informacyjnych o programie Czyste Powietrze
Modernizacja pomieszczeń dla kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt Pies i Kot(MBO)	7 682,69	Zadanie zrealizowane
Doposażenie targowisk miejskich	3 914,35	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Zakup i dostawa flag państwowych	258,30	Zadanie zrealizowane
Elementy małej architektury	4 209,10	Zadanie realizowane według potrzeb
Obsługa stacji monitoringowej - energia	2 158,97	Zadanie zrealizowano
Zakup energii elektrycznej - pozostałe obiekty Gminy Miejskiej Mielec	65 827,46	Zadanie zrealizowane
Zakup energii elektrycznej do urządzeń elektroenergetycznych na Placu Armii krajowej oraz ronda przy ul. Wolności	33 055,47	Zadanie zrealizowane
Opłaty za media - targowiska miejskie	54 352,09	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, źródeł ulicznych,	8 784,29	Zapłacono należności zgodnie z przedłożonymi przez zarządcę mediów fakturami.

opomiarowanych punktów poboru wody		
Konserwacja i bieżące utrzymanie toalet publicznych	192 898,72	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
Utrzymanie placów zabaw	346 712,32	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3 oraz pomnika Jana Kilińskiego przy ul. Wolności	260 498,78	Zadanie zrealizowane
Bieżące utrzymanie fontann	64 411,41	Zadanie zrealizowano
Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw - ul. MMR	40 744,98	Zadanie zrealizowane
Remont dekoracji świątecznych	24 954,30	W ramach zadania realizowany jest kompleksowy, pozasezonowy remont dekoracji świątecznych
Remont elementów małej architektury	42 852,81	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Konserwacje i bieżące utrzymanie studni i źródeł ulicznych	76 320,00	Usługa obejmuje 64 studnie i 3 źródła
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód wodnych na zarzut wód opadowych i roztopowych	9 840,00	Opracowano wymagane przepisami prawa dokumenty niezbędne w tym zakresie
Usługa opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej gmin z terenu Powiatu Mieckiego oraz Starostwa Powiatowego	5 904,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Dzierżawa dekoracji świątecznych	187 823,00	Zadanie zrealizowane w całości w ramach zawartej w 2023 r. umowy wieloletniej. Środki przeznaczone na dzierżawę montowanych na terenie miasta dekoracji bożonarodzeniowych
Montaż, demontaż i transport elementów małej architektury	11 500,50	Zadanie realizowane wg potrzeb
Utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, źródeł ulicznych, opomiarowanych punktów poboru wody	4 191,72	Zadanie zrealizowane
Badanie jakości wód	2 853,60	Zadanie zrealizowane
Obsługa targowisk miejskich i toalet	134 136,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Strategia Dorzecze Wisłoki - udział GMM w opracowaniu - płatność	2 214,00	Dokonano płatności udziału Gminy w opracowaniu strategii
Serwis, przeglądy aktualizacja naprawa kas fiskalnych	600,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Promocja i edukacja ekologiczna	25 207,02	W ramach zadania przeprowadzono 2 warsztaty ekologiczne z udziałem dzieci z przedszkoli miejskich oraz jedno spotkanie ze słuchaczami Mieckiego Uniwersytetu II Wiek. W ramach działań wykonano 14 szt. hoteli dla owadów, które umieszczone zostały na ogrodach przedszkolnych oraz terenach miejskich. Dodatkowo zakupiono i

		rozdano ok. 1000 szt. pakietów nasion łąki kwietnej. Wykonano animację dla dzieci.
Utrzymanie obiektów nowopowstałych w ramach MBO	7 753,92	W roku 2023 wydatkowano środki na bieżące utrzymanie nowego wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Sportowej oraz przeniesienie dwóch zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej znajdujących się przy ul. Kocjana na teren rekreacyjny położony przy ul. Tańskiego.
Program Ochrony Środowiska - raport	3 936,00	Zadanie realizowane
Monitoring środowiska - stacja przewoźna	60 048,60	W ramach zadania utrzymywana i obsługiwana jest mobilna stacja monitoringu do pomiaru zanieczyszczeń pyłowych, hałasu oraz warunków aerosanitarnych
Monitoring środowiska(sensory, tablice)	19 381,88	W ramach środków zakupiono czujnik do pomiarów parametrów gazowych dzięki któremu możliwe jest mierzenie np. poziomu Ozonu w lecie oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych w sezonie wiosenno-jesiennym
Opłaty za media - targowiska miejskie	2 471,93	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Koszty przyłączy energetycznych	1 963,58	Zadanie zrealizowane wg. potrzeb
Dostawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, magazynowanie	24 451,85	Zadanie zrealizowane w całości w ramach umowy wieloletniej
Prowadzenie warsztatów i rodzin pszczelich, pasieki miejskiej	21 900,00	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonanie przedmiotu umowy polegało na: kompleksowej opiece nad pasieką miejską, nasadzeniu roślin jednorocznych w sąsiedztwie uli, montaż 3 szt. hotelików dla owadów, przygotowanie pojemników z miodem miejskim do celów promocyjnych
Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	7 865,25	W ramach zadania w II kwartale została zrealizowana opinia w sprawie naruszenia stosunków wodnych
Różne opracowania	18 142,50	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą	12 400,00	Zadanie zrealizowane
Remont zjeżdżalni na terenie Parku Góra Cyranowska	159 143,55	Zadanie zrealizowano

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	13 421 830,92	13 417 061,32	99,96

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji kultury (111 500,00 zł).
- dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (12 903 600,00 zł),
- dotacje celowe z przeznaczeniem na: , zadania biblioteki powiatowej (50 000,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (25 000,00 zł), organizację masowej imprezy plenerowej Dni Mielca (250 000,00 zł), plenerowe kino letnie (MBO) (44 324,50 zł)

Ponadto w ramach zadania „Poprawa dostępności w budynku Domu Kultury w Mielcu oraz w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Mielcu” wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia – 7 630,92 zł oraz na renowację pomnika Jana Kilińskiego – pomnika Wolności – 25 005,90 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	163 431,87	15 075,69	79 020,10	257 527,66
2.	amortyzacja-dary książkowe		64 445,37	2 743,36	67 188,73
3.	zakup książek		125 321,18	876,30	126 197,48
4.	materiały i wyposażenie	224 151,77	98 199,34	30 786,20	353 137,31
5.	zużycie energii	412 672,79	622 110,02	82 390,58	1 117 173,39
6.	usługi transportowe	89 202,90	2 130,00	36,00	91 368,90
7.	usługi remontowe	95 665,12	81 673,74	18 654,87	195 993,73
8.	pozostałe usługi obce	2 584 196,88	1 329 109,50	117 412,92	4 030 719,30
9.	wynagrodzenia pracowników	3 627 300,38	2 585 570,92	885 282,92	7 098 154,22
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	680 084,48	461 112,74	165 345,76	1 306 542,98
11.	odpis na ZFŚS	102 203,92	84 680,95	25 636,70	212 521,57
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	54 355,71	12 493,19	5 454,77	72 303,67
13.	podatki	4 760,04		218,63	4 978,67
14.	pozostałe opłaty i składki	54 227,85	952,90	482,90	55 663,65
15.	pozostałe koszty rodzajowe	63 976,31	564,00	221,50	64 761,81
	Koszty ogółem:	8 156 230,02	5 483 439,54	1 414 563,51	15 054 233,07

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 926 Kultura fizyczna	25 116 169,00	23 983 000,65	95,49 %

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 19 505 955,33 zł w tym m.in.: na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów.

Kwotę 1 483 752,89 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 2 787 266,18 zł wydatkowano na stypendia sportowe. Ponadto wydatkowano środki na Konserwację rzeźby „Biegaczki” – 63 000,00 zł.

Struktura wydatków w podziale na dysponentów budżetu za 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 292 159,75	6 209 965,28	98,69%	1,55%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 868 371,44	5 742 798,54	97,86%	1,43%
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 006 266,28	9 914 872,61	99,09%	2,48%
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	12 437 677,78	11 928 864,02	95,91%	2,98%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	6 237 011,41	6 100 115,18	97,81%	1,52%
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	7 763 527,24	7 182 027,18	92,51%	1,79%
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 973 867,51	12 797 397,90	98,64%	3,19%
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	2 358 001,21	2 311 599,05	98,03%	0,58%
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	9 247 967,42	8 997 286,45	97,29%	2,25%
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	12 819 796,40	12 487 898,40	97,41%	3,12%
12	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 377 734,00	2 277 266,67	95,77%	0,57%
13	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 421 166,00	2 329 567,19	96,22%	0,58%
14	Przedszkole Miejskie Nr 3	2 664 176,00	2 574 620,47	96,64%	0,64%
15	Przedszkole Miejskie Nr 4	2 499 375,00	2 416 769,06	96,69%	0,60%
16	Przedszkole Miejskie Nr 6	2 857 528,00	2 770 065,65	96,94%	0,69%
17	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 553 172,00	2 442 908,81	95,68%	0,61%
18	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 957 856,00	2 895 561,52	97,89%	0,72%
19	Przedszkole Miejskie Nr 9	3 789 579,88	3 714 334,43	98,01%	0,93%
20	Przedszkole Miejskie Nr 12	2 083 937,00	2 031 169,16	97,47%	0,51%
21	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 918 627,00	1 846 244,24	96,23%	0,46%
22	Przedszkole Miejskie Nr 16	3 790 014,00	3 583 233,30	94,54%	0,89%
23	Przedszkole Miejskie Nr 20	4 781 779,00	4 642 315,33	97,08%	1,16%
24	Zespół Żłobków Miejskich	9 707 789,00	9 648 378,83	99,39%	2,41%
25	Centrum Usług Wspólnych	1 285 923,00	1 285 147,32	99,94%	0,32%
26	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 206 335,60	1 205 884,56	99,96%	0,30%
27	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 306 929,88	41 814 929,73	98,84%	10,44%
28	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	29 915 133,29	24 114 393,80	80,61%	6,02%
29	Urząd Miejski	228 573 185,64	205 322 992,49	89,83%	51,26%
	Ogółem	433 694 886,73	400 588 607,17	92,37%	100,00%

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2023 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	60004	6059	Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec	660 600,00	660 600,00	0,00	642 281,40
2	60013	6050	Obwodnica północna miasta Mielca - dokumentacja	422 000,00	422 000,00	0,00	412 788,00
3	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi nr 1161R ul Sienkiewicza z drogą gminną - ul. Jagiellończyka w Mielcu, polegającej na budowie ronda i wprowadzeniu ruchu okrężnego, w celu spowolnienia ruchu i ułatwienia włączania się do ruchu pojazdów z drogi gminnej do powiatowej.	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00
4	60016	6050	Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu	11 240 563,00	5 849 313,00	5 391 250,00	11 002 180,46
5	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w tym m.in:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 084 991,28
			- 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				
			- ul. Spacerowa,				
			- ul. Księdza Skargi				
			- ul. Dąbrówki cd. etap II				
			- remont ul. Narutowicza				
			- modernizacja ul. Naruszewicza,				
			- modernizacja ul. Kasprzaka,				
			- modernizacja ul. Makuszyńskiego				

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
6	60016	6050	Budowa układu drogowego Wojśławska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu	5 676 039,00	5 676 039,00	0,00	4 274 352,59
7	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	339 184,11
8	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Raclawicka	4 180 227,00	4 180 227,00	0,00	1 211 945,00
9	60016	6050	Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
10	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID)	4,60	4,60	0,00	0,00
11	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi (ZRID)	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00
12	60016	6050	Chodnika - os. Kusocińskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	305 226,22
13	60016	6050	Parking przy ul. Ks. Piotra Skargi	500 000,00	500 000,00		18 450,00
14	60016	6050	Dojście do przejścia podziemnego PKP pomiędzy ul. Jagiellończyka i ul. Drzewieckiego	59 000,00	59 000,00		54 095,40
15	60016	6050	Likwidacja zjazdu na ul. Głowackiego	41 000,00	41 000,00		40 538,46
16	60016	6050	Remont ulicy Narutowicza w Mielcu	100,00	100,00		0,00
17	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-jezdnego do przystanku PKP przy il. Korczaka	50 000,00	50 000,00		0,00
18	60020	6050	Przebudowa / budowa / modernizacja Przystanków Komunikacyjnych	44 268,00	44 268,00	0,00	44 267,70
19	60095	6050	Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego w Gminie Miejskiej Mielec	305 000,00	305 000,00	0,00	258 300,00
20	60095	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Mielec o raz doposażenie wybranych szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	730 805,70	283 834,00	446 971,70	724 199,45
21	70005	6060	Wykupy gruntów	3 829 430,00	3 829 430,00	0,00	3 824 246,67
22	70095	6050	Mieszkanie Mielec Nasz Dom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
23	70095	6050	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 23	200 000,00	200 000,00	0,00	164 120,03

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
24	70095	6050	Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów i Miasteczko Młodego Robotnika	72 000,00	72 000,00	0,00	71 463,00
25	70095	6050	Montaż zadaszenia nad wejściem do budynku położonego przy ul. Biernackiego 1	6 000,00	6 000,00	0,00	5 596,50
26	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 479 965,00	2 479 965,00	0,00	2 356 881,52
27	71035	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu obok bramy towarowej na terenie CK	12 299,00	12 299,00	0,00	12 298,77
28	71035	6050	Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00
29	75023	6050	Modernizacja budynków UM	850 000,00	850 000,00	0,00	479 522,90
30	75023	6050	Wydatki inwestycyjne UM	171 300,00	171 300,00	0,00	162 282,60
31	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	20 794,00	20 794,00	0,00	0,00
32	75075	6050	Wydatki inwestycyjne (balon pneumatyczny, rollupy, banery, windery, ścianka reklamowa)	41 471,00	41 471,00	0,00	39 722,00
33	75075	6060	Zakupy inwestycyjne UM	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00
34	75077	6057/6059	Program Cyfrowa Gmina	165 922,00	69 422,00	96 500,00	165 379,12
35	75410	6170	Środki na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
36	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 052,00	379 052,00	0,00	
37	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF - 2021-2023) z udziałem środków zewnętrznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38	80101	6050	Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO)	1 039 370,00	1 039 370,00	0,00	909 826,39
39	80101	6060	Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO)	60 630,00	60 630,00	0,00	60 630,00
40	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	109 046,00	109 046,00	0,00	105 042,00
41	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	72 393,00	72 393,00	0,00	64 970,18
42	80101	6050	Remont dachu - SP 6	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
43	80101	6050	Zagospodarowanie otoczenia SP 7 wraz z budowa boisk	98 720,00	98 720,00	0,00	70 066,90

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
44	80101	6050	Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
45	80104	6060	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	13 000,00	13 000,00	0,00	12 999,62
46	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	36 636,00	36 636,00	0,00	36 635,40
47	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	28 900,00	28 900,00	0,00	19 199,11
48	80104	6050	Projekt nowego przedszkola PM 9	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
49	80104	6050	Wykonanie projektu i remont w PM 1	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 580 791,58
50	80148	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
51	80148	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	7 579,00	7 579,00	0,00	7 579,00
52	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie "Modernizacja Traktu Porodowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z doposażeniem"	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
53	85195	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Chopina - etap II	329 000,00	329 000,00	0,00	315 159,31
54	85154	6050	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki	76 304,50	76 304,50	0,00	76 304,50
55	80195	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu (ul. Chopina 8)	51 390,00	51 390,00	0,00	0,00
56	85295	6050	Modernizacja obiektów MOPS	153 750,00	153 750,00	0,00	141 450,00
57	85295	6050	Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy Skłodowskiej Curie 4 w celu utworzenia Klubu Senior +	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00
58	85516	6050	Wydatki inwestycyjne - żłobki	18 740,00	18 740,00	0,00	18 739,05
59	85516	6050	Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	67 601,88
60	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
61	90001	6050	Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji)	650 000,00	650 000,00	0,00	644 818,46

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
62	90002	6050	Zakup pojemników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
63	90003	6050	Zakup koszy ulicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
64	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni polegającego na rozbudowie błękitno-zielonej infrastruktury - dokumentacja projektowa (ochrona środowiska)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
65	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni polegającego na rozbudowie błękitno-zielonej infrastruktury - dokumentacja projektowa (ochrona środowiska)	140 000,00	140 000,00	0,00	120 110,00
66	90015	6050	Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedli Wojsław (MBO)	96 000,00	96 000,00	0,00	95 694,00
67	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej	502 000,00	502 000,00	0,00	19 532,40
68	90015	6050	Oświetlenie ul. Sabatta	122 000,00	122 000,00	0,00	120 472,80
69	90015	6050	Oświetlenie ul. Osterwy	90 000,00	90 000,00	0,00	84 378,00
70	90015	6050	Oświetlenie ul. Orzechowa	117 000,00	117 000,00	0,00	89 187,30
71	90015	6050	Wdrożenie systemu sterowanie oświetleniem ulicznym	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00
72	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	250 000,00	250 000,00	0,00	98 500,00
			- 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.				
			- projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego				
			- ul. Piotra Skargi;				
			- koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne				

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
			<i>ul. Boczna od ul. Królowej Jadwigi</i>				
			<i>koncepcja przebudowy ul. Inwestorów, w tym: o chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, elementy BRD</i>				
73	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	0,00
74	90095	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu)	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00
75	90095	6050	Tereny rekreacyjne "Stawy Cyranowskie"	1 052 100,00	1 052 100,00	0,00	1 051 900,80
76	90095	6057/6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji oze w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	10 333 067,00	2 308 457,44	8 024 609,56	10 223 248,66
77	90095	6057/6059	Zwiększenie udziału oze w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec	3 385 470,25	1 183 493,85	2 201 976,40	3 365 768,98
78	90095	6050	Opracowanie strategii ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Mielca na lata 2021-2027	59 778,00	59 778,00	0,00	59 778,00
79	90095	6050	Remont fontanny na rynku	1 087 002,00	1 087 002,00	0,00	1 077 848,99
80	90095	6050	Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu	19 000,00	19 000,00	0,00	14 079,87
81	90095	6050	Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO)	134 070,00	134 070,00	0,00	134 070,00
82	90095	6050	Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
83	90095	6050	Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO)	55 200,00	55 200,00	0,00	55 133,75
84	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO)	107 834,17	107 834,17	0,00	107 740,17
85	90095	6050	Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO)	112 000,00	112 000,00	0,00	111 341,45
86	90095	6050	Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO)	138 000,00	138 000,00	0,00	137 757,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
87	90095	6050	Uśmiechnięty Plac Zabaw (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	98 940,71
88	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	80 000,00	80 000,00	0,00	79 000,00
89	90095	6050	Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości	100,00	100,00	0,00	0,00
90	90095	6050	Zakup słupków wodnych	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00
91	90095	6050	Wymiana drzewostanu na placu AK	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
92	90095	6050	Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich	40 087,00	40 087,00	0,00	0,00
93	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	202 335,00	202 335,00	0,00	157 563,00
94	90095	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice	12 000,00	12 000,00	0,00	5 900,00
95	90095	6050	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.. Przychodnia Nr 7	10 000,00	10 000,00	0,00	7 380,00
96	90095	6050	Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i	148 000,00	148 000,00	0,00	147 231,00
97	90095	6050	Modernizacja boiska Konopnickiej - II etap	159 000,00	159 000,00	0,00	158 817,60
98	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
99	90095	6050	Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu jako 3KZ"	146 880,00	146 880,00	0,00	117 504,00
100	90095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 860,00	30 860,00	0,00	30 858,24
101	90095	6050	Modernizacja ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3	116 720,00	116 720,00	0,00	116 491,72
102	90095	6050	Monitoring środowiska(sensory, tablice)	3 300,00	3 300,00	0,00	2 583,00
103	90095	6050	Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Szarych Szeregów	138 000,00	138 000,00	0,00	134 000,00
104	90095	6050	Elementy małej architektury i inne	11 300,00	11 300,00	0,00	10 404,37

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
105	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej (budynki socjalne)	100,00	100,00	0,00	0,00
106	90095	6060	Obsługa administracyjna programu "Czyste powietrze"	20 793,15	20 793,15	0,00	20 793,15
107	90095	6050	Obsługa administracyjna programu "Czyste powietrze"	1 833,93	1 833,93	0,00	1 833,93
108	90095	6050	Modernizacja targowiska etap III	60 000,00	60 000,00	0,00	53 404,14
109	92113	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury	107 075,00	107 075,00	0,00	102 075,00
110	92113	6050	Modernizacja obiektów kultury	149 000,00	149 000,00	0,00	148 651,65
111	92113	6220	Dotacja celowa dla SCK na zakup ekranu kinowego do kina Galaktyka	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
112	92120	6050	Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00
113	92195	6050	Poprawa dostępności w budynku Domu Kultury w Mielcu	79 084,08	21 541,34	57 542,74	57 305,70
114	92195	6060	Poprawa dostępności w budynku Domu Kultury w Mielcu	36 039,00		36 039,00	36 039,00
115	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	215 000,00	215 000,00	0,00	194 512,07
116	92604	6060	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	30 000,00	30 000,00	0,00	28 290,00
117	92604	6050	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	226 070,00	226 070,00	0,00	213 949,93
118	92604	6050	Smoczanka - projekt	150 833,00	150 833,00	0,00	0,00
119	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	17 560 569,62	17 560 569,62	0,00	16 646 718,38
120	92604	6050	Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	5 298 176,00	300 176,00	4 998 000,00	1 663 888,95
121	92604	6050	Budowa wiaty magazynowej MOSIR	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Razem:	86 151 237,00	64 898 347,60	21 252 889,40	70 112 365,27

- 1. Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec –** zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano budowę stacji Trafo oraz wykonano instrukcję pracy.
- 2. Obwodnica północna miasta Mielca – dokumentacja –** zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy obwodnicy z podziałem na 2 etapy. Pierwszy etap od wjazdu na lotnisko do skrzyżowania z drogą wojewódzką 984, drugi etap od skrzyżowania z ul. COP-u do wjazdu na lotnisko. Program funkcjonalno-użytkowy został przekazany do Województwa Podkarpackiego jako pomoc rzeczowa.
- 3. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi nr 1161R ul Sienkiewicza z drogą gminną - ul. Jagiellończyka w Mielcu, polegającej na budowie ronda i wprowadzeniu ruchu okrężnego, w celu spowolnienia ruchu i ułatwienia włączania się do ruchu pojazdów z drogi gminnej do powiatowej –** zadanie zrealizowane.
- 4. Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu –** zadanie w trakcie realizacji. Zadanie było podzielone na 3 etapy (odcinki drogowe) w roku 2023 r. wykonano i oddano do użytkowania odcinek ul. Orlej od skrzyżowania z ul. Ślusarską do skrzyżowania z ul. Sokoła i Wanatowicza oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Orlą w kierunku obwodnicy. Na etapie 3 tj. odcinek drogowy od al. Kwiatkowskiego do ul. Padykuły w 2023 r. wykonano roboty branży sanitarnej, elektrycznej oraz warstwy konstrukcyjne drogi. Pozostały roboty wykończeniowe .
- W ramach odszkodowań zadanie zrealizowane na poziomie 59,58 %. Niewykonanie zadania związane jest z brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania (odwołanie strony) 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 2023 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- 5. Modernizacja i budowa ulic w tym m.in:**
- budowa ul. Kosynierów – *nie została zrealizowana ze względu na cenę znacznie większą niż szacowana. Po wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej planowany jest kolejny przetarg.*
 - modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia – *zrealizowano budowę ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wymianą oświetlenia parkowego na całej długości.*
 - modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie) - *wykonano remont ulicy poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi, parkingów i chodników,*
 - modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II – *niewystarczające środki w budżecie na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Warneńczyka. W miarę możliwości finansowych przebudowa kolejnego odcinka ul. Warneńczyka będzie realizowana.*
 - projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego – *ul. Wolności jest droga wojewódzką, Gmina Miejska Mielec nie posiada projektu na przebudowę tego skrzyżowania*
 - przebudowa ul. Grabiowej – *zrealizowano remont nawierzchni bitumicznej i remont poboczy na odcinku ul. Grabiowej będącej własnością GMM*
 - ul. Spacerowa – *wybudowano drogę gminną wewnętrzną przejętą od mieszkańców. Droga wykonana jest o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem i oświetleniem .*
 - ul. Księdza Skargi – *wykonano projekt i uzyskano zgłoszenie na wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę dla przebudowy parkingów przy ul. Piotra Skargi.*
 - ul. Dąbrówki cd. etap II – *niewystarczające środki w budżecie w tym roku na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Dąbrówki, przed przystąpieniem do przebudowy tej ulicy należy opracować projekt. Przebudowa ta będzie realizowana w miarę możliwości finansowych po wcześniejszym opracowaniu projektu,*
 - remont ul. Narutowicza – *złożono wniosek o dofinansowanie, ze względu na to że wyniki były pod koniec 2023 r. do realizacji przystąpiono w 2024 r. Obecnie inwestycja jest na etapie realizacji.*
 - modernizacja ul. Naruszewicza – *niewystarczające środki w budżecie w tym roku na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Naruszewicza, przed przystąpieniem do przebudowy tej ulicy należy opracować projekt. Przebudowa ta będzie realizowana w miarę możliwości finansowych po wcześniejszym opracowaniu projektu.*

- modernizacja ul. Kasprzaka - niewystarczające środki w budżecie w tym roku na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Kasprzaka, przed przestąpieniem do przebudowy tej ulicy należy opracować projekt. Przebudowa ta będzie realizowana w miarę możliwości finansowych po wcześniejszym opracowaniu projektu.

- modernizacja ul. Makuszyńskiego - niewystarczające środki w budżecie w tym roku na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Makuszyńskiego, przed przestąpieniem do przebudowy tej ulicy należy opracować projekt. Przebudowa ta będzie realizowana w miarę możliwości finansowych po wcześniejszym opracowaniu projektu.

6. Budowa układu drogowego Wojśławska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. wykonano pierwszy etap przebudowy ul. Korczaka na długość około 300 m poprzez wykonanie pełnej konstrukcji drogi, chodników, zatok parkingowych a także oświetlenie i kanalizację deszczową, etap drugi został rozpoczęty pod koniec roku po uzyskaniu decyzji ZRID i zostały wykonane roboty przygotowawcze. Reszta prac zaplanowana jest na 2024 rok.

7. 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 wykonawca wykonał przebudowę gazociągu, przebudowę wodociągu, przyłączy sygnalizacji świetlnej, część chodnika od przyszłego ronda do ulicy Długiej, wycinkę drzew

W dniu 03.08.2023 r. Gmina Miejska Mielec odstąpiła od umowy z Wykonawcą robót z winy Wykonawcy. Prace będą kontynuowane po wyłonieniu kolejnego wykonawcy prac w drodze przetargu publicznego.

8. Budowa drogi gminnej ul. Raclawicka – zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowego zadania w 2023 r. zostały wypłacone odszkodowania za 43 działki przejęte na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 442/2022 z dnia 30.08.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi publicznej kategorii/gminna (nr 103701R/ ul. Raclawicka) klasy „L”/Lokalna wraz z urządzeniami oraz instalacjami od km 0+012,50 do 0+961,50.

9. Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) – zadanie nie zrealizowane. Po otrzymaniu dofinansowania środków zewnętrznych będzie realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

10. Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID) – zadanie nie zrealizowane. W związku z nie złożeniem w 2023 roku wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizacja przedmiotowego zadania była niemożliwa. Wypłata odszkodowań następuje po uzyskaniu ostatecznych decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego ustalających wysokość odszkodowania które wydawane są po uzyskaniu ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

11. Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi (ZRID) – zadanie nie zrealizowane. Ze względu na brak ostatecznych Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego ustalających wysokość odszkodowania na dzień 31.12.2023 r. za nieruchomości przyjęte na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 142/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak AB.6740.718.2022.RB realizacja z przedmiotowego zadania była nie możliwa. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz prawomocnych postanowień Sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty należnej tytułem odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przeszły 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.

12. Chodnika - os. Kusocińskiego – zadanie zrealizowane. W ramach zadania został przebudowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

13. Parking przy ul. Ks. Piotra Skargi – w ramach zadania wykonano projekt i uzyskano zgłoszenie na wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę dla przebudowy parkingów przy ul. Piotra Skargi.

14. Dojście do przejścia podziemnego PKP pomiędzy ul. Jagiellończyka i ul. Drzewieckiego – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dojście do przejścia podziemnego pod torami PKP od strony Jagiellończyka.

15. Likwidacja zjazdu na ul. Głowackiego – zadanie zrealizowane. Po wybudowaniu przejścia podziemnego i parkingu a także przebudowie dworca przez PKP, zjazd który dotychczas funkcjonował po zakończeniu inwestycji PKP nie spełniał już swojej roli w związku z tym został zlikwidowany.

16. Remont ulicy Narutowicza w Mielcu – zadanie nie zrealizowane. W związku z otrzymaniem dofinansowania realizacja zadania przeniesiona na 2024 rok.

17. Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka – zadanie nie zrealizowane. Gmina Miejska Mielec nie posiadała prawa dysponowania działką na cele budowlane w związku z tym nie było możliwości rozpoczęcia budowy. Po podpisaniu porozumienia w 2024 r. przystąpiono do opracowania projektu budowy tej drogi.

18. Przebudowa / budowa / modernizacja Przystanków Komunikacyjnych – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe przy ul. Powstańców Warszawy 9 i 10)

19. Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego w Gminie Miejskiej Mielec – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostało wykonane opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Mielcu w celu przystosowania go do roli węzła przesiadkowego”.

20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Mielec oraz doposażenie wybranych szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano prace związane z budową stacjonarnego miasteczka rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Mielcu zostały zakończone 25.09.2023 r. Zakres inwestycji to: wykonanie robót ziemnych, wykonanie studni ściekowych i wpięcie ich do kanalizacji deszczowej, wykonanie alejek z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ustawienie znaków pionowych, wykonanie znaków poziomych.

Ed i DTE

21. Wykupy gruntów – zadanie zrealizowane. W ramach zadania nabyto:

- 8 działek na cele rozwojowe gminy i zorganizowana działalność inwestycyjną,
- 9 działek pod tereny komunikacyjne,
- 1 działka pod poszerzenie terenów przemysłowych miasta ,
- 1 działka pod utwardzenie terenów sportu i rekreacji na osiedlu Wojsław,
- 1/8 części w 1 działce z przeznaczeniem pod realizację zadań publicznych gminy (Górka Cyranowska),
- 180/900 części w 2 działkach z przeznaczeniem pod cele rozwojowe gminy i zorganizowaną działalność inwestycyjną.

22. Mieszkanie Mielec Nasz Dom – zadanie przekazane do realizacji przez Spółkę SIM POŁUDNIE Sp. z o.o.

23. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 23 – zadanie zrealizowane. Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych obejmujących remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ociepleniem i kolorystyką. Gmina Miejska Mielec jako właściciel 2/3 części nieruchomości zabudowanej przedmiotowym budynkiem, partycypowała w kosztach wykonania remontu proporcjonalnie do przysługującego jej udziału.

24. Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów i Miasteczko Młodego Robotnika – zadanie zrealizowane.

25. Montaż zadaszenia nad wejściem do budynku położonego przy ul. Biernackiego 1 – zadanie zrealizowane

26. Rozbudowa cmentarza komunalnego – zadanie w trakcie realizacji. W związku z uzyskaniem Decyzji 50/23 z dnia 25.07.2023 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 5,9584 ha, przeznaczonych pod poszerzenie cmentarza oraz teren komunikacyjny, związany z obsługą cmentarza ustalającą jednocześnie m.in. wysokość należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych wydatkowano na ten cel kwotę 2 214 481,08 zł. Ponadto w ramach

zadania wykonano kolumbarium oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza.

27. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu obok bramy towarowej na terenie CK – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano utwardzony kostką betonową, dostosowany dla ruchu osób niepełnosprawnych podjazd, który ułatwia dostęp do tzw. „nowej” części cmentarza komunalnego przy ul. Królowej Jadwigi. Obiekt powstał przy wejściu zlokalizowanym obok bramy towarowej.

28. Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym - zadanie nie zrealizowane. W ramach realizowanego w IV kwartale 2023 r. zaplanowano przedłużenie głównych alei przy kwaterach XII, XIII i XV poprzez ułożenie łącznie 103 m.b. obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, oraz ułożenie obrzeży betonowych 20x6 cm wzdłuż wewnętrznych alejek w obrębie w/w kwater o łącznej długości 212 m.b. Pomiędzy obrzeżami przewidziano utwardzenie ścieżek kruszywem (podbudowa) na łącznej powierzchni 456 m². W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie uzyskano żadnej oferty i w efekcie zadanie nie zostało zrealizowane.

29. Modernizacja budynków UM – zadanie zrealizowane. W ramach zadania były wykonane prace związane z remontem wraz z wystrojem wnętrz pomieszczeń biura obsługi mieszkańców w tym m.in.: malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin pcv, wykonanie instalacji elektrycznych, dostawa i montaż wyposażenia meblowego.

30. Wydatki inwestycyjne UM - zadanie zrealizowane OA + BTI+ Sm

W ramach zadania:

- zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu przyszłego biura paszportowego, lady służącej do obsługi interesantów e budynku przy ul. Żeromskiego 26
- zakupiono telewizor 55 cali na wyposażenie stanowiska dozoru miejskiego monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej,
- zakupiono 30 szt. komputerów typu All-in-one, którymi zastąpiono przestarzałe, wyeksploatowane komputery,
- zakupiono 5 tabletów oraz specjalistyczny sprzęt – kamerę termowizyjną, wysokiej klasy tablet i drukarkę mobilną,

31. Zakupy inwestycyjne UM - zadanie nie zrealizowane. Środki były planowane na zakupy z zakresu bezpieczeństwa, ale z uwagi na złożony wniosek o grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” ostatecznie nie były wykorzystane. Wniosek o grant w ramach „Cyberbezpiecznego samorządu” został zaakceptowany, zatem znaczące wydatki i inwestycje na podniesienie cyberbezpieczeństwa będą realizowane w 2024 r. przy znacznym udziale środków zewnętrznych.

32. Wydatki inwestycyjne (balon pneumatyczny, rollupy, banery, windery, ścianka reklamowa) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 2 balony promocyjne pneumatyczne. 2 słupy promocyjne – pneumatyczne oraz 5 sztuk promocyjnych ścianek plenerowych zewnętrznych.

33. Zakupy inwestycyjne UM – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono aplikację internetową „Spacerownik po Mielcu” który jest narzędziem do promocji miasta Mielca. Aplikacja służy do pokazania mieszkańcom Mielca informacji na temat m.in. zabytków, muzeów, historycznych miejsc oraz różnej tematyki związanej z miastem.

34. Program Cyfrowa Gmina – zadanie zrealizowane. Pierwotnie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” planowano zakup 2 urządzeń bezpieczeństwa połączonych w klaster HA. W takim wypadku jedno urządzenie jest urządzeniem aktywnym, drugie zaś pasywnym, które w razie awarii pierwszego (dotychczas aktywnego) urządzenia przejmuje jego funkcje. Rozwiązanie zabezpiecza ciągłość działania. W okresie pomiędzy datą złożenia wniosku a zawarciem umowy o dofinansowanie projektu okazało się, że urządzenia zdrożały, a jednocześnie poziom dofinansowania nie zmienił się. Po dogłębnej analizie tego problemu uznaliśmy, że klaster HA – chociaż najlepszy z punktu widzenia zapewnienia ciągłości działania – jest nieoptymalny kosztowo. Ostatecznie zakupiono jedno urządzenie wraz z pięcioletnią usługą gwarantującą wymianę urządzenia na sprawne w ciągu 8 godzin przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Ta zmiana pozwoliła zaoszczędzić ponad 110

tysięcy złotych przy zachowaniu akceptowalnego czasu ewentualnej niedostępności systemu. Warto dodać że ta zmiana została pozytywnie oceniona przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i cały projekt „Cyfrowa Gmina” został prawidłowo rozliczony.

35. Środki na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu – zadanie zrealizowane.

36. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem rezerwy. W 2023 r. została wykorzystana kwota 720 948,00 zł

37. Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF - 2021-2023) z udziałem środków – zewnętrznych – zadanie nie zrealizowane. W związku z otrzymaniem dofinansowania realizacja zadania przeniesiona na lata 2024 -2025.

38. Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania:

- wykonano modernizację boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię bezpieczną wraz z dostawą wyposażenia boisk
- wykonano street Workout,
- wykonano monitoring wizyjny wykonanych boisk
- wykonano trawnik
- dostarczono samojezdną zamiatarkę.

39. Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park (MBO) – zadanie zrealizowane. Opis w zadaniu Nr 38

40. Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.: modernizację instalacji centralnego ogrzewania (PM 9), klimatyzacja (SP 1)

41. Wydatki inwestycyjne - szkoły – zadanie zrealizowane. W 2023 r. w ramach zadania zakupiono m.in.: komputery (SP 7), meble, niszczarkę, pilarkę (SP 11), drukarkę (SP 3)

42. Remont dachu - SP 6 – zadanie nie zrealizowane. Wykonanie prac zaplanowano w II półroczu 2023 r. w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy tj. od 06.11.2023 r. Z uwagi na niewykorzystane warunki atmosferyczne prace nie zostały ukończone w planowanym terminie. W związku z powyższym zawarto aneks terminowy z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.04.2024 r.

43. Zagospodarowanie otoczenia SP 7 wraz z budowa boisk - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie terenów szkolnych przy SP 7.

44. Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia (MBO) – zadanie zrealizowane.

45. Wydatki inwestycyjne – przedszkola – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.:

- zmywarki (PM 4, PM 7, PM 9, PM 12)
- patelnia elektryczna (PM 7)
- klimatyzatory (PM 8, PM 13) –
- miksery ręczne (PM 12, PM 16, PM 20)

46. Wydatki inwestycyjne – przedszkola – zadanie zrealizowane. Opis w zadaniu Nr 45

47. Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola - zadanie zrealizowane. Opis w zadaniu Nr 45

48. Projekt nowego przedszkola PM 9 - zadanie w trakcie realizacji. W pierwszej połowie 2023 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę (12.04.2023 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej

Budynku przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr 1185 w Mielcu. Termin realizacji 316 dni od podpisania umowy.

W 2023 r. wykonawca opracował koncepcję architektoniczną przedszkola wartość prac 82 000,00 zł.

49. Wykonanie projektu i remont w PM 1 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in. takie prace:

- odkopanie z zewnątrz budynku i osuszenie ścian fundamentowych,
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
- wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych (przepony)
- odtworzenie nawierzchni wokół budynku,
- przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu głównym (przy pochylni),
- przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu z klatki schodowej K z klatki schodowej K2,
- wykonanie podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę schodów zewnętrznych przy wejściu ze spocznika klatki schodowej K1,
- wymiana drzwi zewnętrznych (wyjście ze spocznika klatki schodowej K1),
- przebudowa klatki schodowej K1 (roboty budowlane oraz instalacji wewnętrznej w obrębie klatki schodowej),
- przygotowanie fundamentu pod platformę elektryczną oraz montaż platformy elektrycznej,
- wymiana stolarki okiennej w piwnicach,
- pomieszczenie 06 w piwnicy (sala integracji sensorycznej/pokój psychologa i logopedy),
- rozbórka ściany działowej, uzupełnienie tynków, malowanie, przeniesienie grzejnika, montaż wykładziny PCV,
- wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej.

50. Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania został zakupiony okap centralny z filtrem i oświetleniem (model skrzyniowy) wraz z wentylatorem, regulatorem, podstawą i osprzętem.

51. Wydatki inwestycyjne - szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono sprzęt AGD.

52. Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie "Modernizacja Traktu Porodowego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z doposażeniem" - zadanie zrealizowane

53. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Chopina - etap II – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.: szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, remont łazienki, remont kuchni, wykonanie wentylacji mechanicznej.

54. "Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania poniesiono wydatki na wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8 – Mieleckie Centrum Rozwoju „Dobrostan” gdzie realizowane są działania wynikające z GPPiRPA oraz PN w tym funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, a także wykonanie loga oraz dekoracji wnętrz w budynku oraz pokrycie kosztów modernizacji.

55. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu (ul. Chopina 8) – zadanie nie zrealizowane. W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizacja zadania przeniesiona na 2024 rok.

56. Modernizacja obiektów MOPS – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2023 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy budynku MOPS przy ul. Kocjana 15 w Mielcu.

57. Modernizacja i wyposażenie części budynku przy ulicy Skłodowskiej Curie 4 w celu utworzenia Klubu Senior + - zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono i zamontowano poręcze do lustra przyściennego w Klubie Senior +

- 58. Wydatki inwestycyjne - żłobki** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono zmywarkę (Żłobek Nr 3), przemysłowy mikser (Żłobek Nr 7), system videodomofonowy (Żłobek Nr 3).
- 59. Wymiana ogrodzenia przy Żłobku Nr 7 (MBO)** – zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie panelowe w ilości 197,65 m wraz z wymiana 1 bramki wejściowej oraz przebudową bramy wjazdowej i kolejnej bramki wejściowej.
- 60. Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH** – zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej remontów żłobków miejskich Nr 3, 5 oraz 7. W 2024 r. podpisano umowy z wykonawcą robót.
- 61. Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji)** – zadanie zrealizowane. W roku sprawozdawczym wybudowano separator do oczyszczania substancji ropopochodnych zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Jagiełły.
- 62. Zakup pojemników** – zadanie nie zrealizowane. Realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania. W 2023 r. nie wystąpiło zapotrzebowanie na tego typu usługi.
- 63. Zakup koszy ulicznych** - zadanie nie zrealizowane. W ramach zadania zabezpieczono środki na zakup specjalistycznych pojemników. W 2023 r. nie wystąpiła potrzeba zakupu pojemników.
- 64. Zagospodarowanie terenu zieleni polegającego na rozbudowie błękitno-zielonej infrastruktury - dokumentacja projektowa (ochrona środowiska)** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zlecono opracowanie trzech dokumentacji projektowych:
- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ogrodu deszczowego na terenie miasta Mielca pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodu deszczowego wraz z wyposażeniem, służącego do retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz zapewnienia możliwości wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miejskich terenów zurbanizowanych”. Działka Nr. Ew. 75/2 obręb 0005 Smoczka, położona przy ulicy Szafera w Mielcu.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Park kieszonkowy przy ul. Królowej Jadwigi w Mielcu.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Park Kieszonkowy przy ul. Tańskiego w Mielcu”.
- Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
- 65. Zagospodarowanie terenu zieleni polegającego na rozbudowie błękitno-zielonej infrastruktury - dokumentacja projektowa (ochrona środowiska)** – zadanie zrealizowane. Opis w zadaniu nr 64.
- 66. Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedli Wojsław (MBO)** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania posadowiono 4 szt. masztów oświetleniowych o wysokości 8,5 m.
- 67. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano projekt budowlany.
- 68. Oświetlenie ul. Sabatta** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania posadowiono 8 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami LED.
- 69. Oświetlenie ul. Osterwy** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania posadowiono 5 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami LED.
- 70. Oświetlenie ul. Orzechowa** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania posadowiono 4 sztuki słupów oświetleniowych z oprawami LED.

71. Wdrożenie systemu sterowanie oświetleniem ulicznym (wykonanie dokumentacji projektowej) – zadanie zrealizowane.

72. Opracowanie dokumentacji projektowych

- układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m – *na zakres ten GMM posiada PFU co może stanowić podstawę do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.*
- od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m - *na zakres ten GMM posiada PFU co może stanowić podstawę do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.*
- od ul. Kilińskiego do ul. Teligi – ZRID – *opracowano projekt i uzyskano decyzję ZRID na budowę drogi gminnej*
- od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID- *ogłoszono pierwotnie przetarg który został unieważniony ze względu na sprzeciw mieszkańców.*
- od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID – *na etapie opracowania projektu*
- 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 - *brak koncepcji zagospodarowania terenów i lokalizacji planowanej drogi*
- projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego - *środki zarezerwowane w budżecie na realizację zadania dokumentacji projektowych zostały zaangażowane w całości na inne zadania w związku z tym nie podejmowano się realizacji tego zadania*
- ul. Piotra Skargi - *środki zarezerwowane w budżecie na realizację zadania dokumentacji projektowych zostały zaangażowane w całości na inne zadania w związku z tym nie podejmowano się realizacji tego zadania*
- koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne - *środki zarezerwowane w budżecie na realizację zadania dokumentacji projektowych zostały zaangażowane w całości na inne zadania w związku z tym nie podejmowano się realizacji tego zadania*
- ul. Boczna od ul. Królowej Jadwigi – *obecnie jest na etapie projektu, rozpoczęcie 2023r natomiast ze względów proceduralnych i zwiększenia zakresu projektantowi nie zostało zadanie ukończone w terminie.*
- koncepcja przebudowy ul. Inwestorów, w tym: o chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, elementy BRD– *wykonano w roku 2023r koncepcja obejmowała projekt budowy chodnika i ścieżek rowerowych a także przebudowie i budowie zatok parkingowych, oświetlenia*

73. 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 2023 roku.

74. Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) – zadanie w trakcie realizacji. W pierwszej połowie roku zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki 1173/3 obręb 6 Wojsław. Natomiast w drugiej połowie 2023 r. podpisano umowę w wykonawcę na realizację w/w przedsięwzięcia.

75. Tereny rekreacyjne "Stawy Cyranowskie" – zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze postępowanie związane z wyłonieniem projektanta w I półroczu na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji terenów w rejonie stawów wodnych przy ul. Partyzantów w Mielcu” zostało unieważnione z powodu protestów mieszkańców. Drugie postępowanie unieważniono 30.10.2023 r. z powodu przekroczenia kwoty ceny oferowanej w odniesieniu do kwoty którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Trzecie postępowanie z dnia 24.11.2023 r. rozstrzygnięto 02.01.2024. Termin realizacji: wrzesień 2024 rok.

76. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji oze w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano u mieszkańców 609 instalacji OZE.

77. Zwiększenie udziału oze w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec – zadanie zrealizowane. Zakres prac obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej: PM 2 – moc instalacji 9,2 kW, PM 4 – moc instalacji 15,18 kW, PM 7 – moc instalacji 15,64 kW, PM

8 – moc instalacji 16,64 kW, PM 13 – moc instalacji 16,10kW, Budynek administracyjny przy ul. Żeromskiego 26 – moc instalacji 40,94 kW, SP 1 – moc instalacji 23,92 kW, SP 2 – moc instalacji 29,44 kW, SP 6 – moc instalacji 40,94 kW, SP 7 – moc instalacji 41,40 kW, SP 9 – moc instalacji 39,10 kW, SP 11 – moc instalacji 40,48 kW.

78. Opracowanie strategii ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Mielca na lata 2021-2027 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania została opracowana strategia na lata 2022-2027.

79. Remont fontanny na rynku – zadanie zrealizowane. W zakresie remontu wykonano wymianę urządzeń podziemnych, technologie fontanny oraz instalacje elektryczne i AKPiA.

80. Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu – zadanie zrealizowane. W 2023 r. zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i przeniesienie figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu.

81. Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych (MBO) – zadanie zrealizowane. W I półroczu 2023 r. opracowano dokumentację projektową. W II półroczu zakończono prace związane z wykonaniem.

82. Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację (wymianę) nawierzchni boiska. Zamieniono nawierzchnię asfaltową na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową. W ramach wykonano również piłkochwyty boiska oraz dostarczono jego wyposażenie w postaci bramek z koszami

83. Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego /Boguszewskiej (MBO) – zadanie zrealizowane. Opis w zadaniu Nr 82.

84. Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono wyposażenie do schroniska oraz zamontowano meble w pomieszczeniach mieszczących się w Schronisku oraz wykonano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach takich jak kwarantanna dla kotów, gabinet weterynaryjny, świetlica/pomieszczenie do zawierania umów adopcyjnych.

85. Wybieg dla psów na terenach MOSIR (MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie wybiegu dla psów wraz służą z dwiema bramami dwuskrzydłowymi oraz wykonano przyłączy wodociągowy wraz z dostawą i montażem poidła dla psów.

86. Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej (MBO) - zadanie w trakcie realizacji. Celem zadania była budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki miejskiej przy ul. Krańcowej. Obiekt ten wymagał opracowania wykonawczej dokumentacji projektowej siłowni oraz ciągu komunikacyjnego, łączącego ją z placem zabaw. Koszt dokumentacji 7 500,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wykonanie obiektu. Dopiero w drodze trzeciego postępowania udało się wyłonić wykonawcę, który na podstawie umowy z dnia 30.11.2023 r. zrealizował przedmiot umowy za kwotę 130 257,00 zł, w terminie do 09.02.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości, ale płatność miała miejsce w roku 2024 r. Na w/w zadanie zostały uchwalone wydatki niewygasające.

87. Uśmiechnięty Plac Zabaw (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Wspólnej poprzez dostawę i montaż trzech nowych urządzeń zabawowych (huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie, huśtawka dla maluchów z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”) odnowiono dotychczas zlokalizowane na placu zabaw urządzenia zabawowe, uzupełniono nawierzchnie bezpieczne pod huśtawkami, wymieniono piasek w nawierzchni bezpiecznej, oczyszczono obrzeża ścieżek wyremontowano istniejące elementy małej architektury.

88. Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – zadanie zrealizowane. Środki zostały w całości przekazane Polskiemu Związkowi Działkowców -Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Podkarpacki w Rzeszowie i zostały rozdysponowane pomiędzy 6 Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec w kwotach: ROD JUBILAT - 5.000,00 zł, ROD

METALOWIEC - 18.000,00 zł, ROD PODLESIE - 23.000,00 zł, ROD PORĘBY - 10.000,00 zł, ROD RELAX - 7.000,00 zł, ROD SOLIDARNOŚĆ - 16.000,00 zł. Z uwagi iż ROD „RELAX” nie wykonał jednego zadania wskazanego we wniosku o dofinansowanie na kwotę 1.000,00 zł nastąpił zwrot środków ze strony ogrodu na konto Gminy Miejskiej Mielec.

89. Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości - zadanie w trakcie realizacji. W dniu 20 listopada 2023 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PZP zawarto umowę wieloletnią na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w pasie drogowym ul. Aleja Niepodległości.

90. Zakup słupków wodnych - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono dwa słupki wodne niskociśnieniowe, które w okresie letnim były montowane na placach zabaw.

91. Wymiana drzewostanu na placu AK - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany drzewostanu na placu AK

92. Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich – zadanie nie zrealizowane. Odstąpiono od realizacji inwestycji. Planowana inwestycja nie znajdowała się na terenie zarządzanym przez Gminę Miejską Mielec. Zadanie przeniesione do realizacji na 2024 r.

93. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty Strategiczne – w ramach zadania podpisano umowy z wykonawcami następujących dokumentacji aplikacyjnych dla projektu pn.:
- przyjazna przestrzeń społeczna – poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec,
- Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec,
- Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec.

94. Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- 3 tablice dotyczące projektu pn. „Budowa układu drogowego Wojsławska –Korczaka – Krańcowa w Mielcu” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
1 tablicę informacyjną dotyczącą projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do Minii Streetballa przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

95. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in. Przychodnia Nr 7 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

96. Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie skarpy za pomocą grodzic mocowaną technologią bezrezonansową za pomocą wibromłotów o wysokiej częstotliwości. Długość zamontowanej ściany z grodzic ma wynosić ok 19 mb. Oś ściany z grodzic usytuowana 5,75 od ściany garaży.

97. Modernizacja boiska Konopnickiej - II etap – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano wymianę istniejących piłkochwyłów oraz oczyszczono i przemaalowano konstrukcję stalową koszy do koszykówki. Wymieniono również tablicę do koszykówki oraz nawierzchnię asfaltową wokół zmodernizowanego boiska.

98. Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej – zadanie w trakcie realizacji. Zadanie przewidywało wykonanie dokumentacji i budowę placu zabaw na działce przy ul. Krańcowej. Podobnie jak w przypadku siłowni plenerowej w tej lokalizacji (zadanie realizowane łącznie), dopiero w drodze piątego postępowania udało się wyłonić wykonawcę, który na podstawie umowy z dnia 30.11.2023 r. zrealizował przedmiot umowy za kwotę 239 015,00 zł, w terminie do dnia 09.02.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane, ale płatność miała miejsce w roku 2024 r.

99. Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu jako 3KZ" - zadanie w trakcie realizacji.

100. Rozbudowa monitoringu miejskiego – zadanie zrealizowane. Rozbudowa monitoringu obejmowała montaż 2 szt. kamer stacjonarnych przy ul. Wspólnej oraz 1 na budynku przy ul. Biernackiego 1.

101. Modernizacja ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.: dokumentację projektową modernizacji, wymianę okładziny ściany oraz dostarczono i zamontowano orła ze stali corten. Wykonano również napis upamiętniających bohaterów walczących o niepodległość Polski

102. Monitoring środowiska(sensory, tablice) – zadanie zrealizowane. W ramach środków zakupiono czujnik do pomiarów parametrów gazowych NO₂-O₃, dzięki któremu możliwe jest mierzenie np. poziomu Ozonu w lecie oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych w sezonie wiosenno – jesiennym.

103. Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ulicy Szarych Szeregów – zadanie zrealizowane

104. Elementy małej architektury i inne - zadanie zrealizowane. W zakresie wykonano następujące działania:
- zakup i dostawa dwóch betonowych ławek parkowych na teren wybiegu dla psów zlokalizowanego w Mielcu przy ul. Sportowej,
- doposażenie tężni na terenach rekreacyjnych przy Al. Ducha Św. w dodatkowe ławki z oparciem

105. Przygotowanie dokumentacji projektowej (budynki socjalne) – zadanie nie zrealizowane. Ze względu na protesty mieszkańców osiedla Wojsław i Rzochów odstąpiono od realizacji zadania.

106. Obsługa administracyjna programu "Czyste powietrze" – zadanie zrealizowane. W ramach wydatkowanych środków zostały zakupione urządzenia wspomagające pracę punktu konsultacyjnego w postaci kamery termowizyjnej, laptop do pracy w terenie.

107. Obsługa administracyjna programu "Czyste powietrze" – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostało zakupione przenośne urządzenie wielofunkcyjne do wydruku wniosków o dofinansowanie do działań w zakresie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ogrzewania.

108. Modernizacja targowiska etap III – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zdemontowane zostały istniejące ostatnie pawilony. W ich miejsce wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Poza nową nawierzchnią, na terenie targowiska pojawiły się ławeczki i nasadzenia drzewek. Dzięki przebudowie, miejsce to zyskało nowoczesny charakter.

109. Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury – zadanie zrealizowane.

110. Modernizacja obiektów kultury – zadania zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację systemu sygnalizacji pożarowej w budynku SCK w Mielcu.

111. Dotacja celowa dla SCK na zakup ekranu kinowego do kina Galaktyka – zadanie zrealizowane.

112. Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę prac remontowych figury wraz z jej przeniesieniem na teren Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu. Planowany termin zakończenia prac: 31.07.2024 r.

113. Poprawa dostępności w budynku Domu Kultury w Mielcu – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono i zamontowano pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących oraz plany tyflograficzne i tabliczki wizualno –wyczuwalne.

114. Poprawa dostępności w budynku Domu Kultury w Mielcu – zadanie zrealizowane. Opis w zadaniu Nr 113.

115. Modernizacja obiektów MOSiR – zadanie zrealizowane. W ramach zadania:

- wykonano modernizację ogrodzenia wokół kompleksu basenów odkrytych,
- zakupiono kosę stihl, bujak na plac zabaw, sprzęt komputerowy,
- zmodernizowano strefę SPA na pływalni krytej przy ul. Powstańców Warszawy 2,
- zmodernizowano oświetlenie na stadionie przy ul. Solskiego 1

116. Wydatki inwestycyjne - MOSiR – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono mobilny boks kasowy, który została umiejscowiony w bramie wejścia na kompleks basenów odkrytych od strony ul. Solskiego 1.

117. Wydatki inwestycyjne - MOSiR – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.: młot udarowy, przecinarkę, piaskarkę, wiaty dla zawodników, sprzęt nagłaśniający na blok odnowy przy ul. Solskiego 1, system do sprzedaży biletów na pływalni krytej przy ul. Powstańców Warszawy,

118. Smoczanka – projekt – zadanie nie zrealizowane.

119. Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – zadanie zrealizowane. w dniu 07 marca 2023 r. wykonawca wystąpił do Inwestora z żądaniem udzielenia bankowej gwarancji zapłaty na podstawie art. 649 Kodeksu Cywilnego. Wobec powyższego Zamawiający w dniu 20.04.2023 r. przekazał zabezpieczenie terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie Usługi na kwotę 14 075 569,48 zł. Na podstawie ww. gwarancji zapłaty Wykonawca skorzystał z żądania zapłaty pozostałych 10% wartości wynagrodzenia umownego w ramach gwarancji i otrzymał wypłatę środków od banku PKO BP SA na kwotę 14 075 569,48 zł w dniu 9.05.2023r. Tym samym Wykonawca uzyskał wynagrodzenie w pełnej wartości kontraktowej na łączną kwotę 140 755 694,67 zł, zgodną z zawartą umową o roboty budowlane wraz z późniejszymi aneksami do umowy. Zamawiający dopiero po wykonaniu i zakończeniu przez Wykonawcę robót kontraktowych i usunięciu wad limitujących odbiór robót, dokonał w dniu 30 czerwca 2023 r. odbioru końcowego dokumentacji technicznej, robót budowlano – montażowych i instalacyjnych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu zgodnie z umową nr 2/ZP/20218 z dnia 18.10.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami. Na podstawie noty księgowej 2/05/2023 wystawionej przez MOSiR w Mielcu z dnia 11 maja 2023 r. a więc dwa dni po otrzymaniu przez Wykonawcę całości wynagrodzenia na podstawie Gwarancji, Zamawiający zapłacił niektórym Podwykonawcom (12 kontrahentów) wynagrodzenie na łączną kwotę 1 505 650,20 złotych. Powyższa kwota wskazana w notce księgowej została potrącona przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w ramach solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. Zrealizowanie płatności przez Zamawiającego stanowiły także podstawę do nałożonych na Wykonawcę kar umownych. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki na m.in. wyposażenie, nadzór inwestorski, usługi radcy prawnego (do momentu odbioru końcowego inwestycji), oznakowanie hali.

120. Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2023 r. zostały zakupiony m.in.: agregat prądotwórczy, odkurzacz, maszyna szorująca – zbierająca MONIVAC COMFORT, zamiatarka TWISTER, urządzenie AUDIOVIDEO, wyposażenie estradowe, wykładzina sportowa, wyposażenie Cardio, wyposażenie sportowe.

121. Budowa wiaty magazynowej MOSiR – zadanie nie zrealizowane. Realizacja zadania została przeniesiona na 2024 rok.

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 2023 r. poz. 1634 z późn. zm)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	800 600,00	813 656,45	953 450,75	660 805,70	654 823,41	99,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 600,00	0,00	800 600,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 600,00	0,00	800 600,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	813 656,45	152 850,75	660 805,70	654 823,41	99,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 638,70	60 667,00	446 971,70	445 995,00	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 017,75	92 183,75	213 834,00	208 828,41	97,66%
750			Administracja publiczna	244 802,00	79 383,00	64 383,00	259 802,00	253 777,69	97,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	242 802,00	50 863,00	50 863,00	242 802,00	242 257,69	99,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 616,00	29 363,00	0,00	52 979,00	52 978,56	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	0,00	12 999,00	23 901,00	23 900,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	21 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 286,00	0,00	37 864,00	69 422,00	68 879,12	99,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 520,00	11 520,00	17 000,00	11 520,00	67,76%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	11 520,00	5 480,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 105,38	53 283,56	0,00	79 388,94	30 854,14	38,86%
	80195		Pozostała działalność	26 105,38	53 283,56	0,00	79 388,94	30 854,14	38,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 123,70	0,00	4 123,70	4 123,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,86	0,00	708,86	708,86	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,03	0,00	101,03	101,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 610,53	37 916,04	0,00	56 526,57	18 220,35	32,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 494,85	10 433,93	0,00	17 928,78	7 700,20	42,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 772 404,00	121 359,92	195 161,67	13 698 602,25	13 571 482,64	99,07%
	90095		Pozostała działalność	13 772 404,00	121 359,92	195 161,67	13 698 602,25	13 571 482,64	99,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 291 676,00	100,40	65 190,44	10 226 585,96	10 166 968,72	99,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 728,00	121 259,52	129 971,23	3 472 016,29	3 404 513,92	98,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 469,92	42 257,26	101 212,66	99 800,00	98,60%
	92195		Pozostała działalność	0,00	143 469,92	42 257,26	101 212,66	99 800,00	98,60%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,64	0,00	1 144,64	1 144,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 486,28	0,00	6 486,28	6 486,28	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 970,00	6 137,56	8 832,44	8 419,51	95,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 830,00	36 119,70	48 710,30	47 710,57	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85	5 405,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 633,15	0,00	30 633,15	30 633,15	100,00%
			RAZEM	14 843 911,38	1 211 152,85	1 255 252,68	14 799 811,55	14 610 737,88	98,72%

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Dostępna Szkoła - mieleckie szkoły bez barier (1.1.1.1)	Projekt zakończony i rozliczony
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (1.1.1.2)	Projekt zakończony i rozliczony
Program Cyfrowa Gmina (1.1.1.3)	Projekt zakończony i rozliczony
Projekt Digital&Dematerialization Municipalities Erasmus + (1.1.1.4)	Zadanie zrealizowane
Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu maluch + (1.1.1.5, 1.1.2.4)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej remontów żłobków miejskich Nr 3, 5 oraz 7. W 2024 r. podpisano umowy z wykonawcą robót.
Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec 1.1.2.1)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano u mieszkańców 609 instalacji OZE.
Zwiększenie udziału OZE w Budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec (1.1.2.3)	Zadanie zrealizowane. Zakres prac obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej: PM 2 – moc instalacji 9,2 kW, PM 4 – moc instalacji 15,18 kW, PM 7 – moc instalacji 15,64 kW, PM 8 – moc instalacji 16,64 kW, PM 13 – moc instalacji 16,10kW, Budynek administracyjny przy ul. Żeromskiego 26 – moc instalacji 40,94 kW, SP 1 – moc instalacji 23,92 kW, SP 2 – moc instalacji 29,44 kW, SP 6 – moc instalacji 40,94 kW, SP 7 – moc instalacji 41,40 kW, SP 9 – moc instalacji 39,10 kW, SP 11 – moc instalacji 40,48 kW.
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 (1.3.1.3)	Zadanie zrealizowane.
Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (1.3.2.1)	zadanie zrealizowane. w dniu 07 marca 2023 r. wykonawca wystąpił do Inwestora z żądaniem udzielenia bankowej gwarancji zapłaty na podstawie art. 649 Kodeksu Cywilnego. Wobec powyższego Zamawiający w dniu 20.04.2023 r. przekazał zabezpieczenie terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie Usługi na kwotę 14 075 569,48 zł. Na podstawie ww. gwarancji zapłaty Wykonawca skorzystał z żądania zapłaty pozostałych 10% wartości wynagrodzenia umownego w ramach gwarancji i otrzymał wypłatę środków od banku PKO BP SA na kwotę 14 075 569,48 zł w dniu 9.05.2023r. Tym samym Wykonawca uzyskał wynagrodzenie w pełnej wartości kontraktowej na

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	łączną kwotę 140 755 694,67 zł, zgodną z zawartą umową o roboty budowlane wraz z późniejszymi aneksami do umowy. Zamawiający dopiero po wykonaniu i zakończeniu przez Wykonawcę robót kontraktowych i usunięciu wad limitujących odbiór robót, dokonał w dniu 30 czerwca 2023 r. odbioru końcowego dokumentacji technicznej, robót budowlano – montażowych i instalacyjnych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu zgodnie z umową nr 2/ZP/20218 z dnia 18.10.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami. Na podstawie noty księgowej 2/05/2023 wystawionej przez MOSiR w Mielcu z dnia 11 maja 2023 r. a więc dwa dni po otrzymaniu przez Wykonawcę całości wynagrodzenia na podstawie Gwarancji, Zamawiający zapłacił niektórym Podwykonawcom (12 kontrahentów) wynagrodzenie na łączną kwotę 1 505 650,20 złotych. Powyższa kwota wskazana w notce księgowej została potrącona przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w ramach solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. Zrealizowanie płatności przez Zamawiającego stanowiły także podstawę do nałożonych na Wykonawcę kar umownych. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki na m.in. wyposażenie, nadzór inwestorski, usługi radcy prawnego (do momentu odbioru końcowego inwestycji), oznakowanie hali.
Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka (1.3.2.2)	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie było podzielone na 3 etapy (odcinki drogowe) w roku 2023 r. wykonano i oddano do użytkowania odcinek ul. Orlej od skrzyżowania z ul. Ślusarską do skrzyżowania z ul. Sokoła i Wanatowicza oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Orlą w kierunku obwodnicy. Na etapie 3 tj. odcinek drogowy od al. Kwiatkowskiego do ul. Padykuły w 2023 r. wykonano roboty branży sanitarnej, elektrycznej oraz warstwy konstrukcyjne drogi. Pozostały roboty wykończeniowe . W ramach odszkodowań zadanie zrealizowane na poziomie 59,58 %. Niewykonanie zadania związane jest z brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania (odwołanie strony) 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 2023 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej (1.3.2.3)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025
Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (1.3.2.5)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025
Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) (1.3.2.6)	Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszej połowie roku zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki 1173/3 obręb 6 Wojsław. Natomiast w drugiej połowie 2023 r. podpisano umowę w wykonawcę na realizację w/w przedsięwzięcia.
Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (1.3.2.7)	Zadanie nie zrealizowane. W związku z otrzymaniem dofinansowania realizacja zadania przeniesiona na lata 2024 -2025.
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudowa i remontem obiektów kultury (1.3.2.8)	Zadanie zrealizowane
Mieszkanie Mielec Nasz Dom (1.3.2.9)	Zadanie przekazane do realizacji przez Spółkę SIM POŁUDNIE Sp. z o.o.
Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) (1.3.2.10)	Zadanie nie zrealizowane. Po otrzymaniu dofinansowania środków zewnętrznych będzie realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.
Wykonanie projektu i remont w PM 1 (1.3.2.11)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in. takie prace: - odkopanie z zewnątrz budynku i osuszenie ścian fundamentowych, - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, - wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych (przepony) - odtworzenie nawierzchni wokół budynku, - przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu głównym (przy pochylni), - przebudowa schodów zewnętrznych przy wejściu z klatki schodowej K z klatki schodowej K2, - wykonanie podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych, - przebudowę schodów zewnętrznych przy wejściu ze spocznika klatki schodowej K1, - wymiana drzwi zewnętrznych (wyjście ze spocznika klatki schodowej K1), - przebudowa klatki schodowej K1 (roboty budowlane oraz instalacji wewnętrznej w obrębie klatki schodowej), - przygotowanie fundamentu pod platformę elektryczną oraz montaż platformy elektrycznej, - wymiana stolarki okiennej w piwnicach, - pomieszczenie 06 w piwnicy (sala integracji sensorycznej/pokój psychologa i logopedy), - rozbiórka ściany działowej, uzupełnienie tynków, malowanie, przeniesienie grzejnika, montaż wykładziny PCV, - wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej.

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Rozbudowa cmentarza komunalnego (1.3.2.12)	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z uzyskaniem Decyzji 50/23 z dnia 25.07.2023 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 5,9584 ha, przeznaczonych pod poszerzenie cmentarza oraz teren komunikacyjny, związany z obsługą cmentarza ustalającą jednocześnie m.in. wysokość należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych wydatkowano na ten cel kwotę 2 214 481,08 zł. Ponadto w ramach zadania wykonano kolumbarium oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza
Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych 1.3.2.25)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie skarpy za pomocą grodzic mocowaną technologią bezrezonansową za pomocą wibromłotów o wysokiej częstotliwości. Długość zamontowanej ściany z grodzic ma wynosić ok 19 mb. Oś ściany z grodzic usytuowana 5,75 od ściany garaży.
Opracowanie dokumentacji projektowych (1.3.2.15)	W ramach zadania: - układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m – <i>na zakres ten GMM posiada PFU co może stanowić podstawę do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj</i>. - od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza ok 650 m - <i>na zakres ten GMM posiada PFU co może stanowić podstawę do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj</i>. - od ul. Kilińskiego do ul. Teligi – ZRID – <i>opracowano projekt i uzyskano decyzję ZRID na budowę drogi gminnej</i> - od Wolności do Królowej Jadwigi ZRID- <i>ogłoszono pierwotnie przetarg który został unieważniony ze względu na sprzeciw mieszkańców.</i> - od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID – <i>na etapie opracowania projektu</i> - 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 - <i>brak koncepcji zagospodarowania terenów i lokalizacji planowanej drogi</i> - projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego - <i>środki zarezerwowane w budżecie na realizację zadania dokumentacji projektowych zostały zaangażowane w całości na inne zadania w związku z tym nie podejmowano się realizacji tego zadania</i> - ul. Piotra Skargi - <i>środki zarezerwowane w budżecie na realizację zadania dokumentacji projektowych zostały zaangażowane w całości na inne zadania w związku z tym nie podejmowano się realizacji tego zadania</i>

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	- koncepcja przybudowy ul Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne - środki zarezerwowane w budżecie na realizację zadania dokumentacji projektowych zostały zaangażowane w całości na inne zadania w związku z tym nie podejmowano się realizacji tego zadania - ul. Boczna od ul. Królowej Jadwigi – obecnie jest na etapie projektu, rozpoczęcie 2023r natomiast ze względów proceduralnych i zwiększenia zakresu projektantowi nie zostało zadanie ukończone w terminie. - koncepcja przebudowy ul. Inwestorów, w tym: o chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, elementy BRD–wykonano w roku 2023r koncepcja obejmowała projekt budowy chodnika i ścieżek rowerowych a także przebudowie i budowie zatok parkingowych, oświetlenia
Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe – zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) (1.3.2.16)	Zadanie zrealizowane. W roku sprawozdawczym wybudowano separator do oczyszczania substancji ropopochodnych zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Jagiełły.
Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linii do rozdrabniania gabarytów (1.3.2.17)	Zadanie nie zrealizowane. Ze względu na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków umożliwiających realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od jego realizacji w 2023 roku.
Modernizacja i budowa ulic (1.3.18)	W ramach zadania: - budowa ul. Kosynierów – nie została zrealizowana ze względu na cenę znacznie większą niż szacowana. Po wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej planowany jest kolejny przetarg. - modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia – zrealizowano budowę ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wymianą oświetlenia parkowego na całej długości. - modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie) - wykonano remont ulicy poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi, parkingów i chodników, - modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II – niewystarczające środki w budżecie na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Warneńczyka. W miarę możliwości finansowych przebudowa kolejnego odcinka ul. Warneńczyka będzie realizowana. - projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego – ul. Wolności jest droga wojewódzka, Gmina Miejska Mielec nie posiada projektu na przebudowę tego skrzyżowania - przebudowa ul. Grabiowej – zrealizowano remont nawierzchni bitumicznej i remont poboczy na odcinku ul. Grabiowej będącej własnością GMM

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	- ul. Spacerowa – wybudowano drogę gminną wewnętrzną przejętą od mieszkańców. Droga wykonana jest o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem i oświetleniem . - ul. Księdza Skargi – wykonano projekt i uzyskano zgłoszenie na wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę dla przebudowy parkingów przy ul. Piotra Skargi. - ul. Dąbrówki cd. etap II – niewystarczające środki w budżecie w tym roku na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Dąbrówki, przed przystąpieniem do przebudowy tej ulicy należy opracować projekt. Przebudowa ta będzie realizowana w miarę możliwości finansowych po wcześniejszym opracowaniu projektu, - remont ul. Narutowicza – złożono wniosek o dofinansowanie, ze względu na to że wyniki były pod koniec 2023 r. do realizacji przystąpiono w 2024 r. Obecnie inwestycja jest na etapie realizacji. - modernizacja ul. Naruszewicza – niewystarczające środki w budżecie w tym roku na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Naruszewicza, przed przystąpieniem do przebudowy tej ulicy należy opracować projekt. Przebudowa ta będzie realizowana w miarę możliwości finansowych po wcześniejszym opracowaniu projektu. - modernizacja ul. Kasprzaka - niewystarczające środki w budżecie w tym roku na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Kasprzaka, przed przystąpieniem do przebudowy tej ulicy należy opracować projekt. Przebudowa ta będzie realizowana w miarę możliwości finansowych po wcześniejszym opracowaniu projektu. - modernizacja ul. Makuszyńskiego - niewystarczające środki w budżecie w tym roku na realizację kolejnego etapu przebudowy ul. Makuszyńskiego, przed przystąpieniem do przebudowy tej ulicy należy opracować projekt. Przebudowa ta będzie realizowana w miarę możliwości finansowych po wcześniejszym opracowaniu projektu.
Budowa układu drogowego Wojśławska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu (1.3.2.20)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. wykonano pierwszy etap przebudowy ul. Korczaka na długość około 300 m poprzez wykonanie pełnej konstrukcji drogi, chodników, zatok parkingowych a także oświetlenie i kanalizację deszczową, etap drugi został rozpoczęty pod koniec roku po uzyskaniu decyzji ZRID i zostały wykonane roboty przygotowawcze. Reszta prac zaplanowana jest na 2024 rok.
Projekt nowego przedszkola PM 9 (1.3.2.23)	Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszej połowie 2023 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę (12.04.2023 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej Budynku przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym wraz z

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	zagospodarowaniem działki nr 1185 w Mielcu. Termin realizacji 316 dni od podpisania umowy. W 2023 r. wykonawca opracował koncepcję architektoniczną przedszkola wartość prac 82 000,00 zł.
Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka (1.3.2.24)	Zadanie nie zrealizowane. Gmina Miejska Miele nie posiadała prawa dysponowania działką na cele budowlane w związku z tym nie było możliwości rozpoczęcia budowy. Po podpisaniu porozumienia w 2024 r. przystąpiono do opracowania projektu budowy tej drogi.
Renowacja zabytkowej figurki św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu (1.3.2.25)	Zadanie w trakcie realizacji W 2023 r. zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz ogłoszono przetarg na wykonawcę prac remontowych figury wraz z jej przeniesieniem na teren Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu. Planowany termin zakończenia prac: 31.07.2024
Zielony transport publiczny – zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (1.3.2.25)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku wykonano budowę stacji Trafo oraz wykonano instrukcję pracy.
Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości (1.3.2.27)	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 20 listopada 2023 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie PZP zawarto umowę wieloletnią na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w pasie drogowym ul. Aleja Niepodległości.
Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m. in.: przychodnia Nr 7 (1.3.2.28)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przygotowanie dokumentacji projektowej (Budynki socjalne) (1.3.2.29)	Zadanie nie zrealizowane. Ze względu na protesty mieszkańców osiedla Wojsław i Rzechów odstąpiono od realizacji zadania.
Remont ul. Narutowicza w Mielcu (1.3.2.30)	Zadanie nie zrealizowane. W związku z otrzymaniem dofinansowania realizacja zadania przeniesiona na 2024 rok.
Tereny rekreacyjne „Stawy Cyranowskie” (1.3.2.31)	Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze postępowanie związane z wyłonieniem projektanta w I półroczu na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji terenów w rejonie stawów wodnych przy ul. Partyzantów w Mielcu” zostało unieważnione z powodu protestów mieszkańców. Drugie postępowanie unieważniono 30.10.2023 r. z powodu przekroczenia kwoty ceny oferowanej w odniesieniu do kwoty którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Trzecie postępowanie z dnia 24.11.2023 r. rozstrzygnięto 02.01.2024. Termin realizacji: wrzesień 2024 rok.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Witosa w Mielcu jak 3KZ (1.3.2.31)	Zadanie w trakcie realizacji.

7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotacje w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
Stowarzyszenia				
851	85153	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	75 600,00	75 600,00
851	85153	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej	17 850,00	17 850,00
851	85153	PTG "Sokół 1893"	9 000,00	9 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddział Mielec	7 000,00	7 000,00
851	85154	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	278 000,00	278 000,00
851	85154	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej	6 150,00	6 150,00
851	85154	Międzyszkolny Klub Sportowy IKAR	15 000,00	14 853,54
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	123 100,00	123 100,00
851	85154	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Mielcu	3 500,00	3 500,00
851	85154	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Mielcu	30 000,00	30 000,00
851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - z f.a	480 000,00	480 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadani własne	576 560,00	425 588,00
852	85228	Usługi opiekuńcze - zadania w ramach programu OPIEKA 75+	56 836,80	53 889,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadani zlecone	471 600,00	467 572,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	60 000,00	60 000,00
852	85295	Stowarzyszenie "Otwórzmy przed nimi świat"	1 000,00	1 000,00
852	85295	Stowarzyszenie dla Was	1 000,00	1 000,00
852	85295	Polski Związek Niewidomych okręg podkarpacki koło powiatowe w Mielcu	1 985,00	1 985,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie" - dotacji budżet państwa	36 000,00	36 000,00
852	85295	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe	2 400,00	2 400,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	1 000,00	1 000,00
852	85295	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1 100,00	1 100,00
852	85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Mielcu	1 000,00	1 000,00
852	85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	262 000,00	262 000,00
854	85495	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
900	90013	Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec z siedzibą w Mielcu	652 000,00	652 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Francji	5 000,00	5 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne "JARTE"	1 000,00	1 000,00
921	92105	Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	15 000,00	15 000,00
921	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej	7 000,00	7 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"	2 000,00	2 000,00
921	92105	Towarzystwo Śpiewacze "Melodia"	8 000,00	8 000,00
921	92105	Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	73 500,00	73 500,00
926	92604	Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS Mielec"	4 000,00	4 000,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	10 800,00	10 800,00
926	92605	Stowarzyszenie Kibiców Chłopcy ze Stali	28 000,00	28 000,00
926	92605	UKS OLIMP	1 350,00	1 350,00
926	92605	MKS Gryf - szermierka	9 900,00	9 900,00
926	92605	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Piłkarskie Nadzieje Mielec	37 800,00	37 800,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Stal Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim i uczestnictwa w zawodach sportowych	90 000,00	90 000,00
926	92605	KF Stal Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu II ligi	9 000,00	9 000,00
926	92605	PTG Sokół 1893	14 000,00	14 000,00
926	92605	KF Stal Mielec	5 400,00	5 400,00
926	92605	Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	8 100,00	8 100,00
926	92605	TG Sokół Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu	9 000,00	9 000,00
926	92605	PTG "Sokół 1893"	3 000,00	3 000,00
926	92605	Stowarzyszenie PRO VIS	2 000,00	2 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec	2 300,00	2 300,00
926	92605	TOPCOAT CONSULTING SZACH Mielec	4 500,00	4 500,00
926	92605	LKS Stal Mielec - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00
926	92605	UKS SMS Stal Mielec	31 500,00	31 500,00
926	92605	MKS Mielec	11 000,00	11 000,00
926	92605	UKS Siódemka	5 000,00	5 000,00
926	92605	MKS GRYF Mielec	4 000,00	4 000,00
926	92605	Mielecki Klub Karate Shinkyoushin SAIHA	1 500,00	1 500,00
926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy Ikar Stal Mielec	3 500,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
926	92605	Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje	4 500,00	4 500,00
926	92605	UKS Siódemka	9 850,00	9 850,00
926	92605	LKS Stal Mielec - organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych	17 000,00	17 000,00
926	92605	SPS Stal Mielec	103 500,00	103 500,00
926	92605	Stowarzyszenie PTG Sokół 1893 - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce	9 000,00	9 000,00
926	92605	MKS Gryf Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów	13 500,00	13 500,00
926	92605	Stowarzyszenie LKS Stal Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki	22 500,00	22 500,00
926	92605	Mielecki Klub Karate Shinkyokushin SAIHA	4 500,00	4 500,00
926	92605	UKS Atak	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS Sokół	1 350,00	1 350,00
926	92605	MUKS IRYDA	15 000,00	15 000,00
926	92605	KS LOTNIK	4 500,00	4 500,00
926	92605	SPR Stal Mielec	90 000,00	90 000,00
926	92605	KS Smoczanka	10 800,00	10 800,00
926	92605	MKS Gryf	14 850,00	14 850,00
926	92605	FKS Stal Mielec	169 000,00	169 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Stal Mielec"	4 000,00	4 000,00
926	92605	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	4 000,00	3 702,89
926	92605	Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w modelarstwie	13 500,00	13 500,00
926	92605	UKS Mustang	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS Sprinter - SP 9	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS VOLANT	6 750,00	6 750,00
926	92605	MKS IKAR	36 000,00	36 000,00
926	92605	KŻ Orkan	1 800,00	1 800,00
926	92605	LKS Stal Mielec	123 000,00	123 000,00
926	92605	MUKS IRYDA	3 000,00	3 000,00
926	92605	UKS Jedynka	1 350,00	1 350,00
926	92605	TG Sokół	6 750,00	6 750,00
926	92605	Mielecki Klub Kyokushin Karate	8 500,00	8 500,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
926	92605	UKS Orlik	1 350,00	1 350,00
926	92605	Stowarzyszenie PRO VIS	15 500,00	15 500,00
Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
851	85195	Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia "Źródełko"	3 000,00	3 000,00
851	85195	Fundacja Onkologiczna - Zwalcz go uśmiechem	6 000,00	6 000,00
851	85154	Fundacja Auxilium	60 000,00	60 000,00
851	85153	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Ducha Świętego	76 000,00	76 000,00
852	85230	Dożywianie - CARITAS - Parafia pw. Św. Mateusza	26 000,00	16 806,40
852	85230	Dożywianie - CARITAS - Parafia MBNP	44 000,00	31 715,00
852	85295	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	136 800,00	136 800,00
854	85495	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Mielcu	3 000,00	2 845,56
926	92605	FKS Stal Mielec S.A. - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym	270 000,00	270 000,00
926	92605	Handball SPR Stal Mielec S.A. - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim	180 000,00	180 000,00
		Razem:	5 129 031,80	4 949 007,39