

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 31 marca 2025 r.

1

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2024 rok

1. Spis Treści:

	Strona
Część I Tabelaryczna	3
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2024 rok	3
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2024 rok	37
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	74
4. Tabela 4 - Wynik finansowy, przychody, rozchody, źródła związane z pokryciem deficytu, kwota długu	85
5. Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	86
6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95
7. Tabela 7 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	96
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)	97
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	98
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 2024	101
11. Tabela 11 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	102
12. Tabela 12 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców	104

13. Tabela 13 - Realizacja zadań w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego	105
Część II Objaśnienia	106
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2024 rok	106
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2024 rok	111
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok	122
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2024 rok	154
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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)	171
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	175
7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w 2024 r.	182

Prezydent Miasta Mielca

dr Radosław Swół

Część I

Tabelaryczna

Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Mielec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 694,36	22 524,87	114,37%
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 694,36	22 524,87	114,37%
		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	2 830,51	-
		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	19 694,36	19 694,36	100,00%
			- zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	0,00	19 694,36	19 694,36	100,00%
600			Transport i łączność	20 693 149,00	25 179 319,00	27 221 565,60	108,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 774 399,00	6 147 250,00	6 374 456,84	103,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	282,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	172,85	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 220,38	106,10%
			- za przejazd bez ważnego biletu	20 000,00	20 000,00	21 220,38	106,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 745 475,00	1 745 475,00	1 745 475,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			- <i>dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznego MKS Sp.</i>	1 575 243,00	1 575 243,00	1 575 243,72	100,00%
			- <i>dzierżawa wyposażenia warsztatu i myjni autobusów</i>	170 232,00	170 232,00	170 232,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 508 924,00	2 508 924,00	2 546 959,32	101,52%
			- <i>przewozy inne niż zbiorowe, zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy</i>	8 924,00	8 924,00	13 365,07	149,76%
			- <i>wpływy ze sprzedaży biletów</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 533 594,25	101,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 150,65	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 898 279,89	126,55%
		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	372 851,00	160 916,03	43,16%
			- <i>Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec</i>	0,00	372 851,00	160 916,03	43,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 618 750,00	18 281 615,00	19 984 665,76	109,32%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	252 419,82	-
			- <i>zajęcie pasa drogowego, udostępnienie kanału technologicznego</i>	0,00	0,00	252 419,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58 863,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	413 953,00	368 289,24	88,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	373 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 973 267,00	5 201 390,00	130,91%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Raławicka	0,00	3 973 267,00	3 973 267,00	130,91%
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Budowa drogi gminnej uli. Kilińskiego i Teligi w Mielcu	0,00	0,00	1 228 123,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 618 750,00	13 894 395,00	13 730 487,69	98,82%
			Program Inwestycji Strategicznych - przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulica Raciborskiego oraz remont ulicy Narutowicza w Mielcu	14 618 750,00	13 894 395,00	13 730 487,69	98,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	169 890,24	113,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	169 761,24	113,17%
			- <i>zatrzymywanie się na przystankach</i>	150 000,00	150 000,00	169 761,24	113,17%
		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	97,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 000,00	150 000,00	242 027,31	161,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 711,57	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	204 037,26	136,02%
			- opłata za wjazd na dworzec	150 000,00	150 000,00	204 037,26	136,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 632,14	-
			- usługa korzystania z odpłatnych miejsc postojowych na terenie dworca			34 632,14	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	287,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	359,34	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	450 454,00	450 525,45	100,02%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	70,50	-
		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	450 454,00	450 454,95	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Mielec oraz doposażenie wybranych szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	0,00	450 454,00	450 454,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 874 821,00	5 874 821,00	4 535 519,08	77,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 874 821,00	5 874 821,00	4 530 075,21	77,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	133 259,00	133 259,00	133 258,74	100,00%
			- opłaty za stały zarząd i służebność gruntową	133 259,00	133 259,00	133 258,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	528 506,00	528 506,00	531 449,82	100,56%
		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	5 592,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 027,29	-
		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	2 071 750,00	2 071 750,00	2 227 946,31	107,54%
			- <i>dochody z najmu lokali</i>	380 000,00	380 000,00	421 461,98	110,92%
			- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	1 542 251,00	1 542 251,00	1 572 842,80	101,99%
			- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	5 499,00	5 499,00	4 976,23	90,50%
			- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na terenie targowisk</i>	44 000,00	44 000,00	72 584,31	164,97%
			- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	100 000,00	100 000,00	135 764,29	135,77%
			- <i>pozostałe</i>	0,00	0,00	20 316,70	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	71 186,00	71 186,00	74 253,14	104,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 960 120,00	2 960 120,00	1 354 030,88	45,74%
			- <i>sprzedaż mieszkań</i>	800 000,00	800 000,00	249 165,40	31,15%
			- <i>dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków</i>	2 160 120,00	2 160 120,00	1 104 865,48	51,15%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	6 448,81	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 809,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52 875,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	122 382,97	111,26%
			- udostępnienie terenu	100 000,00	100 000,00	94 091,31	94,10%
			- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	10 000,00	10 000,00	4 438,48	44,39%
			- pozostałe dochody	0,00	0,00	23 853,18	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 443,87	-
		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	4 443,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	111 292,64	198,74%
	71035		Cmentarze	56 000,00	56 000,00	111 292,64	198,74%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	111 292,64	206,10%
			- sprzedaż miejsc na cmentarzu, wykup miejsc w kolumbarium	54 000,00	54 000,00	111 292,64	206,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	765 746,00	1 571 132,91	1 439 446,34	91,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	765 196,00	933 706,00	891 353,17	95,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	765 096,00	933 606,00	891 195,07	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	158,10	158,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 752,00	158 425,74	9 042,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 690,00	-
		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	9 570,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 373,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 416,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 710,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 672,45	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 752,00	1 752,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 856,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 856,00	-
	75095		Pozostała działalność	550,00	635 674,91	338 811,43	53,30%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	1 170,95	2 341,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	65 298,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	256,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 103,20	17 085,00	12,11%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym</i>	0,00	141 103,20		-
			<i>Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz oprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec</i>	0,00	0,00	17 085,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 021,89	0,00	0,00%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym</i>	0,00	22 021,89	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	408 279,84	216 750,00	53,09%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym</i>	0,00	408 279,84	216 750,00	53,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	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	63 719,98	38 250,00	60,03%
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym</i>	0,00	63 719,98	38 250,00	60,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 138,00	974 749,00	974 749,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 138,00	12 138,00	12 138,00	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	12 138,00	12 138,00	12 138,00	100,00%
			<i>- aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>12 138,00</i>	<i>12 138,00</i>	<i>12 138,00</i>	<i>100,00%</i>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 845,00	1 845,00	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	1 845,00	1 845,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	676 501,00	676 501,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	676 501,00	676 501,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	284 265,00	284 265,00	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	284 265,00	284 265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	14 780,09	86,94%
	75416		Straż gminna (miejska)	17 000,00	17 000,00	14 780,09	86,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	14 650,00	86,18%
			- <i>mandaty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 650,00</i>	<i>86,18%</i>
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,09	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 836 879,00	190 726 777,85	194 955 525,83	102,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	248 080,00	372 823,80	150,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	248 080,00	367 914,80	148,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 909,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 362 357,00	53 562 357,00	55 288 620,93	103,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 800 000,00	53 000 000,00	54 474 763,68	102,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 583,00	1 583,00	1 772,00	111,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 459,00	23 459,00	24 766,00	105,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 315,00	407 315,00	430 990,00	105,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	254 243,00	254,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	603,60	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8 800,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	92 682,65	308,94%
	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	17 141 239,00	18 093 690,00	20 255 391,62	111,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 908 687,85	103,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 435,00	113 435,00	110 142,16	97,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 962,00	3 962,00	4 277,00	107,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	793 842,00	793 842,00	858 871,00	108,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	2 039 959,93	509,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	849 353,00	99,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	4 252 451,00	4 270 963,77	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	30 940,36	154,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6 450,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	69 659,08	116,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	103 641,47	103,64%
			- opłata rezerwacyjna	100 000,00	100 000,00	103 641,47	103,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 446,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 502 000,00	2 771 982,85	2 988 343,27	107,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	269 982,85	452 184,88	167,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	615 641,84	94,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 477,80	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 897 400,67	118,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 348,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 142,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 971 283,00	113 715 550,00	113 715 550,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 849 666,00	95 593 933,00	95 593 933,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 121 617,00	18 121 617,00	18 121 617,00	100,00%
	75624		Dywidendy	700 000,00	2 335 118,00	2 334 796,21	99,99%
		0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	2 335 118,00	2 334 796,21	99,99%
758			Różne rozliczenia	73 229 626,00	96 272 936,93	97 446 575,41	101,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 929 626,00	83 734 680,00	83 734 680,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 929 626,00	83 734 680,00	83 734 680,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 826 556,00	3 826 556,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 826 556,00	3 826 556,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	7 958 665,89	9 136 244,19	114,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	6 025 027,89	7 202 606,19	119,54%
			- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	300 000,00	6 025 027,89	7 202 606,19	119,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 933 638,00	1 933 638,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	50,20	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	50,20	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	753 035,04	749 045,02	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	753 035,04	749 045,02	99,47%
801			Oświata i wychowanie	20 527 132,00	26 935 042,12	26 715 860,94	99,19%
	80101		Szkoły podstawowe	391 300,00	1 185 150,00	1 260 110,63	106,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	338,00	650,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	476,00	1 295,40	272,14%
		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	60 000,00	491 942,00	516 942,22	105,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 449,00	38 449,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	327,31	6 546,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 595,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 081,59	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 070,00	9 070,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 300,00	400 768,00	442 968,68	110,53%
			- w tym min.: zwrot wydatków MPKZP, Orlik SP 9, wynagrodzenie płatnika	331 300,00	400 768,00	442 968,68	110,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	21 837,35	99,26%
			- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030	0,00	22 000,00	21 837,35	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 388,00	222 205,16	99,92%
			- Zakup książek do bibliotek oraz Program „Aktywna tablica”	0,00	222 388,00	222 205,16	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	8 987 810,00	13 794 562,58	13 786 640,36	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	631 078,00	631 078,00	550 576,76	87,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 295 347,00	2 456 847,00	2 342 864,34	95,36%
		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	1 243,89	-
		0830	Wpływy z usług	2 589 103,00	2 822 422,58	3 013 251,36	106,76%
			<i>- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<i>2 589 103,00</i>	<i>2 822 422,58</i>	<i>3 013 251,36</i>	<i>106,76%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	881,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	504,00	4 702,87	933,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 582,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 760 498,00	7 165 827,00	7 148 642,06	99,76%
			<i>- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego oraz program zakupu książek do bibliotek</i>	<i>2 760 498,00</i>	<i>7 165 827,00</i>	<i>7 148 642,06</i>	<i>99,76%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	711 784,00	711 784,00	711 784,00	100,00%
			<i>Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym</i>	<i>711 784,00</i>	<i>711 784,00</i>	<i>711 784,00</i>	<i>100,00%</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 923 022,00	2 971 598,00	2 710 323,33	91,21%
		0830	Wpływy z usług	2 923 022,00	2 971 598,00	2 709 537,68	91,18%
			<i>- odpłatność za obiady</i>	<i>2 923 022,00</i>	<i>2 971 598,00</i>	<i>2 709 537,68</i>	<i>91,18%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	785,65	-
	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	0,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	681 425,54	656 865,26	96,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 571,00	2 277,98	88,60%
		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	678 854,54	654 587,28	96,43%
	80195		Pozostała działalność	8 225 000,00	8 302 306,00	8 301 921,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 903,00	47 917,80	97,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<i>Program – Podróże z klasą</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 225 000,00	8 192 403,00	8 192 403,52	100,00%
			<i>- Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (POLSKI ŁAD)</i>	<i>8 225 000,00</i>	<i>8 192 403,00</i>	<i>8 192 403,52</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	0,00	229 552,00	234 789,34	102,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	229 552,00	233 292,00	101,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	229 552,00	233 292,00	101,63%
			<i>- Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy</i>	<i>0,00</i>	<i>229 552,00</i>	<i>233 292,00</i>	<i>101,63%</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	768,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	768,34	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	729,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,00	-
852			Pomoc społeczna	4 297 884,00	8 843 793,15	8 597 168,53	97,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	1 195 236,00	1 220 065,65	102,08%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	1 195 236,00	1 220 065,65	102,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			- wpłaty za pobyt w DPS	400 000,00	1 195 236,00	1 220 065,65	102,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 227 910,00	1 579 668,84	1 578 285,38	99,91%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	89 235,00	90 935,24	101,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 099,00	1 963,50	178,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,00	-
		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	1 177 410,00	1 342 229,94	1 338 998,04	99,76%
			- Śródowniskowy Dom Samopomocy, dodatek motywacyjny	1 177 410,00	1 342 229,94	1 338 998,04	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 604,90	146 210,60	99,73%
			- Dodatek motywacyjny	0,00	146 604,90	146 210,60	99,73%
		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	6 000,00	5 999,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,99	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	82 500,00	91 758,00	90 548,01	98,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 553,04	77,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	2 000,00	2 000,00	1 553,04	77,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00	89 758,00	88 994,97	99,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00	226 955,00	224 516,18	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 945,84	194,58%
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	1 000,00	1 000,00	1 945,84	194,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	225 955,00	222 570,34	98,50%
			- dotacja na zasiłki okresowe	327 000,00	225 955,00	222 570,34	98,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 214 679,00	1 051 755,36	86,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 167,50	-
		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	1 214 679,00	1 050 587,86	86,49%
			- dotacja – bon energetyczny	0,00	1 214 679,00	1 050 587,86	86,49%
	85216		Zasiłki stałe	1 069 000,00	1 229 984,00	1 205 529,73	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	25 834,93	86,12%
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	20 000,00	30 000,00	25 834,93	86,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 000,00	1 199 984,00	1 179 694,80	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 580,00	1 017 862,46	984 146,30	96,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 156,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 580,00	1 017 862,46	981 957,80	96,47%
			- dotacja na dofinansowanie działalności MOPS, dodatek motywacyjny	373 580,00	1 017 862,46	981 957,80	96,47%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	39 182,00	41 000,58	104,64%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	39 182,00	41 000,58	104,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 710,00	751 853,00	747 266,99	99,39%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	100 000,00	128 780,35	128,78%
		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	541 710,00	471 600,00	466 440,00	98,91%
			- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 710,00	471 600,00	466 440,00	98,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 253,00	149 132,65	83,66%
			- Program Opieka 75+ oraz Program Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	178 253,00	149 132,65	83,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	2 913,99	145,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	497 067,00	486 921,50	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 155,00	6 931,50	321,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	494 912,00	479 990,00	96,98%
			- dotacja program w zakresie dożywiania	0,00	494 912,00	479 990,00	96,98%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 073,48	1 073,48	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	1 073,48	1 073,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	219 184,00	992 474,37	960 059,38	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	105,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	36 000,00	42 982,08	119,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	688 744,37	688 744,37	100,00%
			- dofinansowanie obsługi teleinformatycznej OPS, dodatek osłonowy	8 624,00	688 744,37	688 744,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 470,00	63 469,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			- dotacja na program Senior + o raz program – Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	63 470,00	63 469,61	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 560,00	204 260,00	164 758,32	80,66%
			- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu	205 560,00	204 260,00	164 758,32	80,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 020,00	597 077,40	610 980,64	102,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020,00	336 960,00	355 320,00	105,45%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	18 360,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 020,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
			- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	295 020,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	260 117,40	255 660,64	98,29%
		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	101 000,00	96 543,24	95,59%
			- Projekt Active Ageing Exchange- Erasmus +	0,00	101 000,00	96 543,24	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	159 117,40	159 117,40	100,00%
			- dotacja – dodatek gazowy	0,00	159 117,40	159 117,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 515,00	84 496,20	79,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	537,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	537,97	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 515,00	83 958,23	78,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	8 824,84	51,91%
			<i>Dotacja – Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>8 824,84</i>	<i>51,91%</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	89 515,00	75 133,39	83,93%
			<i>Program „Wyprawka szkolna”</i>	<i>0,00</i>	<i>89 515,00</i>	<i>75 133,39</i>	<i>83,93%</i>
855			Rodzina	31 315 342,00	37 966 155,24	36 279 817,12	95,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 000,00	74 000,00	58 774,28	79,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	15 690,79	156,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	64 000,00	43 067,49	67,29%
			<i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>43 067,49</i>	<i>67,29%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 232 100,00	32 836 400,00	31 797 233,25	96,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	134,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 469,56	54,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	47 334,88	67,62%
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	70 000,00	70 000,00	47 334,88	67,62%
		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	26 980 100,00	32 584 400,00	31 593 409,36	96,96%
			- świadczenia rodzinne				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 000,00	172 000,00	150 885,45	87,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	7 250,00	8 368,41	115,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 892,96	-
		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	1 510,00	7 250,00	5 460,00	75,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	155 333,24	142 180,60	91,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 959,84	66 074,00	85,86%
			<i>Dotacja – dodatek motywacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>76 959,84</i>	<i>66 074,00</i>	<i>85,86%</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	78 373,40	76 106,60	97,11%
			<i>Dotacja – Asystent rodzinny</i>	<i>0,00</i>	<i>78 373,40</i>	<i>76 106,60</i>	<i>97,11%</i>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 712,22	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 519,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,25	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 973,33	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 965,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,68	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 000,00	577 357,00	565 870,32	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 327,32	94,81%
		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	413 000,00	575 957,00	564 543,00	98,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 904 732,00	3 625 815,00	3 004 489,71	82,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 148 250,00	1 148 250,00	919 075,94	80,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	7 054,25	75,01%
		0830	Wpływy z usług	511 700,00	511 700,00	460 867,56	90,07%
			- <i>opłata za wyżywienie dzieci w żłobkach</i>	511 700,00	511 700,00	460 867,56	90,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	369,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 017,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	884 050,00	760 341,07	86,01%
			- <i>Dotacja – dodatek motywacyjny</i>	0,00	884 050,00	760 341,07	86,01%
		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	201 440,00	281 897,00	129 622,86	45,98%
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	201 440,00	281 897,00	129 622,86	45,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 043,00	28 377,41	166,50%
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	0,00	17 043,00	28 377,41	166,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 287,00	25 287,00	0,00	0,00%
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	25 287,00	25 287,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 865,00	143 296,78	567 101,09	395,75%
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	100 865,00	143 296,78	567 101,09	395,75%
		6259	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	8 988,22	129 662,16	1 442,58%
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	0,00	8 988,22	129 662,16	1 442,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 785,00	595 898,00	0,00	0,00%
			- <i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+</i>	907 785,00	595 898,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	690 000,00	690 000,00	697 215,00	101,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	690 000,00	697 215,00	101,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 657 606,00	26 111 569,00	27 206 118,20	104,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 253 766,00	15 253 766,00	15 546 147,32	101,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 253 766,00	15 253 766,00	15 545 239,38	101,91%
			<i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>15 253 766,00</i>	<i>15 253 766,00</i>	<i>15 545 239,38</i>	<i>101,91%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	435,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	472,94	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	388 311,00	403 050,80	103,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	261 097,00	403 050,80	154,37%
			<i>Projekt LIFE PODKARPACKIE - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj</i>	<i>0,00</i>	<i>261 097,00</i>	<i>403 050,80</i>	<i>154,37%</i>
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	117 514,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			<i>Projekt LIFE PODKARPACKIE - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie - żyj i oddychaj</i>	0,00	117 514,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000,00	305 000,00	898 583,94	294,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 563,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 000,00	305 000,00	888 514,30	291,32%
			<i>- opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>285 454,30</i>	<i>95,15%</i>
			<i>-opłata za wycinkę drzew</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>603 060,00</i>	<i>12 061,20%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 505,68	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	43 877,14	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 907,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23 003,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	966,00	-
	90095		Pozostała działalność	8 098 840,00	10 139 492,00	10 314 459,00	101,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	850,85	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	173,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 863,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 962,00	58 999,80	422,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	54 673,36	133,35%
			- dofinansowanie zadań Program „Czyste powietrze”	35 000,00	35 000,00	48 785,62	139,39%
			- refundacja za media	5 000,00	5 000,00	5 545,24	110,91%
			- szalety	1 000,00	1 000,00	342,50	34,25%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	58 523,44	-
		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	8 057 840,00	8 016 748,00	8 067 559,44	100,63%
			Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	8 057 840,00	8 016 748,00	8 067 559,44	100,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 067 782,00	2 067 782,81	100,00%
			Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu	0,00	2 067 782,00	2 067 782,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	211 420,00	229 920,00	108,75%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Dotacja Powiatu Mieleckiego – Koncert Niepodległościowy</i>				
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	80 000,00	98 500,00	123,13%
		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	18 500,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<i>- Dotacja z Powiatu Mieleckiego na zadania biblioteki powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>- Dotacja z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie Mieleckiego Festiwalu Muzycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	126 420,00	126 420,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 420,00	126 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			<i>Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu</i>	0,00	126 420,00	126 420,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 122 930,00	18 666 280,00	18 242 466,13	97,73%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 124 930,00	13 133 881,00	12 607 678,94	95,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,19	-
		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	3 590 467,00	3 377 467,00	2 491 496,05	73,77%
			- hala sportowa	1 396 542,00	1 133 542,00	798 067,54	70,41%
			- baseny otwarte	19 964,00	19 964,00	30 873,20	154,65%
			- obiekty Gryf	74 055,00	74 055,00	91 550,42	123,63%
			- MOSiR Basen Smoczka	263 689,00	263 689,00	168 228,65	63,80%
			- stadion	1 445 743,00	1 445 743,00	1 119 846,24	77,46%
			- Smoczanka	2 400,00	2 400,00	3 297,67	137,41%
			- pozostałe obiekty – MOSiR Solskiego	126 852,00	176 852,00	279 632,33	158,12%
			- lodowisko	39 000,00	39 000,00	-	-
			- hala pneumatyczna	222 222,00	222 222,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 524 463,00	4 199 463,00	4 515 565,59	107,53%
			- hala sportowa	3 098 552,00	1 598 552,00	1 757 779,13	109,96%
			- usług MOSiR Solskiego	51 289,00	126 289,00	126 993,69	100,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			- usługi MOSIR- Basen Smoczka	1 788 622,00	1 788 622,00	1 817 861,70	101,64%
			- baseny otwarte	586 000,00	686 000,00	767 167,22	111,84%
			- lodowisko	0,00	0,00	45 763,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 477,40	49,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	21 341,05	426,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 623,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 546 951,00	5 547 826,36	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	16 177,62	808,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 760,00	22 148,33	112,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 385,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 760,00	19 758,72	99,99%
			- Program Aktywna szkoła	0,00	19 760,00	19 758,72	99,99%
	92695		Pozostała działalność	4 998 000,00	5 512 639,00	5 612 638,86	101,81%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
			Modernizacje kompleksów sportowych - Moje Boisko- ORLIK2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Mielcu	0,00	53 400,00	53 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	700 000,00	116,67%
			<i>Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>116,67%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	4 859 239,00	4 859 238,86	100,00%
			<i>Program Inwestycji Strategicznych - Wyposażenie nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu</i>	<i>4 998 000,00</i>	<i>4 859 239,00</i>	<i>4 859 238,86</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	371 701 773,00	440 359 834,96	444 923 595,96	101,04%

Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy miejskiej Mielec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 400,00	278 137,59	278 121,36	99,99%
	01008		Melioracje wodne	256 100,00	256 100,00	256 083,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	256 100,00	256 100,00	256 083,77	99,99%
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 343,23	2 343,23	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	2 343,23	2 343,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 694,36	19 694,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,16	386,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 308,20	19 308,20	100,00%
600			Transport i łączność	72 082 471,00	78 081 309,75	74 757 146,33	95,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 428 787,00	36 159 871,00	35 373 576,64	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,00	4 118,00	3 825,31	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550 012,00	18 960 654,00	18 957 540,93	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 462,00	2 462,00	2 091,00	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	157 600,00	218 600,00	208 361,00	95,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	24 208,00	73,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550 253,00	190 408,00	175 925,13	92,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 852,00	12 964,06	2,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	155 927,00	4 811,21	3,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 522 550,00	9 522 550,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 461 300,00	6 461 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 898 234,00	40 907 268,75	38 393 378,19	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 700,00	39 600,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 455 000,00	3 109 000,00	3 108 846,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	37 950,00	33 702,00	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 925,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 389 059,00	22 876 371,06	20 366 991,91	89,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 844 247,69	14 844 237,69	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	187 150,00	249 850,00	225 871,50	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 177,00	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 700,00	18 634,50	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 150,00	187 150,00	168 000,00	89,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	568 300,00	764 320,00	764 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 300,00	764 320,00	764 320,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 389 223,00	3 054 223,00	2 185 408,63	71,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 936 710,00	1 936 710,00	1 169 735,53	60,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	2 294,91	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 821,00	116 891,00	39 219,95	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	49,20	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	48 850,00	42 331,00	86,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	915,00	853,00	93,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 603,00	6 603,00	3 761,67	56,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	226 550,00	217 014,00	57 398,00	26,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 536,00	9 536,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 850,00	9 730,00	8 753,08	89,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 300,00	1 463 300,00	992 038,72	67,79%
	70095		Pozostała działalność	1 452 513,00	1 117 513,00	1 015 673,10	90,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	373,53	4,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	7 993,00	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 764,78	55,30%
		4260	Zakup energii	438 320,00	463 320,00	441 338,52	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	119 146,00	112 579,00	75 969,98	67,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 147,00	195 147,00	178 202,60	91,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 110,68	95,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 300,00	300 300,00	299 787,25	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	16,12	16,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 567,00	1 567,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	15 000,00	5 549,64	37,00%
710			Działalność usługowa	1 903 019,00	948 019,00	340 769,44	35,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 477,00	253 877,00	34 761,96	13,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	35 820,00	21 880,00	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 457,00	218 057,00	12 881,96	5,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 432,00	50 432,00	37 070,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 432,00	50 432,00	37 070,00	73,50%
	71035		Cmentarze	1 596 110,00	643 710,00	268 937,48	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych	39 250,00	39 250,00	20 497,34	52,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	30 460,00	28 754,98	94,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 000,00	574 000,00	219 685,16	38,27%
750			Administracja publiczna	28 342 770,00	32 509 531,78	30 123 301,13	92,66%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	361,06	361,06	100,00%
		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	358,92	358,92	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,14	2,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	765 096,00	933 606,00	891 195,07	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 498,49	780 571,21	745 219,87	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 929,79	133 910,79	127 717,32	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 667,72	19 124,00	18 257,88	95,47%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 340,00	520 500,00	513 746,68	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 910,00	481 910,00	477 263,32	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	11 931,00	11 729,10	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	2 955,00	2 455,00	2 453,66	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	23 504,00	21 685,60	92,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	985,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	615,00	87,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 494 149,00	27 085 916,94	25 635 244,39	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 170,00	82 540,00	63 124,92	76,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400 101,51	15 431 042,51	14 873 527,12	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147 000,00	1 147 000,00	924 699,47	80,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	133 879,24	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 647,21	2 710 975,21	2 591 386,58	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 594,28	383 682,28	284 229,41	74,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 650,00	16 650,00	15 715,00	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 858,00	142 698,00	132 923,83	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 788,00	364 788,00	335 293,32	91,91%
		4220	Zakup środków żywności	12 805,00	24 805,00	23 252,68	93,74%
		4260	Zakup energii	374 300,00	378 860,00	345 110,66	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	155 500,00	134 404,62	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 130,00	15 130,00	12 475,60	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112 646,00	3 547 319,94	3 340 430,39	94,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 997,00	43 997,00	34 694,84	78,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 201,00	20 826,00	8 100,01	38,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 650,00	100 650,00	98 848,74	98,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 910,00	15 610,00	13 352,51	85,54%
		4430	Różne opłaty i składki	427 736,00	536 676,00	532 286,47	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 859,00	419 159,00	417 244,95	99,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	33,08	66,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 600,00	4 598,43	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 486,00	233 786,00	226 505,40	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 200,00	95 252,00	90 835,84	95,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 920,00	65 620,00	65 614,39	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 500,00	1 013 700,00	932 676,89	92,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 149 525,00	1 356 725,00	1 322 383,11	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 136,00	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 018,10	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	271,73	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 670,00	25 670,00	24 854,20	96,82%
		4190	Nagrody konkursowe	20 625,00	7 325,00	7 300,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 850,00	137 450,00	133 720,79	97,29%
		4220	Zakup środków żywności	9 850,00	10 550,00	10 487,44	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	958 700,00	1 138 050,00	1 115 419,58	98,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 955,00	1 255,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 775,00	2 275,00	1 734,00	76,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	37,08	74,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 404,19	84,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404 835,00	1 641 827,00	1 637 557,17	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 139,00	2 827,00	2 826,56	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 095,00	1 242 459,00	1 242 458,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 132,00	74 937,00	74 936,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 845,00	213 804,00	213 020,06	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 605,00	28 053,00	24 617,84	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,00	693,00	693,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,00	32 763,00	32 763,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 666,00	856,00	855,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	7 184,00	7 183,17	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	709,00	886,00	837,42	94,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	35 855,00	35 855,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 176,00	390,00	390,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	91 825,00	970 595,78	122 813,65	12,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 900,00	86 400,00	84 824,59	98,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 434,00	3 434,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,00	606,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,98	683,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,99	98,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 015,00	3 512,55	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925,00	50,00	50,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 103,20	15 300,00	10,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 834,28	9 300,00	11,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,30	30,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,57	2 232,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,47	400,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 099,01	1 819,17	0,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 407,98	321,03	0,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 138,00	974 749,00	974 749,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 138,00	12 138,00	12 138,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 693,05	1 693,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	168,78	168,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	241,72	241,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	34,45	34,45	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	676 501,00	676 501,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	379 440,00	379 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 450,00	105 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 030,50	18 030,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 957,59	1 957,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 350,00	59 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 239,44	45 239,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 689,27	66 689,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,20	67,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	284 265,00	284 265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	172 200,00	172 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 850,00	53 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 328,46	9 328,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	993,50	993,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 409,63	6 409,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 186,01	11 186,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,40	134,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 381 694,00	2 039 299,00	1 861 299,45	91,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 790,00	46 790,00	30 347,13	64,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 526,00	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,00	14 166,00	11 491,03	81,12%
		4260	Zakup energii	8 064,00	8 064,00	1 796,85	22,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 650,56	53,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 420,80	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	2 149,89	50,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 112,00	69,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 263 642,00	1 761 247,00	1 605 311,00	91,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 070,00	38 120,00	37 885,90	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 590,00	986 339,00	872 693,11	88,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 700,00	51 147,70	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 137,00	150 811,00	150 627,65	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 064,00	19 475,00	13 603,04	69,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 400,00	988,00	22,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	22 865,00	19 204,54	83,99%
		4260	Zakup energii	1 263,00	1 263,00	675,51	53,48%
		4270	Zakup usług remontowych	18 403,00	72 829,00	70 608,20	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 739,00	2 739,00	682,80	24,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 316,00	16 416,00	12 756,48	77,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 693,00	53 693,00	53 186,73	99,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	1 104,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	864,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	7 990,00	7 857,00	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	24 172,00	24 172,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	3 204,66	76,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 667,00	37 434,68	80,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 600,00	248 583,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 397,00	64 397,00	61 659,46	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 357,00	4 889,00	4 239,46	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	25 460,00	1 588,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00	25 920,00	25 920,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 500,00	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	8 865,00	6 865,00	3 981,86	58,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 955,00	2 955,00	2 592,00	87,72%
		4260	Zakup energii	5 910,00	3 910,00	1 389,86	35,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	34 523,00	34 523,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 523,00	34 523,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34 523,00	34 523,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	9 600 000,00	10 460 000,00	10 314 362,54	98,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 600 000,00	10 460 000,00	10 314 362,54	98,61%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	448 540,00	302 905,72	67,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 500 000,00	10 011 460,00	10 011 456,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 276 676,00	2 308 854,77	2 395,01	0,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	6 000,00	2 395,01	39,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	2 232,35	44,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	162,66	16,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 273 676,00	2 302 854,77	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 273 676,00	1 597 911,77	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	704 943,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	144 701 137,00	190 843 562,29	182 257 572,74	95,50%
	80101		Szkoły podstawowe	51 528 978,00	80 954 715,75	77 312 181,23	95,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 522,00	1 997 721,97	1 798 999,15	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	70,00	69,63	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 434,00	153 910,00	151 308,60	98,31%
		3050	Zasądzone renty	21 022,00	21 022,00	21 021,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 476 151,00	11 897 881,00	11 712 126,21	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 388,00	676 357,00	676 351,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030 249,00	8 868 937,00	8 779 265,69	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920 666,00	821 419,00	770 573,72	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 111,00	130 326,00	124 344,61	95,41%
		4190	Nagrody konkursowe	5 122,00	5 312,00	5 220,65	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 336,00	673 387,00	672 813,50	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 999,00	432 590,00	430 468,54	99,51%
		4260	Zakup energii	3 461 234,00	3 670 084,00	3 505 863,45	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	817 424,00	803 783,00	464 503,94	57,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 270,00	35 828,00	34 298,55	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 794,00	1 129 985,00	1 114 388,05	98,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 841,00	295 289,88	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 204,00	15 393,00	13 024,63	84,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 998,00	52 005,37	98,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	393,60	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 227,00	22 673,00	20 326,13	89,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853 715,00	2 657 234,00	2 648 064,43	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	806,00	295,00	36,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	894,00	856,75	95,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	366,00	365,44	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 511,00	13 780,00	13 149,15	95,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 370,00	215 375,00	199 391,61	92,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 499,00	127 830,88	96,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 211 077,78	337 407,36	15,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 978 901,00	39 217 570,00	38 837 311,99	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 521 711,00	2 379 252,00	2 377 228,63	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 604,00	86 503,91	89,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 820,00	14 632,04	86,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	2 300 161,00	2 024 691,21	88,02%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	1 778,95	79,06%
	80104		Przedszkola	43 705 081,00	54 334 297,00	52 977 367,86	97,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 451 434,00	13 139 518,00	12 876 194,59	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 472,00	126 460,00	126 345,70	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833 904,00	10 315 522,00	10 074 479,82	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 398,00	595 888,00	595 882,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717 613,00	4 622 398,00	4 472 662,69	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 065,00	443 327,00	393 431,62	88,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	332,00	332,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	64 870,00	34 720,00	53,52%
		4190	Nagrody konkursowe	9 001,00	7 878,00	7 854,59	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 180,00	554 834,00	553 534,39	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 295 347,00	2 456 847,00	2 310 596,99	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 623,00	45 206,00	45 136,79	99,85%
		4260	Zakup energii	1 275 103,00	1 304 132,00	1 159 482,66	88,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	80 027,00	97 060,00	96 152,96	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 480,00	24 996,00	23 976,80	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 407,00	602 491,00	586 526,22	97,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	257 281,70	85,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 893,00	286 886,99	95,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 682,00	1 665,00	1 381,11	82,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	351,00	230,00	65,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139 234,00	1 595 397,00	1 594 873,00	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	240,00	210,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 581,00	4 437,00	4 403,50	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 022,00	82 746,00	70 848,31	85,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 449 902,00	15 967 527,00	15 725 652,28	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	996 193,00	953 182,00	953 175,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	713 215,00	710 231,09	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 885,00	14 884,49	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	4 436 607,00	6 752 548,00	6 530 287,24	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 011,00	886 938,00	858 310,49	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 316,00	101 612,00	90 892,35	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,00	11 805,00	11 797,18	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 979,00	5 979,00	5 977,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	2 346,00	2 191,00	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 552,00	319 020,00	318 674,32	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	55,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 953,00	15 326,00	11 733,05	76,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 870,00	5 133 442,00	4 954 641,29	96,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 771,00	270 020,00	270 015,06	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 242,00	703 698,00	655 596,04	93,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 056,00	67 860,43	79,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 227,00	20 227,00	17 252,51	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 080,00	125 536,00	113 561,50	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 322,00	470 266,00	456 921,60	97,16%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 648 112,00	4 878 200,00	4 771 320,13	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 756,00	571 374,00	559 876,15	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 363,00	31 591,00	31 590,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 603,00	624 728,00	614 333,18	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 801,00	69 668,00	65 897,90	94,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,00	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	9 751,00	9 751,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 814,00	5 814,00	5 814,00	100,00%
		4260	Zakup energii	218 156,00	218 156,00	151 307,06	69,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 817,00	3 274,00	3 246,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 707,00	10 707,00	10 707,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	970,00	323,40	33,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 297,00	161 082,00	161 082,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 413,00	8 600,00	8 224,91	95,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 121,00	3 470,28	67,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 823,00	2 971 121,00	2 960 462,78	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 882,00	180 004,00	180 003,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 004,00	671,27	66,86%
	80145		Komisje egzaminacyjne	18 724,00	18 724,00	12 904,75	68,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 139,00	17 139,00	11 880,00	69,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 083,00	1 083,00	1 024,75	94,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 884,00	318 884,00	276 112,97	86,59%
		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	61 141,00	63 596,00	49 254,18	77,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 343,00	253 888,00	226 858,79	89,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 205 386,00	6 764 800,00	6 262 262,48	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 788,00	10 525,00	10 222,60	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 797,00	2 354 060,00	2 317 533,47	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 923,00	132 470,00	132 467,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 261,00	404 483,00	394 533,37	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 631,00	45 959,00	43 116,70	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	20 840,00	20 138,80	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 641,00	76 778,00	76 669,15	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 628 002,00	2 676 578,00	2 444 854,28	91,34%
		4260	Zakup energii	243 207,00	252 490,00	240 486,08	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	9 816,00	9 905,00	8 487,65	85,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 266,00	1 180,00	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 909,00	663 432,00	457 381,28	68,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 675,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 437,00	83 681,00	83 678,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	292,00	291,39	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 174,00	11 572,00	10 817,53	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 034,98	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00	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	12 099 743,00	11 896 531,00	11 385 267,32	95,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 301 678,00	9 701 678,00	9 329 526,08	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 388,00	885 014,00	816 651,22	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 710,00	40 048,00	40 044,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 051,00	300 191,00	275 834,51	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 324,00	34 700,00	31 029,60	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 000,00	2 988,07	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 000,00	2 981,60	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 929,00	78 262,00	78 091,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 570,00	4 688,00	3 205,39	68,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 000,00	794 263,00	753 233,28	94,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 293,00	51 687,00	51 681,94	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 779 407,00	16 439 768,00	15 840 891,52	96,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 610 548,00	5 089 586,00	4 915 050,06	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 529,00	345 723,00	337 612,94	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 614,00	16 150,00	16 148,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 592,00	1 526 795,00	1 472 734,10	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 407,00	171 117,00	145 411,26	84,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 117,06	94,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	5 360,00	4 500,80	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 880,00	480 829,00	480 786,74	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	120,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 357,00	40 930,00	35 205,27	86,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 539 845,00	8 290 035,00	7 960 615,65	96,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 975,00	459 493,00	459 488,72	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	256 710,00	350 979,00	331 042,93	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 446,00	59 500,00	57 373,38	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 415,00	5 157,00	5 156,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 257,00	48 663,00	45 004,32	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	4 121,00	2 587,81	62,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 999,15	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	130,00	61,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 009,00	210 875,00	198 339,76	94,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 317,00	8 013,00	8 012,21	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	683 525,54	661 105,48	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 202,02	40 202,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 675,29	5 675,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,82	960,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	636 602,29	614 182,23	96,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,12	85,12	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 129 263,00	6 746 892,00	5 241 232,79	77,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00	12 503,00	5 798,69	46,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 347,00	387,36	28,76%
		4190	Nagrody konkursowe	48 265,00	49 343,00	47 395,99	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	2 462,00	550,00	22,34%
		4220	Zakup środków żywności	635,00	635,00	426,97	67,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 743,00	443 507,00	79 499,13	17,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 007,00	899 212,00	899 212,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	210,00	132,60	63,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 044,00	49 044,00	9 810,39	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 225 000,00	2 925 112,33	1 834 502,99	62,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 299 887,67	2 299 887,67	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 905 243,09	2 990 269,08	2 954 983,15	98,82%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	83 263,00	344 540,00	343 040,00	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 180,00	13 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 231,37	2 231,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,51	306,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 263,00	318 123,12	316 623,12	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 699,00	10 699,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	389 114,00	699 890,00	693 388,76	99,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	161 060,00	161 057,20	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	311 060,00	84 000,00	83 600,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 026,00	27 334,69	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 550,00	3 161,86	89,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	162 079,00	161 242,00	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 576,02	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 405,00	14 475,45	88,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	66 225,00	64 030,66	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00	108 388,00	108 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	557,00	522,88	93,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 420 866,09	1 824 839,08	1 797 764,39	98,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 055 200,00	1 055 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	891 190,09	4 010,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	680,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 980,00	40 888,00	37 070,00	90,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 560,00	210 960,00	209 694,31	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	16 882,00	16 881,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 586,00	46 641,00	46 257,87	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 387,00	6 164,05	96,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	190,00	9,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	58 873,00	58 284,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 100,00	6 094,71	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00	35 780,00	27 326,59	76,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 094,30	84,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	288,88	96,29%
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 000,00	41 619,37	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	963,62	96,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 449,00	172 267,08	168 445,43	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	240,00	239,64	99,85%
		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	300,00	45,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,93	79,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	800,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 240,00	2 239,17	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,00	120,07	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 790,00	92 789,67	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	11 790,00	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 790,00	98,25%
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 285 724,00	24 577 138,73	23 694 265,74	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 031 650,00	5 033 345,00	5 014 901,14	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 031 650,00	5 033 345,00	5 014 901,14	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 971 048,00	2 377 235,84	2 353 974,13	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	56 608,20	56 608,20	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	39 758,40	39 758,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	596,00	595,52	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 076,00	1 506 602,66	1 503 835,26	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 367,00	94 051,00	93 706,10	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 783,00	266 703,18	266 218,76	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 781,00	35 137,88	32 534,71	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 845,00	31 480,20	31 474,89	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	73 004,00	104 056,00	104 052,28	100,00%
		4260	Zakup energii	86 072,00	106 882,00	93 296,78	87,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 127,00	7 327,00	5 430,87	74,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00	724,00	724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 311,00	65 843,32	64 274,98	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	43,00	42,82	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	571,00	570,50	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 346,00	352,00	351,12	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00	43 509,00	43 508,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 313,00	5 573,00	5 572,80	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 875,00	43 875,00	27 519,73	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	99,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 745,00	20 645,00	12 419,74	60,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	2 528,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	5 910,00	800,00	13,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 734,00	91 758,00	90 548,01	98,68%
		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	1 553,04	77,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 734,00	89 758,00	88 994,97	99,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 374,00	407 955,00	377 109,29	92,44%
		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	1 945,84	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	633 374,00	405 955,00	375 163,45	92,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	976 000,00	2 890 679,00	2 665 180,18	92,20%
		3110	Świadczenia społeczne	976 000,00	2 855 300,00	2 634 592,18	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 533,33	20 533,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 560,70	3 560,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,42	430,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,66	743,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 975,89	5 197,49	52,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	122,40	90,67%
	85216		Zasiłki stałe	1 111 109,00	1 229 984,00	1 205 529,73	98,01%
		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	20 000,00	30 000,00	25 834,93	86,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 109,00	1 199 984,00	1 179 694,80	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 311 674,00	8 019 879,46	7 921 750,90	98,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 488,40	21 488,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 132,00	8 732,00	8 129,00	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 269,00	5 863 920,95	5 832 323,68	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 150,00	329 150,00	320 465,11	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 268,00	1 025 996,51	1 015 231,44	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 702,00	112 863,60	104 451,10	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 850,00	76 155,00	76 155,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	660,00	660,00	655,68	99,35%
		4260	Zakup energii	116 230,00	161 314,00	138 621,64	85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 382,00	27 948,00	26 925,04	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 335,00	3 335,00	2 920,00	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 607,00	110 186,00	107 104,59	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 799,00	3 909,00	3 086,00	78,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 607,00	2 452,00	2 421,60	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00	22,14	1,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 646,00	160 334,00	159 762,58	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	11 852,00	11 852,00	10 867,00	91,69%
		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	17 435,00	22 435,00	20 576,01	91,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 835,00	14 835,00	14 669,13	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 995,44	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	39 332,30	89,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	321 970,00	403 283,00	376 129,89	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	579,00	221,00	38,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 850,00	273 823,00	258 549,81	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 317,62	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 461,00	43 121,00	40 232,61	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	3 293,00	1 627,63	49,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	4 704,00	4 704,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 490,00	33 490,00	30 743,98	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 276,00	7 776,00	6 924,76	89,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	247,00	50,00	20,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 127,00	6 127,00	4 297,30	70,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851,00	1 651,00	1 633,02	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,00	7 862,00	7 861,35	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 199,00	3 999,00	3 402,00	85,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	404,81	98,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,00	1 198,00	1 160,00	96,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 149 374,00	1 590 276,00	1 348 181,93	84,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 109 810,00	1 513 902,00	1 301 780,00	85,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	7 000,00	87,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 089,00	12 010,00	5 736,36	47,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,00	250,67	56,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	48 124,00	33 199,90	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 032,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	4 762,00	215,00	4,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 031,00	722 195,00	601 967,65	83,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 400,00	101 400,00	66 326,00	65,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 155,00	1 980,00	91,88%
		3110	Świadczenia społeczne	250 631,00	618 640,00	533 661,65	86,26%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 073,48	1 073,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 073,48	1 073,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 301 885,00	1 765 599,95	1 710 399,68	96,87%
		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	410 580,00	410 550,50	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	182 400,00	182 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	825 886,23	825 886,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 907,80	1 907,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	21 307,34	14 910,59	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 021,00	43 590,08	32 252,65	73,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 950,00	249 354,00	211 917,41	84,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 602,00	927 214,00	896 610,99	96,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	331 048,00	372 988,00	365 157,39	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00	197 020,00	197 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	99 498,84	99 498,84	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	5 000,00	9 378,28	5 531,48	58,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 751,18	75,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 028,00	47 459,40	44 724,41	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,58	98,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	632,90	632,90	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	2 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	25 554,00	554 226,00	531 453,60	95,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	163,00	162,80	99,88%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	451,48	75,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 520,00	391 520,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	118,51	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 880,00	3 200,00	65,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322,00	5 322,00	2 344,70	44,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 632,20	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 232,00	19 069,00	17 975,00	94,26%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	86 230,00	72 949,91	84,60%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	2 500,00	45,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 862,00	5 862,00	100,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	677,22	75,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 958,00	13 958,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 626,00	2 625,78	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 692,00	784 655,00	653 305,09	83,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	601 857,00	601 857,00	503 689,81	83,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 857,00	601 857,00	503 689,81	83,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 835,00	123 798,00	90 615,28	73,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 850,00	26 000,00	11 031,05	42,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	985,00	91 350,00	75 133,39	82,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 448,00	4 450,84	69,03%
	85495		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
855			Rodzina	41 393 829,00	50 635 055,24	48 787 086,65	96,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	74 000,00	77 669,00	58 774,28	75,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	64 000,00	60 669,00	43 083,49	71,01%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 000,00	15 690,79	92,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 654 982,00	33 592 599,00	32 533 618,14	96,85%
		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	70 000,00	70 000,00	47 468,88	67,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 256,00	1 056,93	84,15%
		3110	Świadczenia społeczne	24 132 250,00	29 038 127,00	28 112 585,22	96,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	317 925,00	315 990,31	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 729,00	761 836,00	761 629,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 350,00	44 163,86	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623 501,00	3 151 342,00	3 081 745,48	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 572,00	19 672,00	17 687,97	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 614,00	51 805,00	51 805,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00	15 250,43	76,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	910,00	490,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 204,00	65 823,00	42 447,16	64,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	24 689,00	23 362,47	94,63%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 469,56	54,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 190,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,00	1 052,00	809,00	76,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00	3 455,00	3 357,59	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 347,00	1 289,05	95,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 467,00	44 459,00	40 993,98	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,12	6 068,94	4 570,44	75,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,96	1 032,36	777,59	75,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,92	148,70	111,97	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 957,00	9 657,00	7 981,98	82,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 552,00	27 552,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	248 765,00	441 857,24	366 902,87	83,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 801,00	39 801,00	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	7 222,80	7 222,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	322,00	240,00	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 633,00	310 505,51	247 711,55	79,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 858,07	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 557,00	53 051,12	43 987,11	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 917,00	6 970,81	4 433,49	63,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	110,00	89,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	274,00	55,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 286,00	2 285,43	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	148 336,00	517 340,00	497 386,86	96,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 336,00	517 340,00	497 386,86	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 967,00	336 384,00	323 654,79	96,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 967,00	336 384,00	323 654,79	96,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 000,00	580 688,00	569 201,19	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	0,00	1 400,00	1 327,32	94,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	413 000,00	575 957,00	564 543,00	98,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	11,87	98,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 730 312,00	15 044 059,00	14 396 554,54	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 982,00	41 273,00	40 134,94	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698 556,00	8 941 682,00	8 838 980,76	98,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 700,00	486 138,00	486 137,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 565,00	1 602 216,00	1 549 952,03	96,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 450,00	198 932,00	175 887,42	88,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	503,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 506,00	154 319,50	147 032,07	95,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	211 083,86	130 626,86	61,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 979,04	29 936,04	63,72%
		4220	Zakup środków żywności	511 700,00	511 700,00	453 584,49	88,64%
		4260	Zakup energii	360 878,00	370 540,00	368 454,66	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	49 250,00	49 250,00	31 017,17	62,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4277	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 673,00	9 223,00	8 551,00	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 797,00	133 892,00	125 565,67	93,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00	1 901,00	1 850,75	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	4 719,00	4 673,88	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 890,00	313 624,00	313 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 127,00	5 127,00	4 704,10	91,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 432,00	5 032,00	4 365,38	86,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 785,00	654 562,93	610 942,52	93,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 865,00	692 084,71	558 106,42	80,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 086,36	487 996,71	97,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 994,68	8 994,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 905,32	1 905,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 229 601,00	45 188 646,00	38 707 151,10	85,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 363,00	982 363,00	847 445,96	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	561 094,00	561 094,00	429 709,96	76,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421 269,00	421 269,00	417 736,00	99,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 783 745,00	19 783 745,00	18 501 687,61	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	960,00	44,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 005,00	478 519,00	468 418,44	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	28 460,14	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	84 121,00	82 186,30	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	11 928,00	9 833,69	82,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	447,00	9,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 000,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	45 550,00	28 318,70	62,17%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 200,00	8 843,36	19,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	193,60	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 130 726,00	19 016 133,00	17 835 271,16	93,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	164,78	10,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	115,20	2,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204,00	12 884,00	12 884,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	7 560,00	1 338,00	17,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	7 253,24	85,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 942 654,00	6 202 854,00	5 214 760,77	84,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,00	1 161,95	92,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 070,00	18 450,00	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 732,00	34 686,00	34 304,70	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905 922,00	6 140 836,00	5 160 844,12	84,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 483 300,00	3 738 300,00	2 944 887,33	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 725,00	108 725,00	77 867,66	71,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 199 675,00	3 479 675,00	2 737 377,67	78,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00	149 900,00	129 642,00	86,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	408 238,00	36 022,68	8,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 864,76	20 782,61	13,68%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 655,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 105,55	3 518,49	13,48%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 863,13	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 720,69	509,17	13,68%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,07	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 194,84	1 194,84	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 004,00	1 199,25	2,66%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 512,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,16	605,16	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	126 075,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 329,00	313,16	3,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	149 100,00	1 053 308,00	1 043 490,71	99,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	852 000,00	850 517,70	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 325,00	12 825,00	12 487,79	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	36 255,00	33 015,60	91,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	148 708,00	147 469,62	99,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 727 200,00	5 275 610,00	5 217 655,45	98,90%
		4260	Zakup energii	2 262 700,00	3 897 500,00	3 879 269,49	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00	971 500,00	932 199,06	95,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	577,18	57,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	405 610,00	405 609,72	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	305 550,00	305 341,92	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	305 550,00	305 341,92	99,93%
	90095		Pozostała działalność	9 161 239,00	7 438 678,00	4 595 858,67	61,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	138 000,00	80 000,00	57,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	15 251,00	14 010,40	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	2 103,00	411,60	19,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	96 106,00	82 550,00	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 887,00	53 257,00	25 982,86	48,79%
		4260	Zakup energii	223 799,00	199 623,00	177 983,73	89,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 064 850,00	1 056 803,00	818 129,24	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	779 491,00	719 043,00	517 476,83	71,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	231,24	9,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 550,00	29 700,00	13 239,11	44,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 682,00	28 681,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	25,10	12,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 378,00	4 805 470,88	2 605 216,16	54,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	162 255,00	102 236,78	63,01%
		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	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	49 684,12	49 684,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 297 210,00	16 651 273,00	16 614 177,85	99,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	108 010,00	107 235,65	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	108 010,00	107 235,65	99,28%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	278 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	11 779 210,00	16 125 475,00	16 094 075,00	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 937 210,00	15 602 475,00	15 602 475,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	104 600,00	90,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	134 788,00	129 867,20	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	134 788,00	129 867,20	96,35%
926			Kultura fizyczna	32 206 992,00	37 664 830,00	36 529 229,54	96,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 248 592,00	32 677 794,00	31 717 778,55	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 901,00	209 901,00	207 149,40	98,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 568,00	21 568,00	20 710,00	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 711,00	7 158 332,00	7 157 767,87	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 234,00	347 234,00	341 155,88	98,25%
		4090	Honoraria	2 364,00	2 364,00	1 348,31	57,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 129,00	1 240 692,00	1 233 267,19	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 989,00	135 616,00	134 684,30	99,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 916,00	353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411 393,00	421 393,00	421 099,35	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	60 282,00	32 282,00	31 249,16	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 168,00	1 009 668,00	1 009 665,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	851,00	1 851,00	1 848,53	99,87%
		4260	Zakup energii	7 699 139,00	9 048 469,00	9 047 642,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	542 628,00	754 789,00	754 402,10	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 071,00	25 071,00	24 950,60	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 928 299,00	5 090 199,00	5 089 433,11	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 721,00	5 721,00	5 027,85	87,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 404,00	25 404,00	24 577,00	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 563,00	13 063,00	12 211,13	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	16 496,00	27 496,00	27 378,30	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 350,00	235 100,00	235 002,51	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 920,00	1 157 920,00	1 157 104,00	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 880,00	4 880,00	2 591,00	53,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 040,00	128 040,00	126 287,72	98,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 360,05	68,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	65 000,00	64 700,00	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 285,00	32 285,00	31 735,86	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 724,00	26 037,00	22 573,90	86,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 508 566,00	5 199 066,00	4 276 673,54	82,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 000,00	254 182,10	99,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 958 400,00	4 863 710,00	4 689 752,40	96,42%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	965 550,00	963 478,16	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	835 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	2 831 080,00	2 831 080,00	2 812 718,90	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	195 000,00	119 085,99	61,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 320,00	92 320,00	14 770,95	16,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 610,00	21 548,40	99,71%
	92695		Pozostała działalność	0,00	123 326,00	121 698,59	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123 326,00	121 698,59	98,68%
			Razem	416 235 921,09	500 951 290,23	471 966 458,74	94,21%

Tabela 3 – Dotacje udzielone w 2024 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	12 000,00	112 000,00	111 790,00	99,81%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 790,00	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 790,00	98,25%
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	-	-	-	19 290,00	19 290,00	19 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			własnych zadań bieżących							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 215 210,00	15 880 475,00	15 880 475,00	32 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	278 000,00	278 000,00	278 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	278 000,00	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	10 937 210,00	15 602 475,00	15 602 475,00	32 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 937 210,00	15 602 475,00	15 602 475,00	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	32 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych							
			Razem	11 215 210,00	15 880 475,00	15 880 475,00	63 290,00	523 290,00	523 080,00	100,00%
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych										
801			Oświata i wychowanie	27 911 182,00	29 928 503,97	28 919 769,88	-	40 202,02	40 202,02	96,63%
	80101		Szkoły podstawowe	1 547 522,00	1 997 721,97	1 798 999,15	-	-	-	90,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 522,00	1 997 721,97	1 798 999,15	-	-	-	90,05%
	80104		Przedszkola	12 451 434,00	13 139 518,00	12 876 194,59	-	-	-	98,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 451 434,00	13 139 518,00	12 876 194,59	-	-	-	98,00%
	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	10 301 678,00	9 701 678,00	9 329 526,08	-	-	-	96,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	10 301 678,00	9 701 678,00	9 329 526,08	-	-	-	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			niepublicznej jednostki systemu oświaty							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 610 548,00	5 089 586,00	4 915 050,06	-	-	-	96,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 610 548,00	5 089 586,00	4 915 050,06	-	-	-	96,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	40 202,02	40 202,02	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 202,02	40 202,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	1 202 250,09	1 379 270,00	1 374 857,20	99,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	311 060,00	311 060,00	310 657,20	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	161 060,00	161 057,20	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	311 060,00	84 000,00	83 600,00	99,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	891 190,09	1 059 210,00	1 055 200,00	99,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 055 200,00	1 055 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	-	-	-	891 190,09	4 010,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
	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	-	-	-	1 211 210,00	2 326 137,00	2 078 911,50	89,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	96 366,60	96 366,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	56 608,20	56 608,20	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	39 758,40	39 758,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	21 488,40	21 488,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	21 488,40	21 488,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	1 109 810,00	1 513 902,00	1 301 780,00	85,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	1 109 810,00	1 513 902,00	1 301 780,00	85,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	101 400,00	101 400,00	66 326,00	65,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	101 400,00	101 400,00	66 326,00	65,41%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	592 980,00	592 950,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	410 580,00	410 550,50	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	182 400,00	182 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 857,00	601 857,00	503 689,81	-	59 000,00	59 000,00	83,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	601 857,00	601 857,00	503 689,81	-	-	-	83,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 857,00	601 857,00	503 689,81	-	-	-	83,69%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	47 023,80	47 023,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	47 023,80	47 023,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	39 801,00	39 801,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	7 222,80	7 222,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	80 000,00	932 000,00	930 517,70	99,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	852 000,00	850 517,70	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	852 000,00	850 517,70	99,83%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	80 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	108 010,00	107 235,65	99,28%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	108 010,00	107 235,65	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	108 010,00	107 235,65	99,28%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	835 000,00	1 720 550,00	1 718 478,16	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	835 000,00	1 720 550,00	1 718 478,16	99,88%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	965 550,00	963 478,16	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	835 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			Razem	28 513 039,00	30 530 360,97	29 423 459,69	3 328 460,09	6 612 192,82	6 356 226,03	96,37%

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

Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Dochody ogółem	440 359 834,96	444 923 595,96
- dochody bieżące	392 580 343,14	397 981 355,13
- dochody majątkowe	47 779 491,82	46 942 240,83
Wydatki ogółem	500 951 290,23	471 966 458,74
- wydatki bieżące	419 128 495,49	400 557 882,17
- wydatki majątkowe	81 822 794,74	71 408 576,57
Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	-60 591 455,27	-27 042 862,78
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-26 548 152,35	-2 576 527,04

Przychody ogółem

Emisja obligacji	31 400 000,00	31 400 000,00
Kredyt	17 337,50	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 201 823,27	2 201 823,27
Wolne środki	30 972 294,50	30 972 294,50
	64 591 455,27	64 574 117,77

Rozchody ogółem

Wykup papierów wartościowych (seria G17)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria B18)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria A20)	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 i rozchodów

Przychody ogółem:	64 591 455,27	31 042 862,78
Emisja obligacji (§ 931)	31 400 000,00	26 264 512,47
- na pokrycie deficytu	27 400 000,00	22 264 512,47
- na pokrycie rozchodów	4 000 000,00	4 000 000,00
Kredyt (§ 952)	17 337,50	0,00
- na pokrycie deficytu	17 337,50	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (§ 950)	30 972 294,50	2 576 527,04
- na pokrycie deficytu	30 972 294,50	2 576 527,04
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 201 823,27	2 201 823,27
- na pokrycie deficytu	2 201 823,27	2 201 823,27

Kwota długu na dzień 31.12.2024 r.

- emisja obligacji w 2017 r. (seria H17-M17)		6 000 000
- emisja obligacji w 2018 r. (seria C18-P18)		14 000 000
- emisja obligacji w 2020 r. (seria A20-N20)		26 800 000
- emisja obligacje w 2021 r. (seria A21-D21)		55 000 000
- emisja obligacje w 2023 r. (seria A23-C23)		45 000 000
- emisja obligacje w 2024 r. (seria A24-C24)		31 400 000
		178 200 000

Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 694,36	19 694,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 694,36	19 694,36	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	19 694,36	19 694,36	100,00%
750			Administracja publiczna	933 606,00	891 195,07	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	933 606,00	891 195,07	95,46%
		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	933 606,00	891 195,07	95,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974 749,00	974 749,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 138,00	12 138,00	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	12 138,00	12 138,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 845,00	1 845,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 845,00	1 845,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	676 501,00	676 501,00	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	676 501,00	676 501,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	284 265,00	284 265,00	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	284 265,00	284 265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	678 854,54	654 587,28	96,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	678 854,54	654 587,28	96,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 854,54	654 587,28	96,43%
852			Pomoc społeczna	3 718 326,79	3 545 843,75	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 229,94	1 338 998,04	99,76%
		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	1 342 229,94	1 338 998,04	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 214 679,00	1 050 587,86	86,49%
		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	1 214 679,00	1 050 587,86	86,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 600,00	466 440,00	98,91%
		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	471 600,00	466 440,00	98,91%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 073,48	1 073,48	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	1 073,48	1 073,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	688 744,37	688 744,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	688 744,37	688 744,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	33 167 607,00	32 163 412,36	96,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 584 400,00	31 593 409,36	96,96%
		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	32 584 400,00	31 593 409,36	96,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 250,00	5 460,00	75,31%
		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	7 250,00	5 460,00	75,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	575 957,00	564 543,00	98,02%
		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	575 957,00	564 543,00	98,02%
			Razem	39 492 837,69	38 249 481,82	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 694,36	19 694,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 694,36	19 694,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,16	386,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 308,20	19 308,20	100,00%
750			Administracja publiczna	933 606,00	891 195,07	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	933 606,00	891 195,07	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 571,21	745 219,87	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 910,79	127 717,32	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 124,00	18 257,88	95,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	974 749,00	974 749,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 138,00	12 138,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,05	1 693,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,78	168,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,72	241,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,45	34,45	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	676 501,00	676 501,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 440,00	379 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 450,00	105 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 030,50	18 030,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,59	1 957,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 350,00	59 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 239,44	45 239,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 689,27	66 689,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,20	67,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	72,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	284 265,00	284 265,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 200,00	172 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00	53 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,46	9 328,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,50	993,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,63	6 409,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 186,01	11 186,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,40	134,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	678 854,54	654 587,28	96,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	678 854,54	654 587,28	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 202,02	36 417,24	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675,29	5 675,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,82	960,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	631 931,29	611 448,81	96,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,12	85,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 718 326,79	3 545 843,75	95,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 229,94	1 338 998,04	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 752,66	922 201,93	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 601,00	59 600,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 441,38	162 996,02	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 201,38	20 980,72	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 275,20	17 275,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	44 806,00	44 805,15	100,00%
		4260	Zakup energii	32 810,00	32 809,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 189,38	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 032,32	39 029,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	42,82	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	570,50	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	24 171,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 513,00	5 513,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	5 182,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 214 679,00	1 050 587,86	86,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 300,00	1 019 999,86	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 533,33	20 533,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,70	3 560,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,42	430,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,66	743,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 975,89	5 197,49	52,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	122,40	90,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 600,00	466 440,00	98,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 600,00	466 440,00	98,91%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 073,48	1 073,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 073,48	1 073,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	688 744,37	688 744,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	666 784,68	666 784,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	694,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 497,45	12 497,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,24	4 670,24	100,00%
855			Rodzina	33 167 607,00	32 163 412,36	96,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 584 400,00	31 593 409,36	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	896,93	89,69%
		3110	Świadczenia społeczne	28 634 100,00	27 745 585,22	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 767,00	625 560,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,00	35 349,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 843,00	3 057 084,17	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 042,00	14 196,87	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 192,00	44 192,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 250,43	76,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	490,00	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 452,00	34 216,84	59,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 854,00	18 528,19	93,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	559,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 250,00	5 460,00	75,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068,94	4 570,44	75,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,36	777,59	75,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,70	111,97	75,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	575 957,00	564 543,00	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	575 957,00	564 543,00	98,02%
			Razem	39 492 837,69	38 249 481,82	96,85%

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 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 898 279,89	126,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 898 279,89	126,55%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin	1 500 000,00	1 500 000,00	1 898 279,89	126,55%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 020,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	295 020,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- zadania biblioteki powiatowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
RAZEM			1 855 020,00	1 896 960,00	2 295 239,89	121,00%
II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 020,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 020,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	295 020,00	336 960,00	336 960,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- zadania biblioteki powiatowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
RAZEM			355 020,00	396 960,00	396 960,00	100,00%
III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)						
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00	11 790,00	98,25%
	85158	Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	11 790,00	98,25%
		"Porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Mielec"	12 000,00	12 000,00	11 790,00	98,25%
RAZEM			12 000,00	12 000,00	11 790,00	98,25%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody:							
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 000,00	81 837,35	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	21 837,35	99,26%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 000,00	21 837,35	99,26%
			<i>Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030</i>	0,00	22 000,00	21 837,35	99,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<i>Program „Podróże z klasą”</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	0,00	82 000,00	81 837,35	99,80%
Wydatki:							
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 000,00	81 837,35	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 000,00	21 837,35	99,26%
			<i>Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030</i>	0,00	22 000,00	21 837,35	99,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<i>Program „Podróże z klasą”</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	0,00	82 000,00	81 837,35	99,80%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	285 454,30	95,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	285 454,30	95,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	285 454,30	95,15%
			Razem	300 000,00	300 000,00	285 454,30	95,15%
WYDATKI:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			- <i>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	271 481,11	150 000,00	55,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			- <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	121 481,11	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 481,11	0,00	-
			- <i>Zagospodarowanie terenu zieleni polegającego na rozbudowie błękitno-zielonej infrastruktury</i>	0,00	121 481,11	0,00	-
			Razem	300 000,00	421 481,11	300 000,00	71,18%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 897 400,67	118,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 897 400,67	118,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 897 400,67	118,59%
			Razem	1 600 000,00	1 600 000,00	1 897 400,67	118,59%
WYDATKI:							
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	2 037 858,45	2 007 883,15	98,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	389 114,00	699 890,00	693 388,76	99,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	161 060,00	161 057,20	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	311 060,00	84 000,00	83 600,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 026,00	27 334,69	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 550,00	3 161,86	89,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	162 079,00	161 242,00	99,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 576,02	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 405,00	14 475,45	88,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	66 225,00	64 030,66	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00	108 388,00	108 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	557,00	522,88	93,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 210 886,00	1 337 968,45	1 314 494,39	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	677 200,00	677 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	681 210,00	4 010,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	680,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 980,00	40 888,00	37 070,00	90,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 560,00	210 960,00	209 694,31	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	16 882,00	16 881,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 586,00	46 641,00	46 257,87	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 387,00	6 164,05	96,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	190,00	9,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	58 873,00	58 284,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 100,00	6 094,71	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00	35 780,00	27 326,59	76,37%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 094,30	84,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	288,88	96,29%
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 000,00	41 619,37	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	963,62	96,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 449,00	131 796,45	131 575,43	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	240,00	239,64	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	300,00	45,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	7,93	79,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	800,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 240,00	2 239,17	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,00	120,07	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 390,00	24 389,67	100,00%
			Razem	1 600 000,00	2 037 858,45	2 007 883,15	98,53%

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 2024 jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	269 982,85	452 184,88	167,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	269 982,82	452 184,88	167,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	269 982,85	452 184,88	167,49%
			Razem	0,00	269 982,85	452 184,88	167,49%
Wydatki:							
851			Ochrona zdrowia	209 980,09	486 870,63	483 270,00	99,26%
	85154		Zwalczanie alkoholizmowi	209 980,09	486 870,63	483 270,00	99,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	378 000	378 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	209 980,09	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 470,63	36 870,00	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
			Razem	209 980,09	486 870,63	483 270,00	99,26%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 253 766,00	15 253 766,00	15 545 239,38	101,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 253 766,00	15 253 766,00	15 545 239,38	101,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 253 766,00	15 253 766,00	15 545 239,38	101,91%
			Razem	15 253 766,00	15 253 766,00	15 545 239,38	101,91%
WYDATKI:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 783 745,00	19 783 745,00	18 501 687,61	93,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 783 745,00	19 783 745,00	18 501 687,61	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	960,00	44,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 005,00	478 519,00	468 418,44	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	28 460,14	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	84 121,00	82 186,30	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	11 928,00	9 833,69	82,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	447,00	9,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 000,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	45 550,00	28 318,70	62,17%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 200,00	8 843,36	19,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	193,60	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 130 726,00	19 016 133,00	17 835 271,16	93,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	164,78	10,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	115,20	2,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204,00	12 884,00	12 884,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY:							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560,00	7 560,00	1 338,00	17,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	7 253,24	85,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	19 783 745,00	19 783 745,00	18 501 687,61	93,52%

Dochody – Wydatki	-2 956 448,23	
--------------------------	----------------------	--

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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2		3	4	5	6
DOCHODY:						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	204 037,26	136,02%
	60021		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	204 037,26	136,02%
			<i>Dochody bieżące</i>	150 000,00	204 037,26	136,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	204 037,26	136,02%
			- opłata za wjazd na dworzec autobusowy	150 000,00	204 037,26	136,0%
WYDATKI:						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	764 320,00	764 320,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	764 320,00	764 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 320,00	764 320,00	100,00%
			Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Jagiellończyka	764 320,00	764 320,00	100,00%

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

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” (MBO)	100 000,00	100 000,00	99 910,28
80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 (MBO)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
80104	6050	Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu (MBO)	100 000,00	100 000,00	98 479,30
80104	6050	Wymarzony plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Mielcu (MBO)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
85516	6050	Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim Nr 7 (MBO)	100 000,00	100 000,00	88 868,73
90095	6050	Planeta Zabaw - Sprawne Dziecko (MBO)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
90095	6050	Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (MBO)	70 000,00	70 000,00	69 900,00
90095	6050	Wiata piknikowa przy ulicy Krańcowej (MBO)	100 000,00	100 000,00	93 167,76
92113	2800	"(Nie) Męskie czytanie...spotkanie z pisarzami (MBO)" - dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury	32 000,00	32 000,00	32 000,00
92604	6050	Montaż krzesełek na trybunach stadionu KS Smoczanka (MBO)	100 000,00	100 000,00	63 000,00
		Razem:	1 902 000,00	1 902 000,00	1 845 326,07

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2024 r. w ciągu roku.

Budżet Gminy Miejskiej Mielec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mielec nr LXIX/701/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 371 701 773,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 416 235 921,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 48 534 148,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 44 534 148,09 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 126 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Mielec i 117 zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielec, co przedstawia tabela poniżej

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2135/2024	0,00	0,00	422 550,00	422 550,00	0,00	0,00
2	2138/2024	0,00	0,00	15 983 970,00	15 983 970,00	0,00	0,00
3	2141/2024	0,00	0,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00
4	2146/2024	0,00	0,00	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00
5	2149/2024	75 468,00	0,00	75 468,00	0,00	0,00	0,00
6	2155/2024	0,00	0,00	49 296,00	49 296,00	0,00	0,00
7	2156/2024	66 028,00	0,00	77 846,00	11 818,00	0,00	0,00
8	2165/2024	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00
9	2167/2024	150 719,00	0,00	192 697,00	41 978,00	0,00	0,00
10	2172/2024	0,00	0,00	85 361,06	85 361,06	0,00	0,00
11	2176/2024	0,00	0,00	696 160,00	696 160,00	0,00	0,00
12	2180/2024	0,00	0,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00
13	2182/2024	34 746,50	0,00	42 577,50	7 831,00	0,00	0,00
14	2187/2024	194 740,00	0,00	258 931,00	64 191,00	0,00	0,00
15	2200/2024	0,00	0,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00
16	2205/2024	0,00	0,00	817 532,00	817 532,00	0,00	0,00
17	LXX/709/2024	6 381 232,49	0,00	11 999 073,67	146 231,00	5 471 610,18	0,00
18	2208/2024	60 219,00	0,00	277 212,00	216 993,00	0,00	0,00
19	2214/2024	164 274,00	0,00	239 274,00	75 000,00	0,00	0,00
20	2217/2024	1 490 326,00	3 100,00	1 512 975,00	25 749,00	0,00	0,00
21	2219/2024	22 000,00	0,00	53 765,00	31 765,00	0,00	0,00
22	2225/2024	29 528,00	0,00	42 105,00	12 577,00	0,00	0,00
23	2230/2024	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
24	2235/2024	1 224,00	0,00	170 824,00	169 600,00	0,00	0,00
25	LXXI/735/2024	12 733 380,89	0,00	14 739 822,05	17 764,16	1 988 677,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
26	2240/2024	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00
27	2244/2024	550 529,00	0,00	631 813,00	81 284,00	0,00	0,00
28	2250/2024	153 082,00	0,00	153 082,00	0,00	0,00	0,00
29	2255/2024	65 240,32	0,00	76 399,32	11 159,00	0,00	0,00
30	2257/2024	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00
31	2259/2024	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
32	2264/2024	230 030,00	0,00	230 030,00	0,00	0,00	0,00
33	2272/2024	29 200,00	0,00	175 650,00	146 450,00	0,00	0,00
34	2278/2024	0,00	0,00	81 453,00	81 453,00	0,00	0,00
35	2281/2024	235 061,00	0,00	252 560,00	17 499,00	0,00	0,00
36	2293/2024	0,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00
37	2294/2024	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
38	2295/2024	131 277,00	0,00	131 277,00	0,00	0,00	0,00
39	2296/2024	56 396,42	0,00	85 051,42	28 655,00	0,00	0,00
40	2298/2024	1 917 882,00	0,00	1 973 482,00	55 600,00	0,00	0,00
41	2300/2024	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00
42	2302/2024	162 454,00	0,00	312 954,00	150 500,00	0,00	0,00
43	2303/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
44	2/2024	76 235,20	500,00	76 235,20	500,00	0,00	0,00
45	3/2024	20 636,25	0,00	69 921,25	49 285,00	0,00	0,00
46	5/2024	2 142,00	0,00	16 217,00	14 075,00	0,00	0,00
47	11/2024	56 217,00	0,00	68 587,00	12 370,00	0,00	0,00
48	14/2024	115 095,00	30 412,00	168 802,00	84 119,00	0,00	0,00
49	III/9/2024	4 966 974,00	0,00	20 592 732,00	406 019,00	15 219 739,00	0,00
50	42/2024	715 080,30	0,00	1 346 386,40	631 306,10	0,00	0,00
51	43/2024	159 643,00	0,00	159 643,00	0,00	0,00	0,00
52	47/2024	0,00	0,00	55 620,00	55 620,00	0,00	0,00
53	49/2024	195 864,00	0,00	386 310,00	190 446,00	0,00	0,00
54	56/2024	0,00	0,00	45 840,38	45 840,38	0,00	0,00
55	63/2024	12 969,19	0,00	296 214,57	283 245,38	0,00	0,00
56	66/2024	28 512,00	0,00	88 412,00	59 900,00	0,00	0,00
57	67/2024	0,00	0,00	256 338,00	256 338,00	0,00	0,00
58	76/2024	123 651,00	0,00	276 400,00	152 749,00	0,00	0,00
59	88/2024	163 722,00	0,00	163 722,00	0,00	0,00	0,00
60	IV/17/2024	2 698 665,85	0,00	3 086 899,85	388 234,00	0,00	0,00
61	89/2024	190 719,04	0,00	513 744,04	323 025,00	0,00	0,00
62	95/2024	5 200,00	0,00	13 328,00	8 128,00	0,00	0,00
63	99/2024	0,00	0,00	257 769,00	257 769,00	0,00	0,00
64	101/2024	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00
65	103/2024	0,00	0,00	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00
66	105/2024	28 984,00	0,00	207 480,00	178 496,00	0,00	0,00
67	109/2024	0,00	40 650,00	351 442,01	392 092,01	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
68	112/2024	0,00	0,00	305 550,00	305 550,00	0,00	0,00
69	115/2024	0,00	0,00	55 398,00	55 398,00	0,00	0,00
70	118/2024	69 291,96	0,00	69 291,96	0,00	0,00	0,00
71	119/2024	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00
72	120/2024	157 056,00	0,00	157 056,00	0,00	0,00	0,00
73	121/2024	19 432,00	1 710,00	38 520,00	20 798,00	0,00	0,00
74	124/2024	40 154,00	0,00	54 385,00	14 231,00	0,00	0,00
75	133/2024	1 531 754,20	0,00	1 559 807,20	28 053,00	0,00	0,00
76	V/35/2024	3 725 614,00	0,00	10 068 591,00	734 957,00	5 608 020,00	0,00
77	140/2024	34 248,56	0,00	174 262,56	140 014,00	0,00	0,00
78	143/2024	195 388,00	0,00	499 683,92	304 295,92	0,00	0,00
79	144/2024	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
80	148/2024	30 206,00	0,00	49 247,00	19 041,00	0,00	0,00
81	149/2024	164 919,00	0,00	164 919,00	0,00	0,00	0,00
82	153/2024	72 196,00	7 978,00	109 965,00	45 747,00	0,00	0,00
83	157/2024	1 500,00	0,00	16 617,00	15 117,00	0,00	0,00
84	164/2024	18 425,15	0,00	122 068,15	103 643,00	0,00	0,00
85	170/2024	0,00	0,00	1 175 112,95	1 175 112,95	0,00	0,00
86	171/2024	57 560,20	196 837,63	132 220,20	271 497,63	0,00	0,00
87	VI/56/2024	3 872 676,00	1 478 278,00	7 418 247,71	9 603 231,71	20 618,00	4 600 000,00
88	177/2024	0,00	0,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00
89	185/2024	167 279,00	0,00	167 279,00	0,00	0,00	0,00
90	186/2024	60 000,00	0,00	140 133,00	80 133,00	0,00	0,00
91	196/2024	0,00	0,00	122 380,00	122 380,00	0,00	0,00
92	200/2024	0,00	0,00	290 054,00	290 054,00	0,00	0,00
93	205/2024	11 322,64	0,00	205 107,64	193 785,00	0,00	0,00
94	209/2024	19 070,40	0,00	78 660,40	59 590,00	0,00	0,00
95	213/2024	10 244,67	0,00	556 590,51	546 345,84	0,00	0,00
96	216/2024	304 676,84	0,00	319 806,84	15 130,00	0,00	0,00
97	VII/65/2024	16 792 542,00	1 775 000,00	11 693 397,00	4 327 212,00	4 676 091,50	12 327 448,50
98	220/2024	4 694 190,00	19 454,00	4 731 490,00	56 754,00	0,00	0,00
99	224/2024	194 002,00	0,00	194 002,00	0,00	0,00	0,00
100	225/2024	0,00	0,00	32 494,00	32 494,00	0,00	0,00
101	229/2024	2 821 547,00	0,00	2 859 697,00	38 150,00	0,00	0,00
102	229/2024	0,00	0,00	88 088,00	88 088,00	0,00	0,00
103	235/2024	0,00	0,00	15 536,00	15 536,00	0,00	0,00
104	238/2024	0,00	0,00	39 685,00	39 685,00	0,00	0,00
105	239/2024	1 025 986,16	24 001,00	1 081 365,16	79 380,00	0,00	0,00
106	243/2024	0,00	0,00	101 944,42	101 944,42	0,00	0,00
107	255/2024	0,00	0,00	35 101,99	35 101,99	0,00	0,00
108	257/2024	244 913,87	85 487,00	267 149,87	107 723,00	0,00	0,00
109	258/2024	169 746,00	0,00	169 746,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
110	259/2024	0,00	0,00	200 019,00	200 019,00	0,00	0,00
111	262/2024	88 018,00	0,00	419 806,00	331 788,00	0,00	0,00
112	VIII/73/2024	576 803,40	567,58	974 695,49	398 459,67	0,00	0,00
113	264/2024	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00
114	265/2024	0,00	0,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00
115	266/2024	0,00	0,00	254 278,42	254 278,42	0,00	0,00
116	272/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	272/2024	4 370,53	24,00	86 538,53	82 192,00	0,00	0,00
118	273/2024	0,00	0,00	253 617,00	253 617,00	0,00	0,00
119	285/2024	2 475,00	0,00	433 096,74	430 621,74	0,00	0,00
120	290/2024	4 838,83	0,00	938 213,26	933 374,43	0,00	0,00
121	293/2024	0,00	0,00	60 385,84	60 385,84	0,00	0,00
122	295/2024	162 698,00	0,00	162 698,00	0,00	0,00	0,00
123	298/2024	246,51	0,00	156 161,51	155 915,00	0,00	0,00
124	IX/97/2024	481 321,80	0,00	16 596 915,86	16 115 594,06	0,00	0,00
125	313/2024	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00
126	312/2024	0,00	0,00	17 856 371,27	17 856 371,27	0,00	0,00
RAZEM		72 322 061,17	3 663 999,21	165 557 700,12	80 842 330,98	32 984 755,68	16 927 448,50

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów (per saldo) wzrósł o 68 658 061,96 zł do kwoty 440 359 834,96 zł;
- plan wydatków wzrósł (per saldo) o 84 715 369,14 zł do kwoty 500 951 290,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 16 057 307,18 zł do kwoty 64 591 455,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miejskiej Mielec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 60 591 455,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	371 701 773,00	440 359 834,96	444 923 595,96	101,04%
Wydatki	416 235 921,09	500 951 290,23	471 966 458,74	94,21%
Wynik	-44 534 148,09	-60 591 455,27	-27 042 862,78	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 22 264 512,47 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 2 576 527,04 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 2 201 823,27 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2024 rok

Lp.	Treść	Budżet 2024 roku				% wykonania planu (5:3)
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2024 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	440 359 834,96	100,00%	444 923 595,96	100,00%	101,04%
1.	Dochody własne	252 485 132,32	57,34%	258 146 051,59	58,02%	102,24%
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	95 933 893,85	21,79%	100 887 198,02	22,68%	105,16%
	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	113 715 550,00	25,82%	113 715 550,00	25,56%	100,00%
2.	Subwencja ogólna	87 561 236,00	19,88%	87 561 236,00	19,68%	100,00%
	w tym część:		0,00%			
	- oświatowa	87 561 236,00	19,88%	87 561 236,00	19,68%	100,00%
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	100 313 466,64	22,78%	99 216 308,37	22,30%	99,30%
	- zadania własne	11 808 784,20	2,68%	11 543 866,61	2,59%	97,76%
	- zadania zlecone	39 492 837,69	8,97%	38 249 481,82	8,60%	96,85%
	- zadania z zakresu edukacji	89 515,00	0,02%	75 133,39	0,02%	83,93%
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	11 117 797,91	2,52%	11 017 156,98	2,48%	99,09%
	- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000,00	0,02%	81 837,35	0,02%	99,80%
	- zadania ze środków z Funduszu Pomocy, Przeciwdziałania COVID, Funduszu Pracy, Polskiego Ładu oraz innych źródeł	37 722 531,84	8,57%	38 248 832,22	8,60%	101,40%
II	WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	500 951 290,23	100,00%	471 966 458,74	100,00%	94,21%
A	Wydatki bieżące	419 128 495,49	83,67%	400 557 882,17	84,87%	95,57%
B	Wydatki majątkowe	81 822 794,74	16,33%	71 408 576,57	15,13%	87,27%
III	Nadwyżka /deficyt	-60 591 455,27		-27 042 862,78		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2024 rok

010 – Rolnictwo i łowiectwo

22 524,87 zł

tj. 114,37 % planu wynoszącego 19 694,36 zł

Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej przez gminę na zadanie zlecone gminie ustawami przeznaczono na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

600 – Transport i łączność

27 221 565,60 zł

tj. 108,11 % planu wynoszącego 25 179 319,00 zł

W tym dziale uzyskano m.in. dochody w wysokości 1 898 279,89 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin, wpływy z opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 204 037,26 zł, za przejazd bez ważnego biletu – 21 220,38 zł, wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz za przewozy inne niż zbiorowe – 11 550,07 zł, wpływy ze sprzedaży biletów MKS – 2 546 959,32 zł, dzierżawy nowych autobusów oraz zaplecza technicznego podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o. – 1 745 475,72 zł oraz opłaty za zatrzymywanie się na przystankach – 169 761,24 zł, z zajęcie pasa drogowego, udostępnienie kanału technologicznego – 252 419,82 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w związku z realizacją ulicy Szafera - 368 289,24 oraz darowizny w związku z realizacją budowy drogi gminnej ul. Kilińskiego i Teligi w Mielcu – 373 000,00.

Ponadto wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – ul. Racławicka (3 973 267,00 zł) budowy drogi gminnej ul. Kilińskiego i Teligi w Mielcu (1 228 123,00 zł), 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 oraz remont ulicy Narutowicza w Mielcu – 13 730 487,69 zł. W związku z rozliczeniem zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Mielec oraz doposażenie wybranych szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” wpłynęła refundacja ze środków UE – 450 454,95 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

4 535 519,08 zł

tj. 77,20 % planu wynoszącego 5 874 821,00 zł

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

- a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 531 449,82 zł (tj. 100,56 % planu). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
- b) wpływów z opłaty za trwałe zarząd i służebności w wysokości 133 258,74 zł (tj. 100,00 % planu). Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
- c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 227 946,31 (tj. 107,54% planu) zł w tym:
 - z najmu lokali uzyskano 421 461,98 zł (tj. 110,92 % planu).
 - z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 1 684 923,82 zł (tj. 101,99 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy, jak również uregulowaniem przez dzierżawców zaległych opłat
 - z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 4 976,23 zł (tj. 90,50 %). Wykonanie zadania poniżej planu związane jest z brakiem uiszczenia należności z tytułu dzierżawy oraz rozwiązaniem umów dzierżawy w ciągu 2024 roku.
 - z tytułu dzierżawy stoisk na targowiskach uzyskano 72 584,31 zł (tj. 164,96 % planu). Zadanie zrealizowane ponad plan. Podczas planowania wysokości dochodu nie ujęto wpływów z tytułu energii elektrycznej, które koszty najemcy ponoszą na podstawie wystawionych przez Gminę Miejską Mielec faktur.
 - z tytułu najmu lokali w inkubatorze uzyskano 135 764,29 zł (tj. 135,76 %). 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 52 875,04zł,

- e) zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego 4 438,48 zł,
- f) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 74 253,14 zł (tj. 104,31 % planu).
- Wykonanie ponad plan związane wynika z uiszczeniem wszystkich rat z tytułu przekształcenia przez osobę fizyczną oraz uiszczenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia
- g) sprzedaży nieruchomości w wysokości 1 354 030,88 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 45,74 % w tym:
- sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 1 104 865,48 zł (tj. 51,15 % planu).

Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2024 roku

LP.	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA [HA]	OBRĘB	CENA ZBYCIA NETTO	CENA ZBYCIA BRUTTO/ KWOTA DOPLATY	UWAGI
1	680	0,3786	1.Stare Miasto	233 920,00	233 920,00	Sprzedaż w drodze przetargu
2	2906/46	0,0857	5.Smoczka	326 900,00	402 087,00	Sprzedaż w drodze przetargu
3	392/4	0,0401	7.Rzochów	35 260,00	35 260,00	Sprzedaż w drodze bezpłatnej w trybie art 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
4	525	0,0200	7.Rzochów	16 859,00	16 859,00	Sprzedaż w drodze bezpłatnej w trybie art 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
5	2333/8	0,1171	5.Smoczka	342 400,00	421 152,00	Sprzedaż w drodze przetargu
6	882/8	0,0056	5.Smoczka	12 963,00	12 963,00	Sprzedaż w drodze bezpłatnej w trybie art 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
7	1987/3	0,0086	1.Stare Miasto	35 919,00	35 919,00	Sprzedaż w drodze bezpłatnej w trybie art 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
8	2941/3	0,0044	1.Stare Miasto			
9	50/7	0,0888	5.Smoczka	40 281,00	40 281,00	Zbycie w drodze bezpłatnej w trybie art 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zamiana nastąpiła poprzez kompensatę gruntem wraz z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej

LP.	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA [HA]	OBRĘB	CENA ZBYCIA NETTO	CENA ZBYCIA BRUTTO/ KWOTA DOPLATY	UWAGI
						Mielec kwoty 40 281,00 zł
				2 639,90	2 639,90	IX rata z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
				57 723,58	71 000,00	Wadium zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości stanowiącej działkę 1671/3 o pow. 0,8854 ha, położonej w Mielcu, obręb 7.Rzochów
	łącznie	0,7489		1 104 865,48	1 272 080,90	

W 2024 roku zbyto 9 działek o łącznej pow. 0,7489 ha w tym 5 działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 3 działki w drodze przetargu oraz 1 działkę w drodze zamiany. Niewykonanie zadania związane jest z zakończeniem wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż działki 2333/7 o pow. 0,1159 ha, położonej w Mielcu, obręb 5.Smoczka a także ze względu na fakt iż w związku z rozstrzygnięciem 18.11.2024 r. przetargu na sprzedaż działki 1671/3 o pow. 0,8854 ha, położonej w Mielcu, obręb 7. Rzochów przeniesienie prawa własności nastąpiło 9.01.2025 r. Ze względu na przeniesienie prawa własności w 2025 r. należna cena nabycia pomniejszona o kwotę wadium w wysokości 71 000,00 zł brutto (która została zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości i stanowi dochód w 2024 r. w związku z rozstrzygnięciem przetargu 18.11.2024 r.) - tj. kwota 1 358 924,20 zł brutto (1 104 816,42 zł netto) stanowić będzie dochód w 2025 r.

- sprzedaży mieszkań w wysokości 249 165,40 zł (tj. 31,15 % planu), wynika z faktu, zapłaty za część lokali w ratach, co skutkowało niższymi wpływami do budżetu. Na niższy niż zakładano poziom realizacji zadania miała wpływ prowadzona w 2024 r. inwentaryzacja mieszkaniowego zasobu Gminy i w związku z tym wstrzymanie sprzedaży lokali mieszkalnych. Wnioski złożone przez najemców o wykup lokali nie zostały zrealizowane, stąd niższe wykonanie planu.

710 – Działalność usługowa

111 292,64 zł

tj. 198,74 % planu wynoszącego 56 000,00 zł

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

750 – Administracja publiczna

1 439 446,34 zł

tj. 91,62 % planu wynoszącego 1 571 132,91 zł

Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 891 195,07 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – 158,10 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 67 671,73 zł (w tym ze sprzedaży drewna po nawałnicy),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48 416,45 zł (postępowania sądowe, rozliczenie zużycia energii)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za uszkodzone mienie) – 42 710,29 zł,
- darowizna na realizację nasadzeń zieleni - program InPost Green City – 25 000,00
- pozostałe w tym m.in.: wynagrodzenie dla płatnika, refaktury za ubezpieczenie, odsetki – 41 353,70 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika podatku, obsługa finansowa i organizacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzona przez Centrum Usług Wspólnych – 50 856,00 zł
- środków z dotacji na zadania „Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym” oraz „Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec” – 272 085,00 zł

**751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 974 749,00 zł**

tj. 100,00 % planu wynoszącego 974 749,00 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów do Parlamentu Europejskiego, archiwizację dokumentacji - wybory do Sejm i Senatu.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 780,09 zł

tj. 86,94 % planu wynoszącego 17 000,00 zł

Dochody pochodzą głównie z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 14 650,00 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 194 955 525,83 zł**

tj. 102,22 % planu wynoszącego 190 726 777,85 zł

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 372 823,80 zł
tj. 150,28 % 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 – 66 383 451,53 zł tj. 102,92 % planu

Osiągnięte za 2024 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 2024 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	53 000 000,00	54 474 763,68	102,78
Osoby fizyczne	11 500 000,00	11 908,687,85	103,55
Razem	64 500 000,00	66 383 451,53	102,92

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2024 roku w stosunku do planu spowodowane zostało skuteczną windykacją zaległości, złożeniem przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata ubiegłe oraz wpływu z tytułu powstania nowych inwestycji na terenie miasta Mielca - takich jak oddanie w 2023 roku przez przedsiębiorców nowych budynków i budowli.

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 – 111 914,16 zł tj. 97,31 % planu

Osiągnięte za 2024 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 2024 r. - osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	1 583,00	1 772,00	111,94
Osoby fizyczne	113 435,00	110 142,16	97,10
Razem	115 018,00	111 914,16	97,31

Wykonanie ponad plan w podatku rolnym od osób prawnych spowodowane jest zwiększeniem liczby podatników oraz opodatkowaniem podatkiem rolnym działek rolnych, które wcześniej były zajęte na działalność gospodarczą.

Niewykonanie planu w podatku rolnym od osób fizycznych wynika ze zmian wysokości opodatkowania związanych z modernizacją gruntów i budowli. Zmniejszenie wpływu w podatku rolnym to również skutek przekształcenia użytków rolnych w grunty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Ponadto mniejsze wpływy wynikają z przejmowania gruntów rolnych pod inwestycje drogowe.

- podatku leśnego – zł tj. 29 043,00 tj. 105,92 % planu

Osiągnięte za 2024 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 2024 r. – osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	23 459,00	24 766,00	105,57
Osoby fizyczne	3 962,00	4 277,00	107,95
Razem:	27 421,00	29 043,00	105,92

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

- podatku od środków transportowych – 1 289 861,00 zł tj. 107,39 % planu

Osiągnięte za 2024 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 2024 r. – z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	407 315,00	430 990,00	105,81
Osoby fizyczne	793 842,00	858 871,00	108,19
Razem:	1 201 157,00	1 289 861,00	107,39

Wykonanie ponad plan zostało spowodowane zgłoszeniem nowych pojazdów, podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych oraz zwiększeniem liczby podatników.

- podatku od spadków i darowizn – 2 039 959,93 zł tj. 509,99 % 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 – 4 525 206,77 zł tj. 103,97 % 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 113 715 550,00 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 95 593 933,00 zł tj. 100,00 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 18 121 617,00 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 2024 roku 38,46 %. Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od koniunktury gospodarczej a co za tym idzie wysokości wpływów odprowadzanych do budżetu państwa z powyższych podatków przez podatników z terenu miasta Mielca.

- opłaty skarbowej – 615 641,84 zł tj. 94,71 % 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 – 1 897 400,67 zł tj. 118,59 % 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 ze wzrostem stawki akcyzy a w konsekwencji wzrostem cen napojów alkoholowych.

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 452 184,88 zł tj. 167,49 % planu

- opłaty targowej – 849 353,00 zł tj. – 99,92 % planu

Wpływy uzależnione od ilości handlujących na targowiskach.

- opłaty rezerwacyjnej – 103 641,47 zł tj. 103,64 % planu

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty prolongacyjnej – 15 250,00 zł

- kosztów upomnień – 31 543,96 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 162 341,73 zł

- dywidendy (Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o) – 2 334 796,21 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) – 2 446,00 zł

758 – Różne rozliczenia

97 446 575,41 zł

tj. 101,22 % planu wynoszącego 96 272 936,93 zł

Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 83 734 680,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 83 734 680,00 zł,

W ramach części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskano – 3 826 556,00 zł, z rozliczenia podatku VAT w wysokości 7 202 606,19 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 finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęło: na zadania oświatowe – 1 933 638,00 zł, na pozostałe zadania 749 045,02 zł (związane z pomocą społeczną oraz sprawami obywatelskimi)

801 – Oświata i wychowanie

26 715 860,94 zł

tj. 99,19 % planu wynoszącego 26 935 042,12 zł

Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości – 2 893 441,10 zł,

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 2 709 537,68 zł,

- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 3 013 251,36 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli oraz Program „Książki do bibliotek”- przedszkola – 7 148 642,06 zł,

- pozostałych odsetek – 2 005,08 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 – 654 587,28 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek (szkoły) oraz Program „Aktywna tablica” – 222 205,16 zł,

- dotacji celowej na Program „Podróże z klasą” – 60 000,00 zł,

- dotacji na „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów” – 21 837,35 zł

- najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 518 186,11 zł,

- darowizny – 14 170,00 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.

W ramach środków na inwestycje wpłynęła refundacja – zadanie – Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym – 711 784,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 8 192 403,52

851 – Ochrona zdrowia

234 789,34 zł

tj. – -102,28 % planu wynoszącego -229 552,00 zł

W tym dziale ujęto: zwrot dotacji związanej z partycypacją w kosztach Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie, dotacji udzielanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki z NFZ na programy profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy.

852 – Pomoc społeczna

8 597 168,53 zł

tj. 97,21 % planu wynoszącego 8 843 793,15 zł

Na dzień 31.12.2024 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 1 220 065,65 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 90 935,24 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 128 780,35 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 37 432,81 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze specjalistyczne) – 2 913,99 zł,
- wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 42 982,08 zł
- wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych/ treningowych – 41 000,58 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: dodatek motywacyjny, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 1 128 168,40 - wypłat zasiłków stałych – 1 179 694,80 zł, wypłat zasiłków okresowych – 222 570,34 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 88 994,97 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu w zakresie dożywiania – 479 990,00 zł, program Korpus Wsparcia Seniora, program „OPIEKA 75+” – 149 132,65 zł, program Senior + oraz Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II - 63 469,61 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 999,99 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dodatek motywacyjny – 1 338 998,04 zł, bon energetyczny – 1 050 587,86, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 466 440,00 zł, dofinansowanie obsługi teleinformatycznej OPS, dodatek osłonowy – 688 744,37

Pozostałe dochody to m.in.: odszkodowania, wynagrodzenia płatnika, kary i inne.

Ponadto wpłynęły środki z PFRON na projekt „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu” – 164 758,32 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

610 980,64 zł

tj. 102,33 % planu wynoszącego 597 077,40 zł

Na dzień 31.12.2024 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in.:

- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleskim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 336 060,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów i usług - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 18 360,00 zł,
- z dotacją dodatek gazowy – 159 117,40 zł
- z dotacji na „Projekt Active Ageing Exchange – Erasmus+” - 96 543,24

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

84 496,20 zł

tj. 79,33 % planu wynoszącego 106 515,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 8 824,84 zł,
- dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” – 75 133,39 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych – 537,97

855 – Rodzina

36 279 817,12 zł

tj. 95,56 % planu wynoszącego 37 966 155,24 zł

Na dzień 31.12.2024 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 91 729,69 zł zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) –150 900,90 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 21 537,83 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 – 31 593 409,36 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - Karta Dużej Rodziny – 5 460,00 zł
- dotacji - program Asystent rodziny – 76 106,60 zł
- dodatku motywacyjnego – 826 415,07 zł
- dotacji celowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 564 543,00 zł
- opłata za wyżywienie – żłobki – 460 867,56 zł,
- opłaty stałej – 919 075,94 zł,
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach – 7 054,25 zł,
- wpływów z opłat w ramach „Rodzinnego kapitału opiekuńczego” – 697 215,00 zł

Z tytułu dotacji na zadanie „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+” – wpłynęło 854 763,52 zł

Ponadto uzyskano dochody m.in: za wynagrodzenie dla płatnika, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej – 10 738,40 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 206 118,20 zł

tj. 104,19 % planu wynoszącego 26 111 569,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 545 239,38
 - wpływów z tytułu kar – 59 965,80 zł
 - odsetki i zwrot kosztów upomnień – 43 084,87 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 285 454,30 zł,
 - opłaty za wycinkę drzew – 603 060,00 zł
 - program „Czyste powietrze” – zwrot kosztów za prowadzenie punktu oraz za wydane zaświadczenia uprawniające do skorzystania z podwyższonych poziomów dofinansowania – 48 785,62 zł
 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 58 523,44 zł (Remont zjeżdżalni na terenie Parku Góra Cyranowska)
- W ramach zadań realizowanych przy udziale środków UE:
- zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy miejskiej Mielec” – wpłynęła refundacja w wysokości 8 067 559,44 zł.

- zadanie „Projekt LIFE PODKARPACIE – skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego; Podkarpackie żyj i oddychaj” wpłynęły środki w wysokości 403 050,80 zł

W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, wpłynęły środki na zadanie „Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu” w wysokości 2 067 782,81 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

229 920,00 zł

tj. 62,73 % planu wynoszącego 211 420,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody m.in.: z tytułu dotacji z Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – 80 000,00 zł. oraz Koncertu Niepodległościowego – 5 000,00 zł Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – 18 500,00 zł (dotacja na zakup ekranu do kina Galaktyka), środki na zadanie „Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu” – 126 420,00 zł.

926 – Kultura fizyczna

18 242 466,13 zł

tj. 97,73 % planu wynoszącego 18 666 280,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wynajem pomieszczeń nowa hala sportowa – 798 067,54 zł
- wynajmu obiektów – stadion przy ul. Solskiego – 1 119 846,24 zł
- wynajmu pozostałych obiektów przy ulicy Solskiego – 279 632,33 zł,
- wynajem obiektów baseny otwarte – 30 873,20 zł
- wynajem obiekty Gryf – 91 550,42 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 126 993,69 zł,
- usługi nowa hala – 1 757 779,13 zł
- usługi baseny otwarte – 767 167,22 zł
- usług lodowisko – 45 763,85
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 168 228,65 zł,
- wynajmu obiektów przy ul. Warszawskiej – zł
- wynajem obiektów – „Smoczanka” – 3 297,67 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 817 861,70 zł,
- odsetek bankowych – 21 341,05 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 13 623,68 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 547 826,36 zł (w tym kara potrącona z zabezpieczenia dla wykonawcy zadania - Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu),
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 1 477,40 zł,

Różnica w wykonaniu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń:

- hala sportowa - W planie został ujęty wynajem wraz z mediami za lokal gastronomiczny zlokalizowany w hali widowiskowo – sportowej. Niestety, umowa nie została podpisana, bardzo długo negocjowano warunki umowne, nastąpiła rezygnacja, w związku z czym musiano ponownie ogłosić przetarg. Zatem, nie zostały zrealizowane dochody w wysokości ok 33 000,00 zł za wynajem wg kalkulacji, jak również refakturowanie mediów w wysokości ok 26 000,00 zł. Pozostały brak wynika z kalkulacji dochodów za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, które nie zostały w całości zrealizowane.

- baseny odkryte - przekroczenie w planie wynika z waloryzacji jaka została dokonana na początku 2024 roku za wynajem kawiarenki na terenie basenów odkrytych oraz refakturowania za energię elektryczną, które było dużo wyższe niż zakładano w planie.

- obiekty Gryf - Dochody w zadaniu MOSIR GRYF planowane są na podstawie wykonania z poprzedniego roku. Wpływ uzależniony jest od rezerwacji boiska oraz harmonogramu. Większe dochody jakie zostały uzyskane na koniec roku wynikają z większego zainteresowania obiektem, oraz częstszym korzystaniem z boiska.

- obiekty przy ul. Powstańców Warszawy - dochody nie zostały zrealizowane w całości ze względu na brak płatności za wynajem lokalu gastronomicznego oraz kręgielni przez najemcę. Pomimo rozłożenia na raty zadłużenia, firma w dalszym ciągu nie regulowała bieżących należności, w związku z czym całość należności została skierowana na drogę postępowania sądowego, a umowa najmu wypowiedziana.
- wynajmu obiektów – stadion przy ul. Solskiego - niższe wykonanie w zadaniu wynika z niższych kwot za refakturowanie mediów - energia ciepła, która jest uzależniona od warunków pogodowych (podgrzewanie płyty boiska sportowego). Dodatkowo w zadaniu znajduje się wynajem boiska sportowego, zgodnie z harmonogramem – w planie oszacowano na podstawie wykonania roku ubiegłego.
- obiekty Smoczanka – wyższe wykonanie dochodów to efekt waloryzacji stawki wynajmu boiska sportowego.
- pozostałe obiekty przy ul. Solskiego - wykonanie jest większe m. in. ze względu na waloryzację stawek wynajmu pomieszczeń oraz kortów tenisowych.

Jeżeli chodzi o wpływy z usług należy zaznaczyć MOSIR jest jednostką usługową – ta sama sytuacja dotyczy każdego obiektu – kompleks basenów odkrytych, pływalnia kryta przy ul. Powstańców Warszawy, Pływalnia kryta przy ul. Solskiego 1.

Dochody zostają planowane na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Zmiana uzależniona jest od warunków pogodowych (baseny letnie) czy oferty, która zachęca mieszkańców oraz inne osoby do korzystania z usług oferowanych przez jednostkę. W roku 2024 roku zmieniono ofertę dotyczącą saun, ujednolicono cenniki. To wszystko przełożyło się na większą liczbę odwiedzających, jak również większe dochody.

Ponadto wpłynęły środki:

- z dotacji na program – Aktywna szkoła – 19 758,72 zł
- 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 (700 000,00 zł) jak również z Rządowego Funduszu Polski Ład na wyposażenie nowowypbudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 (4 859 238,86 zł),

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok.

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 471 966 458,74 zł, a ich realizacja wyniosła 94,21% planu wynoszącego 500 951 290,23 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Mielec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	328 533 365,09	419 128 495,49	400 557 882,17	95,57%	84,87%
Wydatki majątkowe	87 702 556,00	81 822 794,74	71 408 576,57	87,27%	15,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	416 235 921,09	500 951 290,23	471 966 458,74	94,21%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie miejskiej Mielec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	144 701 137,00	190 843 562,29	182 257 572,74	95,50%	38,62%
600	Transport i łączność	72 082 471,00	78 081 309,75	74 757 146,33	95,74%	15,84%
855	Rodzina	41 393 829,00	50 635 055,24	48 787 086,65	96,35%	10,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 229 601,00	45 188 646,00	38 707 151,10	85,66%	8,20%
926	Kultura fizyczna	32 206 992,00	37 664 830,00	36 529 229,54	96,98%	7,74%
750	Administracja publiczna	28 342 770,00	32 509 531,78	30 123 301,13	92,66%	6,38%
852	Pomoc społeczna	16 285 724,00	24 577 138,73	23 694 265,74	96,41%	5,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 297 210,00	16 651 273,00	16 614 177,85	99,78%	3,52%
757	Obsługa długu publicznego	9 600 000,00	10 460 000,00	10 314 362,54	98,61%	2,19%
851	Ochrona zdrowia	1 905 243,09	2 990 269,08	2 954 983,15	98,82%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 389 223,00	3 054 223,00	2 185 408,63	71,55%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 381 694,00	2 039 299,00	1 861 299,45	91,27%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 138,00	974 749,00	974 749,00	100,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 602,00	927 214,00	896 610,99	96,70%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 692,00	784 655,00	653 305,09	83,26%	0,14%
710	Działalność usługowa	1 903 019,00	948 019,00	340 769,44	35,95%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 400,00	278 137,59	278 121,36	99,99%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	0,00	34 523,00	34 523,00	100,00%	< 0,01%

Rozdział 60016**wykonanie – 3 182 148,59 zł 99,86 % 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) Remonty cząstkowe masą z wtórnej przeróbki asfaltu

3) Remonty ulic z kruszywa profilowanie, zagęszczanie wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej:

Ul. Sokoła, Majowa, Raciborskiego, Wanatowicza, Kilińskiego Boczna, Zawiszy Czarnego, Rolna, Saramy, Żurawskiego, Wolności -boczną, ul. Długa (parking), ul. Królowej Jadwigi, ul. Teligi (boczną), ul. Sienkiewicza boczną, ul. Majowa, ul. Orla, ul. Brekieszów, ul. Jagiellończyka (wjazd do garaży) ul. Rzochowska (boczną) ul. Cyranowska 66

4) Naprawa znaków drogowych – 1 151 szt.

5) Remonty nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej, płytek betonowych lub ażurowych, regulacja studni rewizyjnych: Al. Ducha Św., Ul. Tragutta, ul. Staszica, ul. Nadziei, ul. Bogusławskiego, Parkowa-deptak, ul. Żeromskiego, ul. Lelewela, ul. Konopnickiej, Rzeczna deptak, Piastowska

6) Stawianie i wymiana słupka znaku drogowego – 553 szt

4) Dostawa i montaż innych elementów wyposażenia dróg w tym: progi zwalniające, balustrady ochronne, tabliczki z nazwami ulic

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych, projektów organizacji ruchu

Rozdział 60020**wykonanie – 198 811,50 zł 90,43 % planu**

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

Rozdział 60021**wykonanie – 764 320,00 zł 100,00 % planu**

Wydatki poniesiono na rekompensatę za zarządzanie dworcem

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 575 923,00	1 187 820,27	75,73

Rozdział 70005**wykonanie – 177 696,81 zł 37,64 % planu**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- operaty szacunkowe – zadanie zrealizowane na poziomie 52,83%. 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 89,96 %. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od konieczności ponoszenia wydatków związanych z opłatą sądową m.in. w związku ze składanymi wnioskami o dokonanie zmian w księgach wieczystych, składanymi wnioskami o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot tytułem odszkodowań za przejęte nieruchomości czy też koniecznością pozyskania dokumentów z Sądu do prowadzonych postępowań.

- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa – zadanie zrealizowano na poziomie 29,54%.

W ramach przedmiotowego zadania zostało wypłacone odszkodowanie za 6 działek o łącznej pow. 0,0338 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, stanowiących publiczne drogi gminne- ul. Biernackiego, ul.

Rzochowską, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Łuże. 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 zrealizowano zgodnie z planem. 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 wieczysto-księgowych oraz do Sądu Rejonowego w Mielcu w związku z prowadzonymi na wniosek Gminy Miejskiej Mielec sprawami dotyczącymi m.in złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego oraz zasiedzenia nieruchomości.

- 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 – 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 56,97 %. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości z uwagi na fakt iż w trakcie 2024 r. Gmina Miejska Mielec nabyła na własność 11 działek o łącznej pow. 0,5723 ha będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Mielec w związku z czym opłata roczna wniesiona w I półroczu 2024 została w części zwrócona Gminie Miejskiej Mielec. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od powierzchni gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Mielec.

- świadectwa charakterystyki energetycznej – zadanie realizowano zgodnie z planem. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o wykup lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych. Z uwagi na prowadzona inwentaryzację mieszkaniowego zasobu Gminy, i w związku z czym wstrzymanie wykupu lokali mieszkalnych, zapotrzebowanie na świadectwa charakterystyki energetycznej było niższe niż zakładano.

Nie były poniesione wydatki na zadanie - dzierżawa od skarbu państwa - PGL – Lasy. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest 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 31.12.2024 r. Gmina Miejska Mielec nie uzyskała ostatecznego pozwolenia na budowę. Nie były również poniesione wydatki na inwentaryzację nieruchomości.

Rozdział 70095

wykonanie – 1 010 123,46 zł 91,62 % 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 96,65 %. 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 99,02%. 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 85,58%. 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 98,91 %. 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 2024 r. zostały wydatkowane pod potrzeby bieżącego utrzymania prowadzonej przez Stowarzyszenie ROZWIĄZANIE świetlicy położonej przy ul. Inwestorów 3D/5.

- koszty utrzymania budynku dworca - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 87,90 %. 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, wydatki na energię nie były ponoszone. Wydatkowano tylko środki na przeglądy techniczne.

- koszty utrzymania budynku Skłodowskiej-Curie 4 - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 91,86%. 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 90,77 %. 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 67,48 %. 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.

- rozbiórka budynków – zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zapłacono za nadzór na wykonanie zadania związanego z rozbiórką dwóch nieużytkowanych budynków na terenie byłego dworca PKS w Mielcu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 710 Działalność usługowa	374 019,00	121 084,28	32,37

Rozdział 71004

wykonanie – 34 761,96 zł

13,69 % planu

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

- wynagrodzenie dla osób nie będących płatnikami VAT – Zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika przede wszystkim z liczby umów zawartych z osobami nie będącymi płatnikami podatku VAT oraz liczby posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej zwoływanych w ciągu roku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami

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

- opracowania urbanistyczno-architektoniczne – koncepcje - w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach położonych w Mielcu przy ul. Iwaszkiewicza, należących do Gminy Miejskiej Mielec na kwotę 12 084,75 zł, ale płatność za wykonanie tej usługi nastąpi w 2025 roku.

- koszty opracowania mpzp i ich zmian - w ramach zadania zabezpieczono środki na zapłacenie:

III raty(ostatniej) za opracowanie mpzp Cyranka Południe, zmiany mpzp Szafera, mpzp SmoczkaC, mpzp terenu potencjalnego zagrożenia powodzią Osiedle Kilińskiego i Kościuszki, dokończenie opracowania zmiany mpzp „Mielec- Osiedle- Centrum”- rejon dworca, rozpoczęcie opracowania zmiany Mpzp SSE w Mielcu, rozpoczęcie opracowania Planu ogólnego miasta Mielca. W ramach zadania zapłacono III ratę za opracowanie zmiany mpzp Smoczka C. w kwocie 2 700,00 zł. Płatność III raty za opracowanie mpzp Cyranka Południe, zmiany mpzp Szafera, zm. mpzp terenu potencjalnego zagrożenia powodzią Osiedle Kilińskiego i Kościuszki planowana w IV kwartale 2024r. – kwota 8 100,00 zł, nie została zrealizowana ze względu na konieczność częściowego powtórzenia procedur planistycznych. Płatność II raty za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mielec - Osiedle- Centrum - na kwotę 4 920,00 zł. nie została zrealizowana, ponieważ projekt zmiany planu ze względu na zmieniające się koncepcje nie został przygotowany do wyłożenia do publicznego wglądu. Procedura opracowania zmiany mpzp Specjalnej Strefy Ekonomicznej została wstrzymana do czasu wyłączenia z terenu zamkniętego obszaru objętego zmianą planu, tj. części terenu lotniska. Planowano na ten cel kwotę 30 000,00 zł. Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Planu Ogólnego miasta Mielca, ale po przeprowadzeniu procedury przetargowej umowa na opracowanie planu ogólnego miasta Mielca została zawarta w 2025 roku.

- koszty opracowań towarzyszących, w tym ekofizjograficznych oraz PONOS, na potrzeby mpzp i SUIKZP -

Zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika z bieżących potrzeb wymagających opracowania zmiany SUIKZP, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz korzystania z usług firmy zewnętrznej polegających na wsparciu w utrzymaniu danych oraz usług na serwerze w zakresie obowiązujących oraz będących w trakcie opracowywania dokumentów planistycznych.

Rozdział 71012

wykonanie – 37 070,00 zł

73,50 % planu

W tym realizowano następujące zadania:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne -

Zadanie zrealizowane w 65,83%. 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. W roku 2024 r. na przedmiotowym zadaniu została wydatkowana kwota w wysokości 20 890,00 zł.

- rozgraniczenia - zadanie zrealizowano w 86,74 %. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby złożonych wniosków o rozgraniczenia nieruchomości. W związku ze złożonymi w 2024 r. wnioskami o rozgraniczenie nieruchomości na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 15 180,00 zł. W wyniku zapytań ofertowych na wykonanie operatów z rozgraniczenia nieruchomości uzyskano niższe ceny niż zakładano.

- ocena operatów rozgraniczających – zadanie zrealizowano w 83,33 %. 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. W 2024 r. zlecono wykonanie ocen 2 operatów w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Rozdział 71035

wykonanie – 49 252,32 zł

70,65 % planu

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym cmentarza wykonano m.in.: prace remontowe w kaplicy cmentarza komunalnego przy ul. Królowej Jadwigi w Mielcu, pozostałe wydatki poniesiono m.in. na

wynajem przenośnych toalet, które w okresie Wszystkich Świętych zostały ustawione w rejonie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Parafialnego oraz instalację tymczasowego nagłośnienia, przegląd kasy fiskalnej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 750</i> <i>Administracja publiczna</i>	30 818 324,79	29 163 079,85	94,63

Rozdział 75001

Wydatki w tym rozdziale były poniesione z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych rozliczenie projektu z Ministerstwa Cyfryzacji.

Rozdział 75011

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

Środki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 477 263,32 zł, pozostałe wydatki to m.in. usługi konwersji zapisu audio na tekst sesji rady, zakup materiałów okolicznościowych związanych z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023

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, sprzątnia, 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 konserwacji oprogramowania i usług dzierżawy sprzętu drukującego, remonty sprzętu, szkolenia specjalistyczne, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75075

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, 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, Mieleckie Grillowanie, Festiwal czekolady na Placu AK, Miejskie Mikołajki które rozpoczęły się na Placu AK wspólnym zapaleniem choinki a swój finał miały na hali MOSiR. W ramach akcji promocyjnych miasto Mielec, zakupiło koszulki dla wolontariuszy na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakupiono promocję miasta Mielca podczas: X Rajdu Śladami Walk Wojciecha Lisa "Mściciela" oraz wyprawy rowerowej śladami Ignacego Łukasiewicza organizowanego przez stowarzyszenie Trasy Rowerowe, XIV-stego Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, zakupiono obsługę pomiaru czasu podczas zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży tj. III Smoczka Park MTB, zakupiono promocję miasta Mielca podczas uroczystości nadania dla

nowo wybudowanego wiaduktu imienia gen. Władysława Andersa, promocja miasta Mielca zakupiona była również podczas Gali Mielczanina Roku, Gali Sportu Korso, wydania książki Dygresje oraz podczas występu na turnieju tanecznym AKSEL-DANCE-FESTIVAL Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w stylach tanecznych przez reprezentantów z Mielca- Alicję Potoczną i Gabriela Krakowskiego. Miasto zakupiło również usługę promocji podczas dwóch wakacyjnych koncertów/ występów Kasi Dudzik z zespołem na mieleckim rynku. Zakupiono koszulki dla uczestników Rajdu rowerowego po zdrowie, który już na stałe wpisał się w kalendarz miejskich wydarzeń promocyjno-sportowych. 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 oraz pamiątkowe statuetki dla nowo urodzonych dzieci z Gminy Miejskiej Mielec oraz gadżety z logo miasta Mielca. Zakupiono 100 szt. odznak odlewanych z okazji 35-lecia powstania w Mielcu Niepokornego Harcerstwa, zakupiono pinsy z herbem miasta dla celów promocyjnych, zakupiono bilety do kina Galaktyka dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. 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 publikacji życzeń świątecznych, nekrologów czy artykułów informacyjnych o Mieście Mielcu, usługę kolportażu do mieszkańców Mielca gazetek miejskich. Zorganizowano rozdanie nagród Prezydenta Miasta Mielca dla najlepszych mieleckich sportowców za rok 2023, 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 (extraklasa piłka nożna) , Handball Stal Mielec S.A (liga centralna piłka ręczna) oraz z Stal Mielec S.A. (extraklasa piłka siatkowa kobiet), na łączną kwotę 620 000 zł. 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 ze Studium Wizualnym podczas wydarzenia pn. „Zimowy Triathlon”, podpisano również umowę na promocję miasta Mielca z Futsalem podczas wydarzenia - turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-15 oraz podczas wydarzenia - turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-19. Miasto zakupiło również usługę promocji poprzez sport podczas wydarzenia Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych Juniorów w kat. F3K realizowana przez Stowarzyszenie Leonardo oraz podczas międzynarodowego turnieju piłki nożnej dla dzieci w Abano Terme (Włochy) realizowanego przez Stowarzyszenie FKS. W ramach promocji miasta Mielca poprzez sport miasto wspólnie ze współorganizatorami tj. Fratelli oraz Dobrowolscy zorganizowało Strefę Kibica podczas udziału Polski na EURO 2024. Miasto Mielec zakupiło również promocje poprzez sport podczas: Wyścigu o Pietruszkę zorganizowanego wspólnie z Bike Show&Bike Center Bartosz Ćwik, Biegu LoveLas, zajęć MMA dla mieszkańców miasta Mielca prowadzonych przez Stowarzyszenie ProVis, podczas Jubileuszu 85-lecia powstania FKS Stal Mielec oraz benefisu Włodzimierza Gąsiora byłego zawodnika i trenera klubu FKS Stal Mielec oraz biegu Mikołajkowego.

Promocja miasta przez lotnictwo - w ramach promocji miasta Mielca poprzez lotnictwo została podpisana umowa z Aeroklubem Mieleckim, wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się: prowadzić prelekcje w szkołach podstawowych w celu szerzenia wśród młodzieży wiedzy i zainteresowania sportem oraz przemysłem lotniczym w Mielcu, jako integralną część jego bogatej historii (w ilości szkół: 9, ilość wizyt: 2/miesiąc), promować Miasto Mielec poprzez umieszczanie wizerunku Miasta Mielca (logo, zdjęcia, linki do strony Urzędu Miasta) w mediach społecznościowych oraz na swojej stronie internetowej w przypadku wpisów związanych z przedsięwzięciami stowarzyszenia, promować Miasto Mielec na zawodach oraz wyjazdach lotniczych, wyeksponować logo Miasta Mielca jako jednego ze sponsorów eventów organizowanych przez stowarzyszenie AM, kreować pozytywny wizerunek Miasta Mielca poprzez udostępnianie lokalnym mediom i portalom internetowym relacji i zdjęć z organizowanych wydarzeń, zaprosić grupy zorganizowane ze szkół podstawowych do siedziby stowarzyszenia. Promocja poprzez lotnictwo została również zakupiona w Fundacji Białe Czerwone Skrzydła, która samolotami ISKRY uatrakcyjniła Dni Mielca .

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,
- diety dla Przewodniczących Rad Osiedli oraz organizację pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej.
- Projekt „Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec” – część wydatków będzie poniesiona w 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu
- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym” – większość wydatków będzie poniesiona w 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	974 749,00	974 749,00	100,00

Rozdział 75101 **wykonanie – 12 138,00 zł** **100,00 % planu**

W 2024 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 – 1845,00 zł** **100,00 % planu**

W ramach tego rozdziału pokryto koszty transportu i przekazania do Archiwum Państwowego w Rzeszowie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2023 roku. Całość środków pochodziła z dotacji budżetu państwa

Rozdział 75109 **wykonanie – 676 501,00 zł** **100,00 % planu**

W tym rozdziale wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego. Całość środków pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Dotacja została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem między in. na diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, obsługę informatyczną i kancelaryjno-techniczną, sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów dla obwodowych komisji wyborczych, druk i transport kart do głosowania oraz transport dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.

Rozdział 75113 **wykonanie – 284 265,00 zł** **100,00 % planu**

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Całość środków pochodziła z dotacji z budżetu państwa. Dotacja została wykorzystana w 100 % z przeznaczeniem między innymi na diety członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania, obsługę informatyczną i kancelaryjno-techniczną, sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów dla obwodowych komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych

Wyszczególnienie	Plan po	Wykonanie	%
------------------	---------	-----------	---

Rozdział 75702**wykonanie – 10 314 362,54 zł 98,61 % planu**

Poniesiono wydatki związane z kosztami emisji obligacji 302 905,72 zł oraz kosztami odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji w wysokości 10 011 456,82 zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 758 Różne rozliczenia	1 603 911,77	2 395,01	0,15

W tym dziale poniesiono wydatki m.in: na koszty prowizji bankowej – 2 232,35 zł, podatek VAT 162,66 zł, Niższe wykonanie wydatków do planu wynika z nierozdysponowania rezerw. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 226 953,77 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1 370 958,00 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (243 460,00 zł), na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (423 048,00 zł), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (604 450,00 zł), na zadania realizowane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego (100 000,00 zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 801 Oświata i wychowanie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	183 169 508,29	175 854 951,17	96,01%

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

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

W 2024 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 175 854 951,17 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim 2023 gdzie wydatkowano 142 257 204,53 zł jest to wzrost o 33 597 746,64 zł tj. 23,62%. Wydatki na oświatę w 2024 r. stanowiły 43,90 % wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	78 652 304,75	75 285 711,07	95,72%
Przedszkola (80104)	53 606 197,00	52 252 252,28	97,47%
Świetlice szkolne (80107)	6 752 548,00	6 530 287,24	96,71%
Dowózienie Uczniów (80113)	703 698,00	655 596,04	93,16%
Liceum ogólnokształcące (80120)	4 878 200,00	4 771 320,13	97,81%
Komisje egzaminacyjne (80145)	18 724,00	12 904,75	68,92%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	318 884,00	276 112,97	86,59%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	6 744 400,00	6 241 927,50	92,55%
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)	11 896 531,00	11 385 267,32	95,70%

Rozdziały	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. planu
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	16 439 768,00	15 840 891,52	96,36%
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)	350 979,00	331 042,93	94,32%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	683 525,54	661 105,48	96,72%
Pozostała działalność (80195)	1 521 892,00	1 106 842,13	72,73%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	601 857,00	503 689,81	83,69%
Razem	183 169 508,29	175 854 951,17	96,01%

Rozdział 80101 wykonanie – 75 285 711,07 zł 95,72% planu

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w 2024 r. zostały wykorzystane w wysokości 73 486 638,39 zł w tym 913 669,44 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej –1 648 799,18 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ze środków Funduszu Pomocy – 150 199,97 zł,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 73,53 zł

Rozdział 80104 wykonanie – 52 252 252,28 zł 97,47% planu

W 2024 roku na utrzymanie przedszkoli miejskich wydatkowano 39 083 495,72 zł w tym 286 886,99 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 257 281,70 zł,
- dotacje podmiotowe dla 9 niepublicznych przedszkoli – 12 788 110,59 zł,
- dotacje podmiotowe dla 4 niepublicznych przedszkoli ze środków z Funduszu Pomocy - 88 084,00 zł,
- kontrole niepublicznych jednostek oświatowych – 35 280,27 zł.

Niepubliczne Przedszkola środki z budżetu gminy	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	1 116 964,44
Przedszkole Niepubliczne „Mieckie Smerfy”	687 279,68
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	2 523 388,36
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”	922 034,91
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	3 411 464,60
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	2 199 858,32
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne – Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”	223 929,24
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia”	997 118,88
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa”	706 072,16
Razem	12 788 110,59

W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 4 915 050,06 zł.

Rozdział 80152 **wykonanie – 331 042,93 zł** **94,32 % planu**

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85404 **wykonanie – 503 689,81 zł** **83,69 % planu**

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

- Terapeutyczne Przedszkola Św. Józefa - 77 490,74 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” – 80 666,59 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” – 266 771,40 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa” – 78 761,08 zł,

Rozdział 80113 **wykonanie – 655 596,04 zł** **93,16 % 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 2024 r. wydatkowano środki finansowe na przewoźników, którzy dowożą uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków mieszczących się na terenie miasta Mielca. Zwracano rodzicom środki finansowe 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 2024 r. dowożeni na koszt Gminy Miejskiej Mielec. Ponadto zorganizowano szkolenie z zakresu PIERWSZEJ POMOCY dla 8 opiekunów dowozu uczniów do szkół i ośrodków, w tym do opieki nad uczniami niepełnosprawnymi podczas ich dowożenia przez Gminę Miejską Mielec w roku szkolnym 2024-2025.

Rozdział 80145 **wykonanie – 12 904,75 zł** **68,92 % 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 – 276 112,97 zł** **86,59 % planu**

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

Rozdział 80153 **wykonanie – 661 105,48 zł** **96,72 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów obsługi.

Rozdział 80195 **wykonanie – 1 106 842,13 zł** **72,73 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 39 400,00 zł, (rozpatrzono 63 wnioski o pomoc zdrowotną),
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 40 064,89,00 zł (nagrody w postaci bonów otrzymało 65 finalistów i laureatów konkursów interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz konkursów pod patronatem Kuratora Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także 9 najlepszych uczniów)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami – 899 212,00 zł (415 emerytów),
- Organizowanie spotkań z Dyrektorami Szkół, Dyrektorami Przedszkoli, Pedagogami – 426,97 zł
- projekt „Dostępna szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier” – 11 777,24 zł,
- Nagroda z Fundacji Prometeo - 2 500,00 zł (konkurs historyczny w ZSO 1),
- „Podróże z klasą” – 74 563,24 zł (SP 13 i SP 7),
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 3 000,00 zł,
- nagroda konkursowa dla laureatów XIX Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Mnie ta ziemia od innych droższa” – 3 500,00 zł (SP 3),
- Gala Młodzi Nieprzeciętni – zakup kwiatów – 550,00 zł
- nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli – 31 847,79 zł (SP 1, SP 11, PM 4, PM 8)

Finansowanie zadań oświatowych za 2024 roku.

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	83 734 680,00	47,62%
Dotacje celowe na zakup podręczników	654 587,28	0,37%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wychowania przedszkolnego	7 148 642,06	4,07%
Wpływy od rodziców (opłata stała za wyżywienie, opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową)	2 893 441,10	1,65%
Wpływy z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	3 013 251,36	1,71%
Wpływy od rodziców (stołówki szkolne)	2 709 537,68	1,54%
Dotacja celowa na program "Książki do bibliotek" oraz program „Aktywna tablica"	222 205,16	0,13%
Dotacja celowa - "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce"	21 837,35	0,01%
Dotacja celowa - program "Podróże z klasą"	60 000,00	0,03%
Pozostałe dochody w tym m.in.: najem pomieszczeń	1 088 171,43	0,62%
Środki z Funduszu Pomocy	1 444 760,90	0,82%
Środki z budżetu gminy na utrzymanie szkół, przedszkoli	72 863 836,85	41,43%
Razem	175 854 951,17	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 786 780,08	2 751 494,48	98,73

Rozdział 85149

wykonanie – 332 341,00

99,55 % planu

W dniu 26 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na realizację „Program Profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych na terenie miasta Mielca”, z CARPATHIA MEDICA Sp. z o.o. Wydane zostały bony umożliwiające udział w programie. Ze szczepień skorzystało 187 mieszkańców

miasta Mielca tj. 97,40 % zaplanowanych uczestników. Równolegle realizowany był drugi program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy „Zamiast złamania zrób badania”. W 2024 roku wydano do mieszkańców miasta Mielca 8 078 zaproszeń do udziału w programie. 838 mieszkańców zostało poddanych działaniom edukacyjno-informacyjnym. 24 osoby brało udział w szkoleniach dla personelu medycznego.

Rozdział 85153	wykonanie – 693 388,76	99,07 % planu
Rozdział 85154	wykonanie – 1 704 974,72	98,44 % 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, Ponadto środki wykorzystano na przeprowadzenie 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. Ponadto środki wykorzystano za zakup usług świadczonych w ramach Porozumienia Skuteczny Samorząd - Efektywna Profilaktyka oraz pokrycie części kosztów organizacji szkolenia dla osób zajmujących się udzielaniem wsparcia terapeutycznego mieszkańcom miasta Mielca w szczególności z problemami uzupełnieniowymi. Zakupiono również 12 zestawów RSA_HRV Biofeedback PRO PLUS do wykorzystania w celu poprawy doborostanu psychofizycznego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z trudnościami w tym z problemami związanymi z uzależnieniem.

Rozdział 85158	wykonanie – 11 790,00 zł	98,25 % planu
-----------------------	---------------------------------	----------------------

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

Rozdział 85195	wykonanie – 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 Opieka społeczna	24 270 784,73	23 430 020,59	96,54

Rozdział 85202

wykonanie – 5 014 901,14 zł – 99,63 % 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 2024 rok kwotę 5 033 345,00 zł a wykonanie wyniosło: 5 014 901,14 zł, czyli około 99,6%. 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 dopłacała w 2024 r. do pobytu 106 osób. Coroczny wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej jest nieproporcjonalny do wzrostu emerytur. Dla przykładu koszt pobytu jednej osoby w DPS Mielec wzrósł o kwotę 650,00 zł miesięcznie. Wysoki wskaźnik ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej przy corocznym wzroście kosztu pobytu powoduje duży wzrost wydatków w porównaniu do innych form pomocy.

Rozdział 85203

wykonanie – 2 353 974,13 zł 99,02 % planu

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane środki w wysokości 1 342 229,94 zł wykorzystano w 99,76 %. Wykonanie wyniosło 1 338 998,04 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. W/w kwocie zabezpieczono również wydatki na dodatek motywacyjny- środki z dotacji budżetu państwa.

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 2024 r. kwotę: 888 401,00 zł z czego wydano: 868 765,49 zł tj. 97,8%. Wydatki związane były z pobytem w DDP 50 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 2024 r. było 10 osób. Skierowanie do DDP następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Podstawą korzystania z usług DDP jest decyzja administracyjna wydawana przez Kierownictwo Ośrodka na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Mielca wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej.

Ponadto środki wydatkowano na dodatek motywacyjny ze środków rządowych wynikający z Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85205	wykonanie – 27 519,73 zł	62,72 % planu
-----------------------	---------------------------------	----------------------

Zgodnie z art. 9a pkt. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2024 poz. 424 z późn.zm.) obsługę finansowa zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Na ten cel przeznaczono w budżecie miasta środki samorządowe na 2024 r. w kwocie: 37 875,00 zł, z czego wydatkowano: 21 519,74 zł, czyli 57%. W miesiącu czerwcu otrzymano środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie ww. zadania własnego gminy tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie: 6 000,00 zł z czego wydatkowano: 5 999,99 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85213	wykonanie – 90 548,01 zł	98,68 % 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 2024 r. wyniósł: 89 758,00 zł, a wykonanie wyniosło: 88 994,97 zł tj. około 99%. MOPS opłacił składki za 120 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214	wykonanie – 377 109,29 zł	92,44 % planu
-----------------------	----------------------------------	----------------------

1/ Zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków okresowych z dotacji UW. Plan finansowy na rok 2024 wyniósł: 225 955,00 zł, a wykonanie wyniosło 222 570,34 zł tj. około 98% . Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 161 osób. Wypłacono 627 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: 180 000,00 zł, z czego wydano: 152 593,11 zł, tj. około 84%. Świadczenia w postaci zasiłków celowych i w naturze przyznano decyzjami dla 88 osób na kwotę: 136 913,11 zł. W 2024 r. wystąpiły dwa zdarzenia losowe, które spowodowałyby konieczność udzielenia pomocy w tym zakresie na kwotę: 12 000,00 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 2024 r. poniesiono koszty pochówku 4 dzieci martwo urodzonych na kwotę: 3 680,00 zł. Ponadto były wydatki związane ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 **wykonanie – 2 665 180,18 zł – 92,20 % planu**

Wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych zostały wykonane na poziomie 96,34 %. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wpływających wniosków w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Ponadto w tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od sierpnia 2024 r. do grudnia 2024 r. realizował zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem bonów energetycznych, wynikające z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U z 2024 r. poz. 859 z późn. zm.). Było to zadanie finansowane w całości z dotacji rządowej. Plan na 2024 r. wynosił 1 214 679,00 zł, a wykonanie wyniosło: 1 050 587,86 zł co daje 86,5%. Wypłacono bony energetyczne na kwotę: 1 019 599,86 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 30 588,00 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały bon energetyczny w 2024 r. to 2779.

Rozdział 85216	wykonanie – 1 205 529,73 zł	98,01 % planu
----------------	-----------------------------	---------------

Na zasiłki stałe - rozdział 85216 - Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę: 1.199.984,00 zł, a wykonanie wyniosło: 1.179.694,80 zł tj. około 90%. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 153 osobom w tym 138 samotnie

gospodarującym. Wyplacono 1.468 świadczeń. Ponadto były wydatki związane ze zwrotem świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219

wykonanie – 7 869 423,16 zł 98,83 % 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 budynków przy ul. Łukasiewicza 1C i Pogodnej 2.

1/ środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia pracowników. Plan na rok 2024 r. wynosił: 533 668,00 zł a wykonanie wyniosło: 533 668,00 zł tj. 100%.

2/ środki finansowe samorządowe - na plan: 6 785 866,00 zł, wykonanie wyniosło: 6 735 397,34 zł. co daje około 99%.

3/ Klub Integracji Społecznej- środki samorządowe. Od 1 października 2022 r. do 31 października 2024 r. obowiązywała trwałość projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” a w odniesieniu do projektu inwestycyjnego trwałość projektu obowiązuje do 8 września 2026 r. Na plan w wysokości: 216 151,00 zł wykonano w 2024 r.: 204 395,76 zł, czyli około 95%. W reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło 29 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z każdą osobą zrekrutowaną do Klubu był zawierany kontrakt socjalny. W ramach Klubu realizowane były treningi, między innymi: komunikacji społecznej, konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, asertywności, poruszania się po rynku pracy oraz doradztwo zawodowe. Stosownie do indywidualnych potrzeb udzielane było poradnictwo psychologiczne oraz realizowana praca socjalna.

Ponadto środki wydawkowano na dodatek motywacyjny ze środków rządowych wynikający z Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85220

wykonanie – 376 129,89 zł – 93,27 % planu

Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ta forma wsparcia przysługuje osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej między innymi status uchodźcy. Na wydatki związane z obsługą mieszkańców treningowych na 2024 r. przewidziano kwotę: 403 283,00 zł a wykonanie wyniosło: 376 129,89 zł, czyli około 93%. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. w mieszkaniach treningowych przebywało 16 osób, w tym 10 osób dorosłych oraz 6 dzieci. Osoby skierowane do pobytu w mieszkaniach treningowych realizują we współpracy z pracownikami socjalnymi kontrakty mieszkaniowe. Na bieżąco otrzymują wsparcie ze strony psychologa czy asystenta rodziny. Objęte są także w stosunku do potrzeb pomocą prawną. Osoby spełniające wymagania określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym zostały skierowane do odbywania reintegracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

Rozdział 85228

wykonanie – 1 348 181,93 zł – 84,78 % planu

1/ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują mieszkańcom naszego miasta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dostosowane są one do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi na terenie miasta świadczy Polski Komitet Pomocy Społecznej, wyłoniony na podstawie konkursu. Zapłata dla PKPS dokonywana jest bezpośrednio z rachunku Gminy Miejskiej Mielec, z dotacji rządowej, po uprzednim sprawdzeniu przez MOPS przedłożonych przez PKPS

rozliczeń pod względem merytorycznym tj. zgodności z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz pod względem formalno – rachunkowym. Plan na usługi specjalistyczne na 2024 r. ujęty w budżecie Miasta Mielca wynosi: 471 600,00 zł, natomiast wykonanie ww. usług wyniosło: 466 440,00 zł tj. około: 99%. Usługami objęto 46 osób w 39 rodzinach, świadczeń było 7.774.

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 2024 i uzyskała dotację w kwocie: 130 802,00 zł zgodnie z Umową Nr RE-II.946.2.26.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r., z czego wykonano: 112 024,00 zł, czyli około 86%. Plan na usługi opiekuńcze samorządowe na 2024 r. ujęty w budżecie UM wyniósł ogółem: 843 100,00 zł /w tym wkład własny w ramach programu „Opieka 75+”: 87 202,00 zł/ a wykonanie wyniosło: 723 316,00 zł /w tym w ramach programu „Opieka 75+” 74.712,00/, tj. około: 86%. Usługami objęto 46 osób / w tym w ramach programu „Opieka 75+” 12 osób/, zrealizowano 20.083 godziny usług /w tym w ramach programu „Opieka 75+” 4.244 godziny/. Koszt jednej godziny: 44,00 zł.

3/ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - Moduł I Program przewiduje wsparcie w postaci usług opiekuńczych sąsiedzkich osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą być przyznane jako uzupełnienie opieki sprawowanej przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych. W celu otrzymania dofinansowania z dotacji na realizację tego programu Gmina jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% całości wydatków. Wydatki ze środków dotacji są kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy tj. 12 czerwca do dnia 31 grudnia 2024 r. Usługami opiekuńczymi sąsiedzkimi objęto 13 osób. Zrealizowano 1.183 godzin usług.

Zgodnie z podpisaną umową nr RE-II.946.1.55.2024 z dnia 12.06.2024 r. na realizację MODUŁU I programu tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zgodnie z art. 17 ust.2 pkt.2a ustawy o pomocy społecznej oraz wytycznymi z programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 47 451,00 zł, z tego poniesiono wydatki w wysokości: 37 108,65 zł, czyli około 78%. Wymagany wkład własny ze środków samorządowych do realizacji tego zadania wynosił: 16 134,00 zł, z tego wydatkowano: 9 293,28 zł, czyli około 58%.

4/ Usługi opiekuńcze sąsiedzkie

Na realizację usług opiekuńczych sąsiedzkich dla osób nieobjętych programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w budżecie miasta ujęto środki samorządowe w wysokości 12 789,00 zł, wydatków nie poniesiono, ponieważ nie było zapotrzebowania w tym czasie na tego typu usługi.

Rozdział 85230

wykonanie – 601 967,65 zł – 83,35 % 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” w 2024 r. 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. 494 912,00 zł wykonanie wyniosło 479 990,00 zł, tj. 97%. Plan samorządowy wynosi: 123 728,00 zł, wykonanie MOPS wyniosło: 53 671,65 zł. a UM: 66 326,00 zł - opłata za posiłki realizowane w Jadłodajniach CARITAS (zadanie zlecone organizacjom pozarządowym). Łączne wykonanie na środkach samorządowych wyniosło: 119 997,65 zł tj. około 97%. Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 437 osób w tym:

1/ dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 43

2/ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - 85

3/ pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pom. społ. - 316.

Dożywianie realizowano w 23 placówkach tj. 8 szkołach, 10 przedszkolach, 1 żłobku, Domu Dziennego Pobytu, 2 Caritasach – /UM/ i Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. MOPS zapłacił za 18.217 posiłków dla 147 osób w 106 rodzinach, średni koszt jednego posiłku wyniósł 6,42 zł.

Ponadto wypłacono 1456 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 209 rodzin.

Rozdział 85278**wykonanie – 1 073,48 zł – 100,00 % planu**

Wyplacono świadczenie w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (nawałnica w miesiącu lipcu)

Rozdział 85295**wykonanie – 1 498 482,27 zł – 98,83 % planu****1/Schronienie**

Schronienie finansowane jest ze środków samorządowych MOPS w 2024 r. poniósł koszty pobytu dwóch osób bezdomnych w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi poza Gminą Miejską Mielec. Na plan ustalony w wysokości: 17 021,00 zł wydatkowano w 2024 r.: 5 683,96 zł, tj. około 33%.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od stycznia 2023 r. do grudnia 2024 r. realizował 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 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U z 2024 r., poz. 303 z późn. zm.). Zadanie to finansowane było z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego na 2024 r. wyniosły: 162 283,58 zł, a wykonanie wyniosło: 162 283,58 zł, co daje 100 %.

W 2024 r. wypłacono dodatki gazowe na kwotę: 159 101,55 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 3.182,03 zł. Liczba wypłaconych dodatków to 581.

3/”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024-MODUŁ II

Program ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 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 2024”. Przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Mielec w dniu 22 lutego 2024 r. Nr LXX/729/2024. Zgodnie z umową nr RE-II.946.1.55.2024 Gmina w celu otrzymania dofinansowania z dotacji na realizację tego programu jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% całości wydatków. Wydatki ze środków dotacji są kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy tj. 12 czerwca do dnia 31 grudnia 2024 r. Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60+ przez dostęp do tzw. opieki na odległość. W ramach programu zakupiono całodobową usługę teleopieki dla 50 osób.

W realizację programu zaangażowany jest jeden pracownik socjalny współpracujący bezpośrednio z seniorami oraz firmą realizującą usługę teleopieki. W okresie realizacji programu od stycznia do grudnia 2024 r. ze wsparcia skorzystało 59 osób. Na plan finansowy ze środków dotacji w 2024 r. w wysokości: 22 190,00 zł wykonanie wyniosło: 22 189,61zł, czyli 100 %. Na plan finansowy ze środków samorządowych w wysokości: 6.141,00 zł wykonanie wyniosło: 6 141,00 zł czyli 100%.

4/ POMOST

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na zakup oprogramowania „POMOST” do realizacji zadań z pomocy społecznej na 2024 r. Na plan finansowy w wysokości: 8 624,00 zł wykonanie wyniosło: 8 624,00 czyli 100%.

5/ Dodatek ośłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. realizował zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków ośłonowych. Było to zadanie finansowane z dotacji rządowej. Plan na 2024 r. wyniósł: 680 120,37 zł, a wykonanie wyniosło: 680 120,37 zł co daje 100%.

Wyplacono dodatki ośłonowe na kwotę: 666 784,68 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 13 335,69 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek ośłonowy w 2024 r. to 2063.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 853			
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	927 214,00	896 610,99	96,70

Rozdział 85311**wykonanie – 365 157,39 zł 97,90 % planu**

<i>dziecka)</i>			
-----------------	--	--	--

Rozdział 85415

wykonanie – 90 615,28 zł

73,20 % 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 69,03%. 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. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wpływających wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku. 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 Mielec). Zadanie wykonane na poziomie 20,36%.

Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowane 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 – 59 000,00 zł

100,00 % planu

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 855 Rodzina</i>	48 751 869,24	47 091 589,00	96,59

Rozdział 85501

wykonanie – 58 774,28 zł

75,67 % planu

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

Rozdział 85502

wykonanie – 32 533 618,14 zł

96,85 % planu

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

1. Zadania zlecone

Przyznana dotacja na 2024 r. na wypłaty ww. świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi tego zadania wynosiła: 32 584 400,00 zł a wykonanie wyniosło: 31 593 409,36 zł tj. 97%.

Wypłacono świadczenia na kwotę ogółem: 27 745 585,22 zł, z tego: świadczenia rodzinne na kwotę: 26 863 878,73 zł. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie. Liczba osób objętych wypłatą świadczeń rodzinnych w 2024 r. wynosiła: 3 367 a liczba świadczeń narastająco od początku roku 46.281 – w tym: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 156 000,00 zł świadczeń było 156, świadczenie rodzicielskie – 652 700,20 zł, liczba osób objęta wypłatą świadczenia rodzicielskiego w 2024 r. wyniosła 101, świadczeń było 709, zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł, liczba osób objęta wypłatą zasiłku dla opiekuna wyniosła 1, świadczeń było 12, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 862 266,49 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 136, świadczeń

było – 1.908. 2. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2 945 094,75 zł a liczba składek narastająco od początku roku wyniosła: 3.639. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 902 729,39 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 na rok 2024 wynosił: 404 027,00 zł a wydano: 367 000,00 zł tj. około: 91%. Świadczenia w wysokości: 1.000,00 zł wypłacono na 367 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 2024 r. kwotę: 197 890,00 zł, a wydano: 195 980,98 zł tj. 99%.

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. Na plan w wysokości: 326 282,00 zł wykonanie wyniosło: 324 289,36 zł, czyli: 99,4%. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 8 299,05 zł. Wpłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie. Świadczenia rodzinne wypłacono 34 rodzinom na 51 dzieci.

Rozdział 85503

wykonanie – 13 441,98 zł 79,51 % 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. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z kosztami przysługującymi za obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

wykonanie – 366 902,87 zł 83,04 % 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 z późn.zm./ obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zgodnie z art.190 w/w ustawy jednostka samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania ośrodkom pomocy społecznej. Uchwałą Nr XIX/152/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miejska w Mielcu dokonała zmian w Statucie MOPS dodając w/w zadanie. W 2024 r. wsparciem trzech asystentów objęto 56 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.

1/ Plan na zadaniach własnych wynosił: 286 524,00 zł, a wykonanie 224 648,80 zł tj. około 78%.

2/ Plan ze środków Funduszu Pracy wynosił: 78 373,40 zł a wykonanie wyniosło: 76 106,60 zł, czyli 97%.

Ponadto środki wydatkowano na dodatek motywacyjny ze środków rządowych wynikający z Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85508

wykonanie – 497 386,86 zł 96,14 % 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 z późn.zm./ piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje Powiat. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości: 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30%

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. MOPS dopłacał do pobytu 52 dzieci objętych opieką i wychowaniem w rodzinach zastępczych.

wykonanie – 323 654,79 zł 96,22 % planu

wykonanie – 569 201,19 zł 98,02 % planu

Na plan w wysokości 575 957,00 zł wykonanie wyniosło 564 543,00 zł tj. 98%.

wykonanie – 12 728 608,89 zł 96,51 % planu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 900</i> <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	39 383 018,00	35 199 292,70	89,38

wykonanie – 847 445,96 zł 86,27 % planu

Strona 146 z 185

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. Zbiorniki retencyjne, źródle wody pitnej - w ramach tej usługi zapewniono 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 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. 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 – 18 501 687,61 zł 93,57 % planu

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec – Wydatek poniesiony na podstawie miesięcznych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 r. - w oparciu o masę odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców.
- rekompensata z utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – realizacja zgodna z podpisaną umową. Wydatek poniesiony w oparciu o masę odpadów przekazanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (koszty zagospodarowania odpadów) w tym prowadzenie punktu
- 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. W ramach zadania zakupiono także kompostowniki, jako część akcji edukacyjnej w ramach zrealizowanego działania "Bioodpady komunalne posegregowane i poddane recyklingowi u źródła w Polsce", którego celem było dokładne modelowanie statystyczne w ilości wytwarzanych bioodpadów w odniesieniu do mieszkańców gminy. W ramach zadania zakupiono również sztalugi i markery które stanowiły nagrody w konkursach/akcjach edukacyjnych. 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.
- analizy, opinie, ekspertyzy - w 2024 r. wykonana została analiza dotycząca modernizacji i rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Mielec. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Rozdział 90003

wykonanie – 5 214 760,77 zł 84,15 % planu

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg (4 084 740,15 zł)
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie (452 615,67zł) – Kosze uliczne obsługiwane były w sposób ciągły – rozliczenie za usługę następowało na podstawie miesięcznych faktur. Zadanie zostało zrealizowane w 87,50%.
- zakup koszy ulicznych (34 304,70 zł) – Realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania – zostało zakupionych 26 szt. koszy ulicznych typu SKATOM oraz 15 szt. koszy na psie odchody typu DINGO; rozliczenie za usługę następowało na podstawie fv. Zadanie zostało zrealizowane w 98,90%.
- zbiórkę azbestu (26 999,97 zł) – zadanie wykonano na zasadzie wpływu wniosków na odbiór lub demontaż i odbiór wyrobów azbestowych. Azbest został zutylizowany z 25 nieruchomości w tym 7 z Rodzinnych Ogrodów Działkowych

- 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 94 026,73 zł. Wynagrodzenie za odbiór i utylizację padliny (SARIA) jest płatne na podstawie wagi odpadu – w 2024 łącznie jest to kwota 4 514,00zł.
- zagospodarowanie odpadów komunalnych na targowiskach miejskich (124 113,91)) – zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
- utrzymanie ogrodów przedszkolnych poza godzinami pracy przedszkoli.

Rozdział 90004

wykonanie – 2 815 245,33 zł

78,45 % planu

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.:

- zakup materiałów służących wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji roślin (77 867,66 zł) - w ramach zadania wydatkowane są środki na zakup sadzonek i materiałów związanych z wykonaniem/utrzymaniem nasadzeń. Wskazana w pozycji kwota zawiera 25 000,00 zł dotacji pozyskanej w ramach programu InPost Green City przeznaczonej na zakup sadzonek w celu zagospodarowania zieleni w pasie drogowym ul. Kościuszki. Zgodnie z bieżącymi potrzebami zakupiono: zakup 1 355 szt. sadzonek róży 'Short Track' przeznaczonych na ul. Kościuszki – 31 097,25, zakup 1 sztuki pionowej osłony na drzewo.– kwota 397,29 zł., 20 szt. pojemników (donic) z tworzywa sztucznego, które wykorzystano jako pojemniki na wodę dla zwierząt – 222,02 zł., zakup 75 szt. drzewek do nasadzeń na terenach miejskich za cenę 35 035,20 zł., zakup kolejnych 18 szt. drzewek do nasadzeń na terenach miejskich (głównie schroniska dla zwierząt) za cenę 6 750,00 zł., zakup kory do zabezpieczenia nasadzeń na terenie miasta – 4 365,90 zł.
- całoroczną konserwację i utrzymanie terenów zielonych (2 599 337,25) – zadanie dotyczyło 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 dwóch 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 (2023 – 2024) na usługę utrzymania parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach - płatności comiesięczne, ryczałtowe – kwota realizacji w 2024 r.: 2 312 280,00 zł; zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa dwuletnia (2023 – 2024) na utrzymanie niezagospodarowanych terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Mielec – płatności na podstawie cen jednostkowych – kwota realizacji w 2024r.: 287 057,25 zł. Umowa przywołana w pkt 2 jest realizowana w miarę bieżących potrzeb, na podstawie cen jednostkowych. W ubiegłym roku realizacja była nieco mniejsza od zakresu szacowanego, stąd kwota, która pozostała niewykorzystana. Ponadto w procesie wyłaniania wykonawcy uzyskano korzystną ofertę, niższą od zabezpieczonej kwoty.
- wycinka i pielęgnacja drzew (29 154,60zł) - Zadanie zrealizowane częściowo. Polega na wykonywaniu niezbędnych, bieżących prac w koronach drzew i pracach związanych z wycinką. Pierwotnie zawarta w trybie zamówienia podstawowego umowa została przekierowana i sfinansowana ze środków dedykowanych do likwidacji skutków nawałnicy. W IV kwartale roku została zawarta umowa na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz na podstawie art. 30, ust. 4 ustawy PZP, która pozwoliła na realizację części prac z bieżącego zakresu. Formuła umowy przewidywała płatności na podstawie cen jednostkowych.
- prace specjalistyczne - Środki przeznaczone na wykonanie prac specjalistycznych w koronach drzew, głównie pomników przyrody. W roku 2024 prace takie nie były zlecane.

Rozdział 90005

wykonanie – 36 022,68 zł

8,82 % planu

Projekt LIFE PODKARPACKIE „Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie” żyj i oddychaj – z zaplanowanych środków wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia pracowników. Ponadto wydatkowano środki otrzymane do Wojewody jako refundacja kosztów za obsługę programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90013**wykonanie – 896 021,09 zł 99,05 % 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 – 4 812 045,73 zł 98,81 % planu**

Wydatki poniesiono w tym m.in. na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – (3 879 269,49 zł),
- konserwację punktów świetlnych – (805 558,26 zł),
- usuwanie awarii energetycznych kolizji i awarii sygnalizacji świetlnych (126 640,80 zł)

Rozdział 90078**wykonanie – 305 341,92 zł 99,93 % planu**

Zadanie utworzone wobec potrzeby uprządkowania terenów zieleni po nawałnicy, która w dniu 07.07.2024 r. spowodowała bardzo duże szkody w miejskim drzewostanie, zwłaszcza w czterech parkach leśnych zlokalizowanych w centralnej części miasta. W zaistniałej sytuacji zaszła konieczność uruchomienia środków z rezerwy kryzysowej, które umożliwiły sprawny proces likwidacji szkód. Wykonawca realizował prace na mocy zawartej przed zdarzeniem umowy na prace bieżące, której wartość została przypisana do przedmiotowej pozycji, i która po poszerzeniu aneksem zakresu finansowego wraz z następnie zawartą umową na roboty uzupełniające pozwoliła na uporządkowanie i bezpieczne udostępnienie w/w parków. Przedmiot umowy został zrealizowany głównie w parkach (800 szt. złomów i wywrotów, pielęgnacja i stabilizacja uszkodzonych koron) oraz w niewielkim stopniu na innych zieleńcach. W całości dotyczy likwidacji skutków nawałnicy.

Rozdział 90095**wykonanie – 1 770 721,61 zł 75,25 % planu**

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

Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	12 000,00	Dotacja została przekazana w całości dla Polskiego Związku Działkowców – realizacja zadania przez ROD Solidarność
Dofinansowanie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania	80 000,00	Zlikwidowano 17 nieefektywnych źródeł ciepła
Umowy zlecenia wraz z pochodnymi - opłata rezerwacyjna i inne	96 972,00	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
Promocja i edukacja ekologiczna	490,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Zakup i dostawa flag państwowych	1 493,22	Zadanie zrealizowane
Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablica	206,64	Zadanie zrealizowane
Obsługa administracyjna oraz akcja edukacyjna - program "Czyste powietrze"	19 133,24	Zadanie zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Doposażenie targowisk miejskich	4 891,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Opłaty za media - targowiska miejskie	58 264,00	Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów

Utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, źródeł ulicznych, opomiarowanych punktów poboru wody	16 827,83	Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów
Zakup energii elektrycznej - pozostałe obiekty Gminy Miejskiej Mielec	72 049,73	Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów
Zakup energii elektrycznej do urządzeń elektroenergetycznych na Placu Armii krajowej oraz ronda przy ul. Wolności	34 148,72	Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów
Obsługa stacji monitoringowej - energia	2 428,69	Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów
Remont zniszczonej instalacji OZE	18 576,00	Zadanie zrealizowane
Remont zniszczonej instalacji OZE	861,00	Zadanie zrealizowane
Bieżące utrzymanie fontann	86 821,71	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
Monitoring środowiska - stacja przewoźna	11 685,00	Wykonano prace remontowe dotyczące stacji mobilnej
Serwis, przeglądy aktualizacja naprawa kas fiskalnych	86,10	Zadanie zrealizowane
Konserwacja i bieżące utrzymanie toalet publicznych	191 986,83	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Usługa serwisowa (pozagwarancyjna)	3 960,00	Zadanie zrealizowane
Remont elementów małej architektury	15 430,66	Wykonano konieczne remonty na placu zabaw przy ul. Tańskiego i Żurawskiego
Utrzymanie placów zabaw	412 754,37	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
Konserwacje i bieżące utrzymanie studni i źródeł ulicznych	76 828,57	Przedmiotowa usługa obejmuje utrzymanie 64 źródeł ulicznych i 3 zdroje uliczne
Badanie jakości wód	3 069,30	Zadanie zrealizowane
Promocja i edukacja ekologiczna	9 840,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami
Opłaty za media - targowiska miejskie	1 822,97	Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów
Dzierżawa dekoracji świątecznych	227 541,99	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Monitoring środowiska - stacja przewoźna	61 856,70	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Usługa opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej gmin z terenu Powiatu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego	6 765,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
Monitoring środowiska(sensory, tablice)	20 826,36	Został opłacony abonament za utrzymanie
Serwis, przeglądy aktualizacja naprawa kas fiskalnych	120,00	Zadanie zrealizowane
Prowadzenie warsztatów i rodzin pszczelich, pasieki miejskiej	24 550,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
Okresowe przeglądy i pomiary urządzeń, instalacji i sieci energetycznej oraz uziemień obiektów budowlanych	10 824,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Koszty przyłączy energetycznych	627,96	Zadanie realizowane wg. potrzeb
Obsługa targowisk miejskich i toalet	139 320,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	693,11	Zadanie realizowane wg. potrzeb
Różne opracowania, analizy, ekspertyzy w tym m.in. w zakresie monitorowania wskaźników	9 840,00	W ramach zadania zlecono opracowanie z ewaluacji strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026
Różne opracowania	2 706,00	Zadanie zrealizowane
Opłaty na realizację zadań przez Koordynatora Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030	28 681,50	Dokonano opłaty rocznej

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	16 355 485,00	16 354 710,65	100,00

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji kultury (107 235,65 zł).
- dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (15 602 475,00 zł),
- dotację podmiotową dla Mielecka Orkiestra Symfoniczna (278 000,00 zł)
- dotacje celowe z przeznaczeniem na: zadania biblioteki powiatowej (60 000,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (20 000,00 zł), organizację masowej imprezy plenerowej Dni Mielca (250 000,00 zł), (NIE) Męskie czytanie... spotkanie z pisarzami(MBO) (32 000,00 zł), Koncert Niepodległościowy dla Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej (5 000,00 zł)

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

lp.	koszty działalności operacyjnej	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
1.	amortyzacja środków trwałych	170 687,47	16 210,44	86 132,08	273 029,99
2.	amortyzacja-dary książkowe		94 418,29	2 785,33	97 203,62
3.	zakup książek		128 542,17	952,03	129 494,20
4.	materiały i wyposażenie	294 016,14	126 409,53	32 820,64	453 246,31
5.	zużycie energii	384 065,86	594 187,66	80 091,75	1 058 345,27
6.	usługi transportowe	50 029,16	2 327,00	72,00	52 428,16
7.	usługi remontowe	77 780,98	95 098,41	17 162,47	190 041,86
8.	pozostałe usługi obce	2 696 877,85	1 291 168,12	161 327,48	4 149 373,45
9.	wynagrodzenia pracowników	4 601 229,48	3 372 091,14	1 096 227,15	9 069 547,77
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	878 009,59	605 099,45	200 810,30	1 683 919,34
11.	odpis na ZFŚS	144 577,30	114 209,94	34 613,45	293 400,69
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	54 478,61	14 806,27	8 002,38	77 287,26

lp.	koszty działalności operacyjnej	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
13.	podatki	5 716,94		96,14	5 813,08
14.	pozostałe opłaty i składki	60 853,07	1 016,80	38,00	61 907,87
15.	pozostałe koszty rodzajowe	6 095,65	915,50	270,00	7 281,15
	Koszty ogółem:	9 424 418,10	6 456 500,72	1 721 401,20	17 602 320,02

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 926 Kultura fizyczna	32 209 764,00	31 998 373,90	99,34

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 27 186 922,91 zł w tym m.in.: na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów.

Kwotę 1 718 478,16 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyróżnionych w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dla klubów sportowych. Kwotę 2 946 575,84 zł wydatkowano na stypendia sportowe. Ponadto wydatkowano środki na program „Aktywna szkoła” – 24 698,40 zł. oraz zadanie „Modernizacje kompleksów sportowych „Moje Boisko” ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Mielcu” – 121 698,59 (remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Mielcu)

Struktura wydatków w podziale na dysponentów budżetu za 2024 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 469 116,78	7 412 548,00	99,24%	1,57%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 213 788,21	7 143 135,96	99,02%	1,51%
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 205 815,40	12 024 329,07	98,51%	2,55%
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 119 084,43	14 461 907,11	95,65%	3,06%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	8 675 655,91	8 237 720,13	94,95%	1,75%
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	8 375 618,50	8 263 037,11	98,66%	1,75%
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	16 044 051,33	15 753 133,55	98,19%	3,34%
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	3 043 521,62	2 975 503,93	97,77%	0,63%
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	11 765 010,11	11 619 277,52	98,76%	2,46%
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	16 294 726,28	15 942 095,89	97,84%	3,38%
12	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 916 573,00	2 829 905,01	97,03%	0,60%
13	Przedszkole Miejskie Nr 2	3 044 924,00	2 942 375,41	96,63%	0,62%
14	Przedszkole Miejskie Nr 3	3 256 139,00	3 088 876,28	94,86%	0,65%
15	Przedszkole Miejskie Nr 4	2 896 537,00	2 865 611,86	98,93%	0,61%
16	Przedszkole Miejskie Nr 6	3 347 284,00	3 277 699,58	97,92%	0,69%
17	Przedszkole Miejskie Nr 7	3 054 238,00	2 986 286,59	97,78%	0,63%
18	Przedszkole Miejskie Nr 8	3 691 047,00	3 609 613,96	97,79%	0,76%
19	Przedszkole Miejskie Nr 9	4 578 217,00	4 462 848,15	97,48%	0,95%

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
20	Przedszkole Miejskie Nr 12	2 547 446,00	2 496 111,80	97,98%	0,53%
21	Przedszkole Miejskie Nr 13	2 402 918,00	2 337 379,84	97,27%	0,50%
22	Przedszkole Miejskie Nr 16	4 643 003,00	4 513 374,89	97,21%	0,96%
23	Przedszkole Miejskie Nr 20	5 986 995,00	5 821 829,49	97,24%	1,23%
24	Zespół Żłobków Miejskich	12 880 680,60	12 527 999,66	97,26%	2,65%
25	Centrum Usług Wspólnych	1 641 827,00	1 637 557,17	99,74%	0,35%
26	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 342 229,94	1 338 998,04	99,76%	0,28%
27	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	54 650 436,39	52 970 714,05	96,93%	11,22%
28	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 652 794,00	31 693 378,55	97,06%	6,72%
29	Urząd Miejski	249 211 612,73	226 733 210,14	90,98%	48,04%
	Ogółem	500 951 290,23	471 966 458,74	94,21%	100,00%

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2024 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 31.12.2024 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	60004	6050/6060	Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów	16 174 258,00	6 651 708,00	9 522 550,00	16 159 775,13
2	60004	6057/6059	Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec	766 779,00	155 927,00	610 852,00	17 775,27
3	60016	6050/6370	Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu	12 558 066,00	7 166 806,00	5 391 260,00	12 325 557,68
4	60016	6050/6370	Budowa układu drogowego Wojśławska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu	11 556 858,00	6 556 858,00	5 000 000,00	11 249 505,64
5	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową Skrzyżowania typu "Małe Rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego	5 640 053,00	2 412 553,00	3 227 500,00	5 629 750,92
6	60016	6050/6370	Remont ul. Narutowicza w Mielcu	1 266 750,00	41 262,31	1 225 487,69	1 266 487,7
7	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (POLSKI ŁAD)	3 096 240,00	1 868 117,00	1 228 123,00	3 011 703,71
8	60016	6050	Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) ZRID	528 750,00	528 750,00	0,00	494 687,00
9	60016	6050	Połączenie ul. Wyszyńskiego z ul. Korczaka - ZRID	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 103701R - ul. Raclawickiej w Mielcu w km +012,50-0+961,50	2 076 490,00	1 237 691,00	838 799,00	1 193 037,00
11	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3 KZ (ZRID)	168 780,00	168 780,00	0,00	0,00
12	60016	6050	Budowa ulicy Królowej Jadwigi - bocznej prowadzącej do nowopowstałego osiedla	750 346,75	750 346,75	0,00	0,00
13	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo- jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
14	60016	6050	Projektowanie drogi gminnej łączącej ul. Głowackiego z ul. Długosza	41 000,00	41 000,00	0,00	40 500,00
15	60020	6050	Przebudowa, budowa, modernizacja przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00		27 060,00
16	70005	6060	Wykupy gruntów	1 463 300,00	1 463 300,00		992 038,72
17	70095	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej (budynki komunalne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 31.12.2024 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
18	70095	6050	Wykonanie instalacji siłowej w pomieszczeniu przy ul. Mickiewicza 13	4 000,00	4 000,00	0,00	3 763,80
19	70095	6050	Wydatki inwestycyjne w budynkach	10 000,00	10 000,00	0,00	1 785,84
20	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	474 000,00	474 000,00	0,00	120 184,92
21	71035	6050	Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	99 500,24
22	75023	6050	Modernizacja budynków UM	16 300,00	16 300,00	0,00	11 377,50
23	75023	6050	Wydatki inwestycyjne UM	997 400,00	997 400,00	0,00	921 299,39
24	75075	6050	Wydatki inwestycyjne UM	30 000,00	30 000,00	0,00	25 404,19
25	75095	6050	Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w GM	3 000,00	1 180,83	1 819,17	2 140,20
26	75095	6050	Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym	644 506,99	236 227,15	408 279,84	0,00
27	75404	6170	Środki na zakup samochodu typu BUS z przeznaczeniem dla służby prewencyjnej w Komendzie Policji w Mielcu	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
28	75410	6170	Środki na dostawę busa dziewięcioosobowego przeznaczonego do przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
29	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	46 667,00	46 667,00	0,00	37 434,68
30	75416	6060	Zakupy inwestycyjne UM - zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej	248 600,00	248 600,00	0,00	248 583,00
31	75421	6060	Zakup syreny wraz z dodatkowymi czynnościami	32 000,00	32 000,00	0,00	31 500,00
32	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 943,00	704 943,00	0,00	0,00
33	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	160 656,00	160 656,00		148 452,08
34	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	420 000,00	420 000,00	0,00	167 694,11
35	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 (MBO)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
36	80101	605	Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej Nr 7 w Mielcu - Budowa placu zabaw	509 505,00	509 505,00	0,00	509 394,72
37	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
38	80101	6050	Remont dachu - SP 6	100 000,00	100 000,00	0,00	99 150,30

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 31.12.2024 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
39	80101	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 250,00	0,00	1 778,95
40	80104	605	Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	98 479,30
41	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	99 910,28
42	80104	6050	Wymarzony plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Mielcu (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
43	80104	6050	Projekt nowego Przedszkola PM 9	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00
44	80104	6050/6060	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	40 100,00	40 100,00	0,00	40 099,47
45	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00	38 626,53
46	80148	6050/6060	Wydatki inwestycyjne - szkoły	20 400,00	20 400,00	0,00	20 334,98
47	80195	6050/6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu	5 225 000,00	2 925 112,33	2 299 887,67	4 134 390,66
48	85111	622	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu za zadanie "Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego - etap I"	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
49	85149	6050	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy ZAMIAST ZŁAMANIA ZRÓB BADANIA	10 699,00	2 139,80	8 559,20	10 699,00
50	85154	6050	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - RSA Biofeedback	68 400,00	68 400,00		68 400,00
51	85154	6050	Wydatki inwestycyjne - przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 390,00	24 390,00	0,00	24 389,67
52	85219	6050/6060	Wydatki inwestycyjne - MOPS	57 000,00	57 000,00	0,00	52 327,74
53	85295	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu (budynek Chopina 8)	249 354,00	51 390,00	197 964,00	211 917,41
54	85503	6050	Dostawa trzech kasowników do weryfikacji uprawnień w Programie Mielecka Karta Trzy Plus - obiekty MOSIR	27 552,00	27 552,00	0,00	27 552,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 31.12.2024 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
55	85516	6050	Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim Nr 7 (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	88 868,73
56	85516	6050/6057	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+	1 674 864,00	865 134,24	809 729,76	1 498 810,79
57	85516	6050	Modernizacja obiektów żłobkowych	55 000,00	55 000,00	0,00	54 497,86
58	85516	6050	Wydatki inwestycyjne - żłobki	25 770,00	25 770,00		25 768,27
59	90002	6050	Zakup pojemników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
60	90003	6050	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
61	90004	6050	Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy Al. Niepodległości	149 900,00	149 900,00	0,00	129 642,00
62	90013	6050	Modernizacja wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - Pies i Kot (Bonus MBO)	148 708,00	148 708,00	0,00	147 469,62
63	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Mielcu	402 579,00	402 579,00	0,00	402 579,00
64	90015	6050	Oświetlenie ul. Osterwy	3 031,00	3 031,00	0,00	3 030,72
65	90095	6050	Planeta Zabaw - Sprawne Dziecko (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
66	90095	6050	Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (MBO)	70 000,00	70 000,00	0,00	69 900,00
67	90095	6050	Wiata piknikowa przy ulicy Krańcowej (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	93 167,76
68	90095	6050/6370	Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu	738 000,00	688 315,88	49 684,12	732 342,00
69	90095	6059	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec	950 000,00	950 000,00	0,00	888 584,16
70	90095	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu)	1 703 690,00	1 703 690,00	0,00	0,00
71	90095	6050	Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR	31 857,00	31 857,00	0,00	31 857,00
72	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	200 000,00	200 000,00	0,00	168 411,00
73	90095	6050	Wodne tereny rekreacyjne: Stawy Cyranowskie, przystań kajakowa na Wiśloce	200 000,00	200 000,00	0,00	12 238,50

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 31.12.2024 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
74	90095	6050	Elementy małej architektury i inne	90 000,00	90 000,00	0,00	21 492,36
75	90095	6050	Monitoring środowiskowy (sensory, tablice)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
76	90095	6050	Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np.. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linii do rozdrabniania gabarytów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
77	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	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
78	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	230 000,00	230 000,00	0,00	174 660,00
79	90095	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	27 300,00	27 300,00	0,00	18 282,72
80	90095	6050	Rozbiórki oraz przygotowanie terenu pod inwestycje	22 220,00	22 220,00	0,00	4 993,78
81	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej	240 000,00	240 000,00	0,00	239 015,00
82	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu jako 3KZ	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00
83	90095	6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	102 255,00	102 255,00	0,00	102 236,78
84	90095	6050	Monitoring środowiska - stacja przewoźna	5 000,00	5 000,00	0,00	4 920,00
85	90095	6050	Opracowanie dokumentacji do składanych wniosków o dofinansowanie	160 000,00	160 000,00	0,00	80 348,00
86	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Szkolnej wraz z przeniesieniem garażu z terenu Szkoły Podstawowej Nr 2	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00
87	92113	6220	Dotacja celowa dla SCK na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków Mki DN na zakup instrumentów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 2024 rok			Wykonanie na 31.12.2024 r.
				Razem	własne	zewnątrzne	
88	92113	6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
89	92113	6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej)	135 000,00	135 000,00	0,00	104 600,00
90	92120	6050	Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus	134 788,00	4 800,00	129 988,00	129 867,20
91	92604	6050	Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego w Mielcu (POLSKI ŁAD)	3 315 000,00	0,00	3 315 000,00	3 301 184,28
92	92604	6050	Montaż krzesełek na trybunach stadionu KS Smoczanka (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	63 000,00
93	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	15 000,00	15 000,00	0,00	14 999,85
94	92604	6050/6060	Wydatki inwestycyjne MOSIR	303 500,00	303 500,00	0,00	300 392,20
95	92604	6050	Wymiana nawierzchni boiska GRYF	50 000,00	50 000,00	0,00	9 840,00
96	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	1 418 566,00	1 418 566,00	0,00	588 674,31
97	92604	6050	Budowa wiaty magazynowej MOSIR	253 000,00	253 000,00	0,00	252 765,00
			Razem:	81 822 794,74	47 557 311,29	34 265 483,45	71 408 576,57

1. Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 r.:

- zakupiono 5 elektrycznych autobusów Solaris Urbino 9LE electric,
- opracowano projekt oraz wykonano przyłącz do ładowarek elektrycznych,
- rozstrzygnięto przetarg na dostawę 3ch ładowarek plug-in – zapłata nastąpi w 2025 r.

2. Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec – zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania w 2024 roku rozstrzygnięto i zrealizowano postępowanie na opracowanie projektu przyłącza do ładowarek elektrycznych.

3. Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu – W ramach budowy zrealizowano m.in.: przebudowę sieci, budowę kanału technologicznego, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodników, budowę jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań w tym jedno rondo, budowę oświetlenia ulicznego. Budowa zakończona w kwietniu 2024 roku i oddana do użytkowania. Natomiast w zakresie odszkodowań zadanie zrealizowano na poziomie 0,32%. Niewykonanie zadania związane jest z brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania (odwołanie strony oraz prawomocnych postanowień Sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty należnej tytułem odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

4. Budowa układu drogowego Wojślawska - Korczaka - Krańcowa w Mielcu - W ramach budowy zrealizowano m.in.: przebudowę sieci, budowę kanału technologicznego, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodników, budowę jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań w tym dwa ronda, budowę zatok parkingowych, budowę zatok autobusowych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę ekranów akustycznych. Budowa zakończona w kwietniu 2024 roku i oddana do użytkowania.

W zakresie odszkodowań w 2024 r. na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 2 557 739,21 zł w ramach której zostały wypłacone odszkodowania za 13 nieruchomości a także za udział w 2 nieruchomościach które na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 82/2024 z dnia 4 marca 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Gminy Miejskiej Mielec. Niepełna realizacja związana jest z koniecznością zmiany Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego dotyczącej ustalenia odszkodowania.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową Skrzyżowania typu "Małe Rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano: przebudowę sieci, budowę kanału technologicznego, nawierzchnię bitumiczną na ścieżce rowerowej, chodniki, krawężniki i plantowanie terenu przy chodnikach, przygotowanie czasowej zmiany organizacji ruchu i zamknięcia drogi na czas związany z budową ronda przy ul. Raciborskiego, budowę zatok autobusowych. Ostatnia płatność nastąpi w 2025 r.

6. Remont ul. Narutowicza w Mielcu – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: przebudowę sieci, przebudowę chodników, przebudowę jezdni, przebudowę skrzyżowań.

7. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (POLSKI ŁĄD) - W ramach budowy zrealizowano przebudowę sieci, budowę kanału technologicznego, budowę chodników, budowę jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań, budowę oświetlenia ulicznego i przepustów pod koroną drogi. Budowa zakończona 2024 roku i oddana do użytkowania.

W zakresie odszkodowań zadanie zostało zrealizowane na poziomie 90,99 %. W 2024 r. na przedmiotowym zadaniu wydatkowano 850 147,00 zł w ramach której zostały wypłacone odszkodowania za 19 nieruchomości które na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 142/2023 z dnia 30.03.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Gminy

Miejskiej Mielec. Niepełna realizacja zadania związana jest z odwołaniem stron w przypadku jednej nieruchomości od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

8. Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) ZRID – zadanie zrealizowane. W 2024 r. na przedmiotowym zadaniu wydatkowano w kwotę 494 687,00 zł w ramach której wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieckiego Nr 346/2023 z dnia 24.007.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi publicznej klasy /lokalna, kategorii / gminna wraz z obiektami – urządzeniami drogi i drogowymi obiektami inżynierskimi, tj. przepustem (od kilometra 0+015,00 do kilometra 0+840,40; między innymi w śladzie drogi gminnej wewnętrznej – ul. Szarych Szeregów) stały się własnością Gminy Miejskiej Mielec.

9. Połączenie ul. Wyszyńskiego z ul. Korczaka - ZRID – zadanie niezrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania.

10. Rozbudowa drogi gminnej nr 103701R - ul. Raclawickiej w Mielcu w km +012,50-0+961,50 – zadanie w trakcie realizacji. W zakresie budowy zawansowanie robót wynosi około 60%.

W zakresie odszkodowań wydatkowano kwotę 76 490,00 zł w ramach której zostały wypłacone odszkodowania za 2 nieruchomości które na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieckiego nr 442/2022 z dnia 30 sierpnia 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 0+012,50 do km+961,50) stały się własnością Gminy Miejskiej Mielec.

11. Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3 KZ (ZRID) – zadanie niezrealizowane. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ostatecznych decyzji ustalających wysokość 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. W 2024 roku ze względu na brak ostatecznych decyzji Starosty Powiatu Mieckiego Nr 485/2024 nie zrealizowano przedmiotowego zadania.

12. Budowa ulicy Królowej Jadwigi - bocznej prowadzącej do nowopowstałego osiedla – zadanie w trakcie realizacji.

13. Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo- jezdni do przystanku PKP przy ul. Korczaka – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

14. Projektowanie drogi gminnej łączącej ul. Głowackiego z ul. Długosza – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

15. Przebudowa, budowa, modernizacja przystanków komunikacyjnych – zadanie zrealizowane. W ramach zadania przeniesiono wiaty przystankowe z ulicy Szafera na: ul. P. Skargi (2 szt.), ul. Jagiellończyka (1 szt.), ul. Powstańców Warszawy (1 szt.), ul. Dębicką (1 szt.)

16. Wykupy gruntów – zadanie zrealizowane. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykupy gruntów wraz z opłatami sądowymi i notarialnymi. Nabyto w 2024 r. prawo własności 29 działek o łącznej powierzchni 1,4532 ha w tym:

- 4 działki pod publiczną drogę klasy lokalnej (KD 21 – ul. Sokoła),
- 3 działki pod publiczną drogę gminną klasy dojazdowej (KD 23 – ul. Wanatowicza),
- 11 działek nabytych w drodze umowy darowizny będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Mielec,

- 7 działek pod realizację zadań własnych gminy obejmujących sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- 2 działki pod cele rozwojowe gminy i zorganizowaną działalność inwestycyjną,
- 1 działkę pod tereny komunikacji publicznej 4KDX (ul. Teligi)
- 1 działkę w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz 2/3 części w prawie własności 2 działek o łącznej powierzchni 0,0563 ha w tym 1 działki przeznaczonej pod ulicę klasy dojazdowej (KD1) i 1 działki przeznaczonej pod zabudowę wielofunkcyjną.

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

18. Wykonanie instalacji siłowej w pomieszczeniu przy ul. Mickiewicza 13 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano instalację siłową w pomieszczeniach kuchni w tym: montaż gniazda siłowego, ułożenie kabla, montaż zabezpieczeń prądowych w tablicy elektrycznej oraz wykonano pomiary elektryczne.

19. Wydatki inwestycyjne w budynkach – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano grzejnik w lokalu nr 2 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 2.

20. Rozbudowa cmentarza komunalnego – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W zakresie opłaty związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej zadanie nie zostało zrealizowane. Brak realizacji do 31.12.2024 r. wynika z nie przystąpienia do faktycznego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 5,9584 ha przeznaczonych pod poszerzenie cmentarza oraz teren komunikacyjny, związany z obsługą cmentarza.

21. Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym – zadanie zrealizowane. Przedmiot zamówienia obejmował wybudowanie odcinków alejek w kwaterach XII, XIII, XIV i XV. Wybudowano 343 mb obrzeży 20x6 cm, 103 mb, obrzeży 30x8 cm oraz 456 m² nawierzchnie mineralnej. Dodatkowo w sąsiedztwie kolumbarium i przy Grobie Dzieci Utraconych wykonano łącznie 21,6 m² nawierzchni betonowej.

22. Modernizacja budynków UM - zadanie częściowo zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu (wydział SSZ i korytarz Biuro Paszportowe). Kwota zaplanowana na 2024 r. nie została wykorzystana w całości, w związku z przesunięciem terminu realizacji zabezpieczenia paneli fotowoltaicznej przed ptakami na dachu budynku przy ul. Żeromskiego 23.

23. Wydatki inwestycyjne UM – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.:

- meble biurowe, szafę metalową z 5 skrytkami, sprzęt teleinformatyczny oraz szafę metalową do przechowywania paszportów w pomieszczeniu terenowego Biura Paszportowego w budynku przy ul. Żeromskiego 26, ekspres do kawy, depozytor na klucze oraz godło z mechanizmem elektrycznym na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Mielcu, 3 notebooki oraz 36 szt. komputerów,
- Ponadto dokonano wymiany macierzy dyskowej na którą producent nie przewidział już wsparcia oraz modernizację systemu backupu ze względu na małą pojemność dotychczasowego rozwiązania, a który jest wymagany przez KRI. Ostatnim ale bardzo ważnym wydatkiem była modernizacja serwerowni zapasowej w budynku przy ul. Żeromskiego 23 i dostosowanie ich do wymaganych standardów wraz z założeniem systemów gaszenia w tej serwerowni oraz w serwerowni z centralnym UPS w piwnicy budynku Żeromskiego 26

24. Wydatki inwestycyjne UM – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 2 słupy promocyjne – pneumatyczne, namiot wraz z logiem promocyjny Gminy Miejskiej Mielec oraz aparat fotograficzny wraz z obiektywem.

25. Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w GM – zadanie w trakcie realizacji. Główna część realizacji zadania przeniesiona na 2025 r. Celem projektu jest poprawa i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Miejską Mielec wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych, które udostępniają informacje publiczne. Cel projektu jest zgodny z FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka w ramach działania FEPK.01.02 Cyfryzacja. W ramach dofinansowania planowana jest modernizacja e-usług, wdrożenie usług związanych z administracją: e-doręczenie, elektroniczny obiekt dokumentów, integracja z Centralnym Rejestrem Umów, wdrożenie eFaktur, modernizacja sprzętowa infrastruktury oraz zakup oprogramowania do wykrywania przewencyjnego zdarzeń.

26. Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym – zadanie w trakcie realizacji. Środki w ramach inwestycji będą wykorzystane w 2025 r. W 2024 r. poniesiono częściowo wydatki w ramach zabezpieczonych środków bieżących na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W ramach projektu planowane jest zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym Urzędu poprzez m.in.: opracowanie oraz wdrożenie SZBI, przeprowadzenie audytu powdrożeniowego oraz zakup oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo danych i informacji takiego jak: oprogramowanie do monitorowania infrastruktury, zasobów oraz danych oraz oprogramowanie do zarządzania płatnościami. Środki będą również przeznaczone na podnoszenie świadomości pracowników w UM w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla kadry zarządzającej oraz szkolenia powdrożeniowe dla personelu IT.

27. Środki na zakup samochodu typu BUS z przeznaczeniem dla służby przewencyjnej w Komendzie Policji w Mielcu – zadanie zrealizowane.

28. Środki na dostawę busa dziewięcioosobowego przeznaczonego do przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu – zadanie zrealizowane.

29. Rozbudowa monitoringu miejskiego – zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało zakup i montaż 3 szt. kamer stacjonarnych monitorujących teren Hali Targowej przy ul. Wolności, 1 kamery stacjonarnej ul. Rynek – Krótka, 1 kamery obrotowej przy ul. Rzeczej, 2 kamer w budynku UM monitorujących biuro paszportowe.

30. Zakupy inwestycyjne UM - zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono nowy radiowóz przystosowany do transportu osób nietrzeźwych.

31. Zakup syreny wraz z dodatkowymi czynnościami – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano demontażu starej syreny oraz zakupiono i zamontowano nową syrenę na budynku SCK w Mielcu.

32. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem rezerwy. W 2024 r. została wykorzystana 295 097,00 zł

33. Wydatki inwestycyjne – szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.:

- drukarki do drukowania legitymacji szkolnych (SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 11, SP 13, ZSO 1),
- zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej, kadr, drukarko kserokopiarę (SP 1),
- klimatyzator, kompensator mocy biernej, drukarkę, obieraczkę do ziemniaków (SP 6),

- szafki szkolne (SP 7),
- zamrażarkę, klimatyzatory wraz z montażem, obieraczkę do ziemniaków (SP 11),
- komodę z szufladami do klasy I oraz wykonano modernizację sieci Wifi (SP 13),
- sztandar haftowany oraz zmodernizowano podłogi w czterech pomieszczeniach szkoły (SP 12),
- komputer, zmywarkę, dzwonek szkolny (ZSO 1),

34. Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację łazienek na II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 12. Zakres inwestycji obejmował m.in.: prace rozbiórkowe, wymiana instalacji wod-kan oraz instalacji elektrycznej, zabudowa stelaży podtynkowych, montaż kabin WC z płyt, okładziny ścienne i podłogowe z gresu technicznego, biały montaż, sufit podwieszany z płyt gipsowo- kartonowych, wymiana stolarki drzwiowej.

35. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 (MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dwa boiska w tym boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki ręcznej.

36. Zagospodarowanie terenu przy Szkole podstawowej Nr 7 w Mielcu - Budowa placu zabaw – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw na terenie szkoły w tym: urządzenia zabawowe, górki z tunelem, siedziska betonowe oraz żagle zacieniające.

37. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Ze względu na wprowadzenia zmian w konstrukcji hali w dniu 9.12.2024 roku aneksowano umowę.

38. Remont dachu - SP 6 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zmodernizowano pokrycie dachowe na części budynku Szkoły Podstawowej Nr 6

39. Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie zrealizowane. W ramach zadania poniesiono wydatki na szafki szkolne.

40. Wymiana ogrodzenia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu (MBO) – zadanie zrealizowane.

41. Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Mielcu „Artystyczna Ósemeczka” (MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie PM 8 w Mielcu wraz z furtką i bramą wjazdową.

42. Wymarzony plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Mielcu (MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- demontaż 5 szt. dotychczas zamontowanych urządzeń zabawowych,
- wymianę nawierzchni bezpiecznych z płyt SBR – (50 cm x 50 cm) pod urządzeniami zabawowymi: zestaw zabawowy, karuzela na macie przerostowej, montowanej również pod nowo wybudowanymi urządzeniami: huśtawką boccianie gniazdo i przy zjeżdżalni.
- dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych: zestaw zabawkowy dla maluszków składający się z następujących elementów: dwa podesty, ścianka wspinaczkowa, panel płotek, wysoka wieża z dachem, piaskownica 120x120 – panel pełen, zjeżdżalnia, panel labirynt – 1 kpl., huśtawka wahadłowa z siedziskiem „boccianie gniazdo” – 1 szt. wymiana piaskownicy z drewnianej sześciokątnej na podobną w kształcie sześciokąta zbudowaną z płyt HDPE, urządzenie edukacyjne – wóz strażacki, składający się z następujących elementów: podesty, dwie zjeżdżalnie, rura strażacka, metalowe uchwyty i poręcze,

kolorowe balustrady, okienka, otwory – tunele. Wykonano raport z kontroli po montażowej za zgodność nowo wbudowanych z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176.

43. Projekt nowego Przedszkola PM 9 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budynku przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu.

44. Wydatki inwestycyjne - przedszkola – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono: klimatyzator (PM 3, PM 13), sprzęt kuchenny (PM 7), piec konwekcyjno-parowy (PM 12). Ponadto w PM 6 dokonano likwidacji kotła gazowego wraz ze zbędną instalacją oraz przygotowano podłączenie modułu ciepłej wody zasilanego z sieci miejskiej.

45. Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola – zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana wymiana posadzki w salach Przedszkola Nr 4.

46. Wydatki inwestycyjne - szkoły – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono szafę chłodniczą (SP 11) oraz zmywarkę (SP 3)

47. Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku dokonano rozbiórek istniejących nawierzchni kolidujących z budynkiem. Zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów budynku, ścian, warstwy podposadzkowej, elementy konstrukcyjne trybun, przystąpiono do wykonania instalacji w budynku w tym instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz tynków ścian i sufitów.

48. Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu za zadanie "Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego - etap I" – zadanie zrealizowane.

49. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy ZAMIAST ZŁAMANIA ZRÓB BADANIA – zadanie zrealizowane. Kwota wydatkowana ze środków własnych w ramach dofinansowania do programu polityki zdrowotnej dofinansowanego ze środków Funduszu Medycznego na zakup monitora Samsung Flip PRO WM55B LH55WMBWBGXEN wraz z rozszerzeniem portów do monitora oraz stojaka obrotowego.

50. "Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - RSA Biofeedback – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 12 zestawów RSA-HRV Biofeedback PRO PLUS do wykorzystania w celu poprawy dobrostanu

51. Wydatki inwestycyjne - przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń w których zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonują członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu.

52. Wydatki inwestycyjne - MOPS – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.: switch, serwer, komputer, program nVisjon (w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa MOPS, kompensator mocy biernej oraz rozbudowano system monitoringu.

53. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu (budynek Chopina 8) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2024 roku wykonawca dostarczył i zamontował platformę dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Chopina 8 w Mielcu.

54. Dostawa trzech kasowników do weryfikacji uprawnień w Programie Mielecka Karta Trzy Plus - obiekty MOSIR – zadanie zrealizowane.

55. Atrakcyjny Plac Zabaw wraz ze ścieżkami spacerowymi przy Żłobku Miejskim Nr 7 (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: remont platform zjazdowych z budynku żłobka poprzez wymianę nawierzchni i nadanie odpowiednich spadków, wymiana nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR pod wszystkimi urządzeniami na maty przerostowe gumowe typu „Poly Easy”. Został wyłożony chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej wzdłuż budynku żłobka w części ogrodowej, służącego do spacerów i jazdy wózkami dziecięcymi, pow. 78 m² szer. 1,5 m. Zostało wykonane wewnętrzne ogrodzenie wraz z furtką i bramą wjazdową, oddzielając teren ogrodu od części gospodarczej i frontowej.

56. Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 r. wykonano remont Żłobka Nr 7 w tym m.in.: remont generalny 2 łazienek na parterze w ramach którego wymieniono wszystkie instalacje, okładziny ścienne, przybory sanitarne i wyposażenie, ponadto łazienki dostosowano do wymogów Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, utworzenie na parterze nowej łazienki dla niepełnosprawnych, remont generalny łazienki na piętrze dla grupy I w ramach którego wymieniono wszystkie instalacje, okładziny ścienne, przybory sanitarne i wyposażenie, ponadto łazienkę dostosowano do wymogów Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego; przebudowę łazienki dla personelu na piętrze w ramach której wymieniono wszystkie instalacje, okładziny ścienne, przybory sanitarne i wyposażenie;; remont pomieszczeń dla grupy I (sale, korytarz) w ramach którego wykonano wymianę okładzin podłogowych, malowanie ścian oraz montaż fototapet ściennych, przebudowę jadalni polegającą na jej powiększaniu; wymianę okładzin ściennych, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej na piętrze dla grupy I (sale, korytarz); przebudowę pomieszczeń kuchni na parterze i piętrze (przebudowa ścian, wymiana wszystkich instalacji, okładzin ściennych, wyposażenie); wymianę 2 wind gastronomicznych, wymianę nawierzchni z kostki brukowej przy bramie wjazdowej oraz przed budynkiem żłobka.

57. Modernizacja obiektów żłobkowych – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano wymianę posadzki w salach dla grupy II i III w budynku Żłobka Nr 7 w Mielcu.

58. Wydatki inwestycyjne – żłobki – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.: sokowirówkę, drukarkę laserową, dywan, zestaw meblowy Dżungla, szafę na pościel, maszynę do czyszczenia podłóg, szafę aktową.

59. Zakup pojemników – zadanie niezrealizowane. Realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania. W 2024 r. nie było potrzeby na oferowanie tego typu usług. Niewydane środki stanowią oszczędność.

60. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych – zadanie niezrealizowane. Realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania. W 2024 r. nie było potrzeby na oferowanie tego typu usług. Niewydane środki stanowią oszczędność.

61. Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy Al. Niepodległości – zadanie zrealizowane. 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”. Wartość umowy to kwota 141 942,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwoty 24 600,00 zł za pierwszy etap realizacji, tj. wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i udział Wykonawcy w konsultacjach społecznych, na temat zmian w zieleni przy ul. Aleja Niepodległości, oraz kwotę 105 042,00 zł za wykonanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji projektowej i uzyskanie braku sprzeciwu zamiaru budowy. Termin końcowy wykonania

i oddania dokumentacji w dniu 30.10.2024 r. Kwota pozostała to oszczędności pop przetargu oraz za pełnienie nadzoru autorskiego i udział Wykonawcy w dodatkowym spotkaniu z mieszkańcami

62. Modernizacja wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - Pies i Kot (Bonus MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zmodernizowano wybiegi dla psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Pies i Kot” W Mielcu. W ramach zadania wykonano m.in.: odeskowanie niezmmodernizowanych boksów dla psów, dostarczono podesty zewnętrzne oraz wewnętrzne, nowe nawierzchnie w boksach dla psów, nowe boksy dla psów, nowy wybieg dla psów, orynnowanie dachu wiaty dla psów.

63. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Mielcu – zadanie zrealizowane. W ramach zadania posadowiono 51 sztuk słupów oświetleniowych oraz 51 sztuk opraw oświetleniowych LED.

64. Oświetlenie ul. Osterwy – zadanie zrealizowane. W roku 2024 dokonano zapłaty za Inspektora Nadzoru.

65. Planeta Zabaw - Sprawne Dziecko (MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano następujące prace: dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych: trampolina – 2 szt., zestaw zabawowy – 1 szt.; urządzenie linowe – 1 szt. Ponadto wykonano raport z kontroli po montażowej za zgodność nowo wbudowanych z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176.

66. Siłownia zewnętrzna (plenerowa) wraz z parkingiem rowerowym (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową siłowni plenerowej, parkingu na rowery, oraz zgłoszono zamiar budowy obiektu. Wbudowano 10 szt., urządzeń do ćwiczeń, zamontowanych na słupkach: Biegacz + Stepper, Orbitrek, Wioślarz, Motyl + Wyciąg górny, Poręcz równoległa+ Drabinka, Wahadło + Twister. Wbudowano tablicę z regulaminem, ławkę, kosz na śmieci. Został wykonany parking na rowery oraz zabudowano nawierzchnię z kostki betonowej, wbudowano 5 sztuk stojaków rowerowych.

67. Wiatą piknikową przy ulicy Krańcowej (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano wiatę piknikową w konstrukcji z drewna na powierzchni zabudowy 29,4 m², na metalowych kotwach, wraz ze stołami i ławami do siedzenia. Pod wiatą wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 60m².

68. Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2024 roku rozebrano istniejące budynki handlowe oraz wiaty handlowe wraz z ławami fundamentowymi. W II półroczu 2024 roku wykonano budynek handlowy wraz z wiatą w stanie surowym.

69. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec – zadanie zrealizowane. W ramach zadania „Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe” - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji)” w roku sprawozdawczym wybudowano separator do oczyszczania substancji ropopochodnych zlokalizowany na kanalizacji deszczowej, na wylocie nr 3Bp w rejonie Alei Ducha Świętego. Zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki są efektem złożenia niższej oferty, niż zakładano na etapie przygotowania budżetu.

70. Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) – zadanie nie zrealizowane. Inwestycja związana z budowa budynku wielofunkcyjnego na tym terenie została wstrzymana ze względu na odmienne od zakładanych w dokumentacji warunków gruntowych.

71. Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano niwelację terenu znajdującego się pomiędzy istniejącym budynkiem garaży a grodzicami stalowymi stanowiącymi zabezpieczenie skarpy góry Cyranowskiej.

72. Opracowanie dokumentacji projektowych –

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowych m.in.:

- budowy drogi od przedłużenia Powstańców Warszawy do Majowej – zamawiający zrezygnował z uzyskania decyzji ZRID,
- boczna od Królowej Jadwigi – wykonano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

73. Wodne tereny rekreacyjne: Stawy Cyranowskie, przystań kajakowa na Wisłocie – zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji - styczeń 2025. Natomiast w zakresie opłaty związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej zadanie nie zostało zrealizowane. Brak realizacji do 31.12.2025 r. wynika z nie przystąpienia do faktycznego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych o łącznej powierzchni 1,7953 ha przeznaczonych pod utworzenie terenu usług sportu i rekreacji, drogi wewnętrznej oraz parkingu.

74. Elementy małej architektury i inne – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano następujące działania:

- zakup, dostawa i montaż trzech ławek parkowych (park za Hotelem Polskim – 1 szt., deptak przy ul. Łąkowej 2 szt.)
- zakup i dostawa na teren cmentarza komunalnego (obok kolumbarium) dwóch betonowych ławek parkowych.

75. Monitoring środowiskowy (sensory, tablice) – zadanie niezrealizowane. W ramach zadania planowano zakup nowego czujnika, jednakże zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła konieczność zakupu.

76. Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linii do rozdrabniania gabarytów – zadanie niezrealizowane. Ze względu na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków umożliwiających realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od jego realizacji w 2024 r.

77. 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. W ramach dotacji, środki zostały w całości przekazane Polskiemu Związkowi Działkowców -Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Podkarpacki w Rzeszowie i zostały rozdysponowane pomiędzy 5 Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec w kwotach: ROD JUBILAT - 8.000,00 zł, ROD METALOWIEC - 24.000,00 zł, ROD PODLESIE - 19.000,00 zł, ROD LOTNIK – 5 000,00 zł, ROD RELAX - 12.000,00 zł.

78. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania były zlecone następujące dokumentacje aplikacyjne dla projektów:

- „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”,

- „Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury”,
oraz wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla Gminy Miejskiej Mielec w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia -różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej.

79. Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 20 tablic informacyjno-promocyjnych dla 13 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

80. Rozbiórki oraz przygotowanie terenu pod inwestycje - zadanie zrealizowane. W ramach zadania przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku Domu Kultury na Osiedlu Wojsław w Mielcu”

81. Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej – zadanie zrealizowane. W ramach zadania:

- wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku pod urządzeniami zabawowymi wraz z obrzeżami betonowymi, nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżem – ścieżka prowadząca do placu zabaw,
- wbudowano urządzenia zabawowe: zestaw sprawnościowy, zestaw z wieżami, trapez i ścianką wspinaczkową, huśtawkę wahadłową z dwoma płaskimi siedziskami, zjeżdżalnię dla maluszków – słoń, karuzela, huśtawkę wahadłową z siedziskiem typu „mama-dziecko” i kubekową, bujak na sprężynie statek, bujak na sprężynie czteroosobowy „koniczynka”,
- wbudowano dwie ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci, tablicę z regulaminem,
- wykonano certyfikację bezpieczeństwa po montażu i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą placu zabaw.

82. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu jako 3KZ - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID.

83. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostały dokonane końcowe płatności.

84. Monitoring środowiska - stacja przewoźna – zadanie zrealizowane. W ramach zadania została doposażona stacja w przenośną stację zasilania Power bank FOSSIBOT F2400 w celu przeprowadzenia interwencyjnych pomiarów hałasu przy ul. Wyspiańskiego.

85. Opracowanie dokumentacji do składanych wniosków o dofinansowanie – zadanie zrealizowane. W ramach umowy z Wykonawcą opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na montaż instalacji fotowoltaicznej na wybranych budynkach użyteczności publicznej takich jak: Filia Szkoły Podstawowej Nr 6, SP 8, SP 13, MOPS, Centrum Usług Wspólnych, PM 3, PM 6, PM 12, PM 16, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 5, Żłobek Nr 7.

86. Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Szkolnej wraz z przeniesieniem garażu z terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie działki nr 2927/2 przy ul. Szkolnej wraz z przeniesieniem garażu z terenu Szkoły. Zapłata nastąpi w 2025 r.

87. Dotacja celowa dla SCK na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów i wyposażenia – zadanie zrealizowane.

88. Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury) – zadanie nie zrealizowane. Realizacja inwestycji uzależniona była od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W 2024 roku nie pozyskano środków zewnętrznych na realizację w/w zadania.

89. Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej) – zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny pn.: Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu. Zwycięzcami konkursu został zespół projektowy w skład którego wchodzi Pan Tomasz Berezowski, Damian Radwański oraz Paweł Maryńczuk.

90. Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakończono prace związane z renowacją zabytkowej figury Św. Józefa wraz z jej przeniesieniem na teren Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu.

91. Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego w Mielcu (POLSKI ŁAD) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.: wyposażenie warsztatowe, lustra, urządzenia audio-video, meble oraz plany tyflograficzne.

92. Montaż krzesełek na trybunach stadionu KS Smoczanka (MBO) – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 150 szt. krzesełek (75 szt. w kolorze białym, 75 szt. w kolorze niebieskim) oraz elementy podbudowy oraz pomostów dla dwóch trybun na stadionie,

93. Modernizacja obiektów MOSIR – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację monitoringu na pływalni krytej przy ul. Powstańców Warszawy.

94. Wydatki inwestycyjne MOSIR - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.: bramki do piłki nożnej, namiot szybko rozstawny wraz z nadrukiem oraz wyposażeniem do organizacji wszelkich imprez, prostownik do wózka golfowego, ekspres ciśnieniowy NIVONA 756, komputery, defibrylator na pływalnię krytą przy ul. Powstańców Warszawy 2, kostkarkę do lodu na strefę SPA - ul. Solskiego 1, stół spawalniczy, maszynę szorująco-czyszczącą na strefę SPA przy ul. Solskiego 1, domek ze ścianą wspinaczkową oraz piaskownicą na plac zabaw przy ul. Baczyńskiego, ciągnik.

95. Wymiana nawierzchni boiska GRYF – zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy, dotyczący modernizacji boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie MOSIR Mielec, przy ul. Warszawskiej, obejmujący między innymi: wymiany nawierzchni sztucznego boiska wraz z poszerzeniem do odwodnienia liniowego bieżni, wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, modernizacji oświetlenia boiska i bieżni, modernizacji instalacji elektrycznej, wymianę odwodnienia liniowego, miejscowej naprawy bieżni dookólnej.

96. Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – zadanie zrealizowane. W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- opracowanie raportu z realizacji inwestycji,
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego parkingu przy hali sportowej MOSIR,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pn. „Budowa parkingu przy hali sportowej MOSIR Mielec”
- wykonano budowę parkingu przy hali sportowej.

97. Budowa wiaty magazynowej MOSIR – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 3 szt. wiat stalowych magazynowych o powierzchni zabudowy 35 m².

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	100 000,00	16 660 344,00	9 715,00	16 750 629,00	16 001 625,27	95,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	16 660 344,00	9 715,00	16 750 629,00	16 001 625,27	95,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	610 852,00	0,00	610 852,00	12 964,06	2,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 642,00	9 715,00	155 927,00	4 811,21	3,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 522 550,00	0,00	9 522 550,00	9 522 550,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 461 300,00	0,00	6 461 300,00	6 461 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	879 116,91	2 632,44	876 484,47	30 780,20	3,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	879 116,91	2 632,44	876 484,47	30 780,20	3,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 434,00	0,00	3 434,00	3 434,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	606,00	0,00	606,00	606,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,96	683,96	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 103,20	0,00	141 103,20	15 300,00	10,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	83 834,30	0,02	83 834,28	9 300,00	11,09%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,30	30,30	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 099,01	0,00	410 099,01	1 819,17	0,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 227,15	1 819,17	237 407,98	321,03	0,14%
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 890,00	9 890,00	111 000,00	92 299,32	83,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 890,00	9 890,00	111 000,00	92 299,32	83,15%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 908,00	0,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	600,00	451,48	75,25%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	0,00	120,00	118,51	98,76%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	120,00	4 880,00	3 200,00	65,57%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 632,20	87,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00	5 270,00	86 230,00	72 949,91	84,60%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 500,00	5 500,00	2 500,00	45,45%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 862,00	0,00	5 862,00	5 862,00	100,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	0,00	900,00	677,22	75,25%
855			Rodzina	302 305,00	2 541 218,15	1 297 125,58	1 546 397,57	1 217 566,03	78,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	302 305,00	2 541 218,15	1 297 125,58	1 546 397,57	1 217 566,03	78,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760,00	0,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	0,00	1 626,40	503,60	0,00	0,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 767,75	35 767,75	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 226,59	8 226,59	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	152 158,19	28 574,33	211 083,86	130 626,86	61,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 830,57	13 851,53	46 979,04	29 936,04	63,72%
		4277	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 221,46	326 221,46	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 700,42	44 700,42	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 865,00	1 181 791,77	590 572,06	692 084,71	558 106,42	80,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 621,40	222 535,04	498 086,36	487 996,71	97,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 994,68	0,00	8 994,68	8 994,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 905,32	0,00	1 905,32	1 905,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	500 793,00	890 000,00	560 793,00	128 559,46	22,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	398 538,00	0,00	398 538,00	26 322,68	6,60%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 864,76	0,00	151 864,76	20 782,61	13,68%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 655,80	0,00	16 655,80	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 105,55	0,00	26 105,55	3 518,49	13,48%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 863,13	0,00	2 863,13	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 720,69	0,00	3 720,69	509,17	13,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,07	0,00	408,07	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 004,00	0,00	45 004,00	1 199,25	2,66%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 512,00	0,00	17 512,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	126 075,00	0,00	126 075,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 329,00	0,00	8 329,00	313,16	3,76%
	90095		Pozostała działalność	950 000,00	102 255,00	890 000,00	162 255,00	102 236,78	63,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	102 255,00	890 000,00	162 255,00	102 236,78	63,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	0,00	789 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	810 000,00	0,00	789 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	789 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 162 305,00	20 702 362,06	3 998 363,02	19 866 304,04	17 470 830,28	87,94%

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu maluch + (1.1.1.1, 1.1.2.3)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 r. wykonano remont Żłobka Nr 7 w tym m.in.: remont generalny 2 łazienek na parterze w ramach którego wymieniono wszystkie instalacje, okładziny ścienne, przybory sanitarne i wyposażenie, ponadto łazienki dostosowano do wymogów Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, utworzenie na parterze nowej łazienki dla niepełnosprawnych, remont generalny łazienki na piętrze dla grupy I w ramach którego wymieniono wszystkie instalacje, okładziny ścienne, przybory sanitarne i wyposażenie, ponadto łazienkę dostosowano do wymogów Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego; przebudowę łazienki dla personelu na piętrze w ramach której wymieniono wszystkie instalacje, okładziny ścienne, przybory sanitarne i wyposażenie;; remont pomieszczeń dla grupy I (sale, korytarz) w ramach którego wykonano wymianę okładzin podłogowych, malowanie ścian oraz montaż fototapet ściennych, przebudowę jadalni polegającą na jej powiększaniu; wymianę okładzin ściennych, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej na piętrze dla grupy I (sale, korytarz); przebudowę pomieszczeń kuchni na parterze i piętrze (przebudowa ścian, wymiana wszystkich instalacji, okładzin ściennych, wyposażenie); wymianę 2 wind gastronomicznych, wymianę nawierzchni z kostki brukowej przy bramie wjazdowej oraz przed budynkiem żłobka.
Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE (1.1.1.2)	Zadanie w trakcie realizacji. Celem projektu LIFE jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programów ochrony powietrza.
Active Ageing Exchange – Erasmus + (1.1.1.3)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku w ramach zadania sfinansowano koszty: zajęć dla osób starszych, zakup biletów lotniczych dla seniorów – uczestników spotkania w Portugalii, zakwaterowania i wyżywienia delegacji z Portugalii. Transportu – z/i na lotnisko, zakupu biletów, transportu do Mielca, monitoringu stanu zdrowia, usługi wykonania filmu promocyjnego.
Cyberbezpieczny samorząd: wzmocnienie ochrony miasta Mielca w środowisku cyfrowym (1.1.1.4)	zadanie w trakcie realizacji. Środki w ramach inwestycji będą wykorzystane w 2025 r. W 2024 r. poniesiono częściowo wydatki w ramach zabezpieczonych środków bieżących na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ramach projektu planowane jest zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym Urzędu

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	poprzez m.in.: opracowanie oraz wdrożenie SZBI, przeprowadzenie audytu powdrożeniowego oraz zakup oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo danych i informacji takiego jak: oprogramowanie do monitorowania infrastruktury, zasobów oraz danych oraz oprogramowanie do zarządzania płatnościami. Środki będą również przeznaczone na podnoszenie świadomości pracowników w UM w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla kadry zarządzającej i powdrożeniowe dla personelu IT
Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec (1.1.1.5) (1.1.2.8)	Zadanie w trakcie realizacji. Główna część realizacji zadania przeniesiona na 2025 r. Celem projektu jest poprawa i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Miejską Mielec wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych, które udostępniają informacje publiczne. Cel projektu jest zgodny z FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka w ramach działania FEPK.01.02 Cyfryzacja. W ramach dofinansowania planowana jest modernizacja e-usług, wdrożenie usług związanych z administracją: e-doręczenie, elektroniczny obieg dokumentów, integracja z centralnym rejestrem umów, wdrożenie eFaktur, modernizacja sprzętowa infrastruktury oraz zakup oprogramowania do wykrywania przewencyjnego zdarzeń.
Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec (1.1.2.1)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 roku rozstrzygnięto i zrealizowano postępowanie na opracowanie projektu przyłącza do ładowarek elektrycznych.
Przyjazna przestrzeń społeczna – Poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec (1.1.2.2)	Projekt na trzecim miejscu listy rezerwowej.
Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec (1.1.2.4)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania „Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe” - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji)” w roku sprawozdawczym wybudowano separator do oczyszczania substancji ropopochodnych zlokalizowany na kanalizacji deszczowej, na wylocie nr 3Bp w rejonie Alei Ducha Świętego. Zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki są efektem złożenia niższej oferty, niż zakładano na etapie przygotowania budżetu.
Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec – I (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum	Zadanie nie zrealizowane. Realizacja inwestycji uzależniona była od uzyskania dofinansowania ze

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury) (1.1.2.5)	źródeł zewnętrznych. W 2024 roku nie pozyskano środków zewnętrznych na realizację w/w zadania.
Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec – II (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej) (1.1.2.6)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny pn.: Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu. Zwycięzcami konkursu został zespół projektowy w skład którego wchodzi Pan Tomasz Berezowski, Damian Radwański oraz Paweł Maryńczuk.
Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (1.1.2.7)	Zadanie zrealizowane. Zadanie rzeczowo zostało zakończone w roku 2023 (zamontowano u mieszkańców 609 instalacji OZE). W 2024 roku dokonano końcowej płatności.
Zielony transport publiczny – zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (1.1.2.9)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 r.: zakupiono 5 elektrycznych autobusów Solaris Urbino 9LE electric, opracowano projekt oraz wykonano przyłącz do ładowarek elektrycznych oraz - rozstrzygnięto przetarg na dostawę 3-ch ładowarek plug-in – zapłata nastąpi w 2025 r.
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. Dotyczy bieżącego, kompleksowego utrzymania terenów zieleni w zakresie parków, skwerów i zieleńców
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy zamiast złamania zrób badania (1.3.1.3)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wysłano do mieszkańców miasta Mielca 8 078 zaproszeń do udziału w programie. 838 mieszkańców zostało poddanych działaniom edukacyjno-informacyjnym. 24 osoby brały udział w szkoleniach dla personelu medycznego. Opracowane i wydrukowane zostały ulotki, broszury edukacyjne, plakaty. Ponadto środki wydatkowano na zakup opasek wytrzymałościowych, gadżetów promujących oraz zakup monitora Samsung z rozszerzeniem portów oraz stojaka przeznaczonych do działań promocyjnych program.
Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka (1.3.2.2)	W ramach budowy zrealizowano m.in.: przebudowę sieci, budowę kanału technologicznego, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodników, budowę jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań w tym jedno rondo, budowę oświetlenia ulicznego. Budowa zakończona w kwietniu 2024 roku i oddana do użytkowania. Natomiast w zakresie odszkodowań zadanie zrealizowano na poziomie 0,32%. Niewykonanie zadania związane jest z brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania (odwołanie strony oraz prawomocnych postanowień Sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty należnej tytułem odszkodowania za nieruchomości

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Budowa układu drogowego Wojśławska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu (1.3.2.3)	W ramach budowy zrealizowano m.in.: przebudowę sieci, budowę kanału technologicznego, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodników, budowę jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań w tym dwa ronda, budowę zatok parkingowych, budowę zatok autobusowych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę ekranów akustycznych. Budowa zakończona w kwietniu 2024 roku i oddana do użytkowania. W zakresie odszkodowań w 2024 r. na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 2 557 739,21 zł w ramach której zostały wypłacone odszkodowania za 13 nieruchomości a także za udział w 2 nieruchomościach które na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 82/2024 z dnia 4 marca 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Gminy Miejskiej Mielec. Niepełna realizacja związana jest z koniecznością zmiany Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego dotyczącą ustalenia odszkodowania.
Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R – ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „Małe Rondo” na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego (1.3.2.4)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano: przebudowę sieci, budowę kanału technologicznego, nawierzchnię bitumiczną na ścieżce rowerowej, chodniki, krawężniki i plantowanie terenu przy chodnikach, przygotowanie czasowej zmiany organizacji ruchu i zamknięcia drogi na czas związanych z budową ronda przy ul. Raciborskiego, budowę zatok autobusowych. Ostatnia płatność nastąpi w 2025 r.
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (w km od 0+000 do 0+134,55; od 0+000 do 0+205,95; od 0+000+0+188,10 – o łącznej długości 528,60 m) (1.3.2.5)	W ramach budowy zrealizowano przebudowę sieci, budowę kanału technologicznego, budowę chodników, budowę jezdni, przebudowę i budowę skrzyżowań, budowę oświetlenia ulicznego i przepustów pod koroną drogi. Budowa zakończona 2024 roku i oddana do użytkowania. W zakresie odszkodowań zadanie zostało zrealizowane na poziomie 90,99 %. W 2024 r. na przedmiotowym zadaniu wydatkowano 850 147,00 zł w ramach której zostały wypłacone odszkodowania za 19 nieruchomości które na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 142/2023 z dnia 30.03.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stały się własnością Gminy Miejskiej Mielec. Niepełna realizacja zadania związana jest z odwołaniem stron w przypadku jednej nieruchomości od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Połączenie ul. Wyszyńskiego z ul. Korczaka – ZRID (1.3.2.6)	Zadanie niezrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania.
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103701R- ul. Racławickiej w Mielcu w KM 0+012,50-0+961,50 (1.3.2.7)	Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie budowy zawansowanie robót wynosi około 60%. W zakresie odszkodowań wydatkowano kwotę 76 490,00 zł w ramach której zostały wypłacone odszkodowania za 2 nieruchomości które na podstawie Decyzji Staroty Powiatu Mieleckiego nr 442/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi publicznej kategorii /gminna (nr 103701R/ul. Racławicka) klasy „L” Lokalna wraz z urządzeniami oraz instalacjami od 0+012,50 do km+961,50) stały się własnością Gminy Miejskiej Mielec.
Rozbudowa cmentarza komunalnego (1.3.2.8)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W zakresie opłaty związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej zadanie nie zostało zrealizowane. Brak realizacji do 31.12.2025 r. wynika z nie przystąpienia faktycznego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 5,9584 ha przeznaczonych pod poszerzenie cmentarza oraz teren komunikacyjny, związany z obsługą cmentarza.
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej Nr 6 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi w Mielcu (1.3.2.9)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Ze względu na wprowadzenia zmian w konstrukcji hali w dniu 9.12.2024 roku aneksowano umowę.
Projekt nowego przedszkola PM 9 (1.3.2.10)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budynku przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu.
Budowa hali sportowo –widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturę techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu (1.3.2.11)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do budowy hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2024 roku dokonano rozbiórek istniejących nawierzchni kolidujących z budynkiem. Zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów budynku, ścian, warstwy podposadzkowe, elementy konstrukcyjne trybun, przystąpiono do wykonania instalacji w budynku w tym instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz tynków ścian i sufitów.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Mielec (1.3.2.12)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Rewitalizacja obszaru zielonego rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu (1.3.2.13)	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2024 roku rozebrano istniejące budynki handlowe oraz wiaty handlowe wraz z ławami fundamentowymi. W II półroczu 2024 roku wykonano budynek handlowy wraz z wiatą w stanie surowym.
Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) (1.3.2.14)	Zadanie nie zrealizowane. Inwestycja związana z budową budynku wielofunkcyjnego na tym terenie została wstrzymana ze względu na odmienne od zakładanych w dokumentacji warunków gruntowych.
Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych 1.3.2.15)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano niwelację terenu znajdującego się pomiędzy istniejącym budynkiem garaży a grodzicami stalowymi stanowiącymi zabezpieczenie skarpy góry Cyranowskiej.
Opracowanie dokumentacji projektowych (1.3.2.16)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowych m.in.: budowy drogi od przedłużenia Powstańców Warszawy do Majowej, - boczna od Królowej Jadwigi – wykonano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Renowacja zabytkowej figurki św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu (1.3.2.17)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakończono prace związane z renowacją zabytkowej figury Św. Józefa wraz z jej przeniesieniem na teren Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Witosa w Mielcu jak 3KZ (1.3.2.18)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID
Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (1.3.2.19)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania poniesiono wydatki na: opracowanie raportu z realizacji inwestycji, - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego parkingu przy hali sportowej MOSIR, pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pn. „budowa parkingu przy hali sportowej MOSIR Mielec” oraz wykonano budowę parkingu przy hali sportowej.
Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne (1.3.2.20)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania były zlecone następujące dokumentacje aplikacyjne dla projektów: - „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”, - „Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury”,

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	oraz wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla Gminy Miejskiej Mielec w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia -różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej.
Przygotowanie dokumentacji projektowej (budynki socjalne) (1.3.2.21)	Zadanie nie zrealizowane. Ze względu na protesty mieszkańców osiedla Wojsław i Rzochów odstąpiono od realizacji zadania.
Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo – jezdni do przystanku PKP przy ul. Korczaka (1.3.2.22)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2024 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
Stowarzyszenia				
851	85153	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	83 160,00	83 160,00
851	85153	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Mielcu	40 000,00	40 000,00
851	85153	PTG "Sokół 1893"	9 900,00	9 900,00
851	85153	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	4 000,00	3 997,20
851	85153	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej	24 000,00	24 000,00
851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - z f.a	528 000,00	528 000,00
851	85154	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	15 000,00	15 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	134 200,00	134 200,00
851	85154	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	378 000,00	378 000,00
852	85203	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie" - środki z dotacji budżetu państwa na dodatek motywacyjny	7 228,80	7 228,80
852	85203	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie - środki z dotacji budżetu państwa na dodatek motywacyjny	49 379,40	49 379,40
852	85219	Polski Komitet Pomocy Społecznej - środki z dotacji budżetu państwa na dodatek motywacyjny	21 488,40	21 488,40
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadani zlecone	471 600,00	466 440,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadani własne	824 298,00	700 876,00
852	85228	Usługi opiekuńcze - wkład własny do zadania w ramach programu OPIEKA 75+	87 202,00	22 440,00
852	85228	Usługi opiekuńcze - zadania w ramach programu OPIEKA 75+	130 802,00	112 024,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	59 520,00	59 520,00
852	85295	Polski Związek Niewidomych okręg podkarpacki koło powiatowe w Mielcu	3 000,00	3 000,00
852	85295	Polski Komitet Pomocy Społecznej	3 690,00	3 690,00
852	85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Mielcu	3 000,00	3 000,00
852	85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	262 000,00	262 000,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 000,00	3 000,00
852	85295	Stowarzyszenie "Otwórzmy przed nimi świat"	5 000,00	5 000,00
852	85295	Stowarzyszenie Amazonki Powiatu Mieckiego	3 000,00	3 000,00
852	85295	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe	19 600,00	19 570,50
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie" - dotacji budżet państwa	41 280,00	41 280,00
852	85295	Stowarzyszenie dla Was	2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
852	85295	Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami w Mielcu "Tacy Sami"	4 990,00	4 990,00
854	85495	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu	16 000,00	16 000,00
854	85495	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	9 500,00	9 500,00
855	85504	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - środki z budżetu państwa na dodatek motywacyjny	39 801,00	39 801,00
900	90013	Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec z siedzibą w Mielcu	852 000,00	850 517,70
900	90095	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	12 000,00	12 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Teatralne PROSCENIUM	10 000,00	10 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Francji	2 740,00	2 740,00
921	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej	16 980,00	16 205,65
921	92105	Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	1 750,00	1 750,00
921	92105	Stowarzyszenie Społeczno Edukacyjne Orzeł Biały	3 600,00	3 600,00
921	92105	Towarzystwo Śpiewacze "Melodia"	23 940,00	23 940,00
921	92105	Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	29 500,00	29 500,00
921	92105	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	10 000,00	10 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"	7 000,00	7 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Miłośników Tańca "GALA" Mielec	2 500,00	2 500,00
926	92605	UKS Atak	1 350,00	1 350,00
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	10 000,00	10 000,00
926	92605	TG Sokół Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu	10 000,00	10 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Miłośników Tańca "GALA" Mielec	1 000,00	1 000,00
926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS Mielec"	4 000,00	4 000,00
926	92605	Mielecki Klub Kyokushin Karate	10 000,00	10 000,00
926	92605	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	8 500,00	8 428,16
926	92605	KF Stal Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu II ligi	10 000,00	10 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Kibiców Chłopczy ze Stali	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
926	92605	LKS Stal Mielec - organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych	17 000,00	17 000,00
926	92605	KF Stal Mielec	5 400,00	5 400,00
926	92605	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Piłkarskie Nadzieje Mielec	37 800,00	37 800,00
926	92605	Stowarzyszenie LKS Stal Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz	25 000,00	25 000,00
926	92605	MUKS IRYDA	3 000,00	3 000,00
926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy Ikar Stal Mielec	7 500,00	5 500,00
926	92605	Akademia Ręczniaków J.B.S	16 000,00	16 000,00
926	92605	UKS Siódemka	16 850,00	16 850,00
926	92605	MUKS IRYDA	15 500,00	15 500,00
926	92605	UKS VOLANT	6 750,00	6 750,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	10 800,00	10 800,00
926	92605	KŻ Orkan	1 800,00	1 800,00
926	92605	KS LOTNIK	9 000,00	9 000,00
926	92605	SPR Stal Mielec	74 000,00	74 000,00
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	15 000,00	15 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec	1 300,00	1 300,00
926	92605	SAUT LEONARDO - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w modelarstwie	15 000,00	15 000,00
926	92605	UKS SMS Stal Mielec	31 500,00	31 500,00
926	92605	PTG Sokół 1893	14 000,00	14 000,00
926	92605	TG Sokół	6 750,00	6 750,00
926	92605	SPS Stal Mielec	103 500,00	103 500,00
926	92605	UKS Sokół	1 350,00	1 350,00
926	92605	Stowarzyszenie PRO VIS	15 500,00	15 500,00
926	92605	LKS Stal Mielec	133 000,00	133 000,00
926	92605	MKS Gryf	14 850,00	14 850,00
926	92605	MKS GRYF Mielec	5 000,00	5 000,00
926	92605	Mielecki Klub Karate Shinkyoushin SAIHA	1 500,00	1 500,00
926	92605	Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje	2 500,00	2 500,00
926	92605	UKS Mustang	1 350,00	1 350,00
926	92605	MKS IKAR	36 000,00	36 000,00
926	92605	MKS Mielec	11 000,00	11 000,00
926	92605	KS Smoczanka	10 800,00	10 800,00
926	92605	FKS Stal Mielec	169 000,00	169 000,00
926	92605	UKS Orlik	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS Sprinter - SP 9	1 350,00	1 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
926	92605	Mieleskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	8 100,00	8 100,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Stal Mielec"	5 000,00	5 000,00
926	92605	Automobilklub Mieleski	8 000,00	8 000,00
926	92605	UKS OLIMP	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS Jedynka	1 350,00	1 350,00
926	92605	MKS Gryf - szermierka	9 900,00	9 900,00
926	92605	Mieleski Klub Sportowy Tenisa Stołowego	3 000,00	3 000,00
926	92605	UKS Siódemka	6 000,00	6 000,00
Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych				
851	85153	Fundacja Auxilium	66 000,00	66 000,00
851	85195	Fundacja Onkologiczna - Zwalcz go uśmiechem	9 000,00	9 000,00
854	85495	Fundacja PROMETEO	10 000,00	10 000,00
854	85495	Fundacja Auxillium	10 000,00	10 000,00
926	92605	Polska Fundacja Sportu i Kultury	4 000,00	4 000,00
926	92605	Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU	1 000,00	1 000,00
851	85153	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Ducha Świętego	83 600,00	83 600,00
852	85203	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - środki z dotacji budżetu państwa na dodatek motywacyjny	39 758,40	39 758,40
852	85230	Dożywianie - CARITAS - Parafia pw. Św. Mateusza	36 504,00	23 952,50
852	85230	Dożywianie - CARITAS - Parafia MBNP	64 896,00	42 373,50
852	85295	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	182 400,00	182 400,00
854	85495	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu	3 500,00	3 500,00
854	85495	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Mielcu	10 000,00	10 000,00
855	85504	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego - środki z dotacji budżetu państwa na dodatek motywacyjny	7 222,80	7 222,80
926	92605	Stal Mielec Sp. z o.o. - 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	250 000,00	250 000,00
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	300 000,00	300 000,00
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	200 000,00	200 000,00
		Razem:	6 499 580,80	6 248 024,01