



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 lipca 2015 r.

Poz. 2003

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2014 rok

1. Spis treści:

Część I Tabełaryczna	2
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2014 rok	2
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2014 rok	29
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	75
4. Tabela 4 - Zestawienie dochodów jednostek organizacyjnych gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych	80
5. Tabela 5 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2014 r.	81
6. Tabela 6 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	82
7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88
8. Tabela 8 - Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)	91
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	92
10. Tabela 10 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	93
Część II Objasnienia	95
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2014 rok	95
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2014 rok	98
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok	108
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2014 rok	129
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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.))	141
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	142
7. Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych	143
8. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego które otrzymały dotacje w 2014 r.	145

Prezydent Miasta Mielca

Daniel Kozdęba

Część I.
Tabelaryczna

1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2014 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 542,33	9 542,33	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	9 542,33	9 542,33	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	9 542,33	9 542,33	100,00%
	- zwrot podatku akcyzowego (paliwo rolnicze)	0,00	9 542,33	9 542,33	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000,00	2 219 680,00	2 228 169,64	100,38%
60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	462 083,00	470 572,64	101,84%
	<u>Dochody bieżące</u>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	458 275,10	101,84%
	- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	450 000,00	450 000,00	458 275,10	101,84%
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 083,00	12 297,54	101,78%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 757 597,00	1 757 597,00	100,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 757 597,00	1 757 597,00	100,00%
	"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - Przebudowa ulicy Korczaka (102697 R) oraz rozbudowa ulicy Krańcowej (103119 R) w Mielcu	0,00	1 757 597,00	1 757 597,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 920 067,00	10 961 417,00	11 831 213,96	107,94%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 303 257,00	6 309 857,00	6 875 120,13	108,96%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	726 403,00	726 403,00	771 442,24	106,20%
	- opłaty za trwałe zarząd	22 903,00	22 903,00	22 903,80	100,00%
	- opłata za wieczyste użytkowanie	703 500,00	703 500,00	725 862,62	103,18%
	- służebność gruntowa	0,00	0,00	22 675,82	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	843,75	
	- koszty upomnień	0,00	0,00	843,75	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 010 288,00	1 016 888,00	1 157 918,44	113,87%
	- dochody z najmu lokali	490 358,00	496 958,00	565 031,18	113,70%
	- dzierżawa gruntów komunalnych	370 000,00	370 000,00	439 598,19	118,81%
	- dzierżawa gruntów rolnych	3 530,00	3 530,00	3 499,30	99,13%
	- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym	116 400,00	116 400,00	116 400,00	100,00%
	- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku	30 000,00	30 000,00	33 389,77	111,30%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 154,45	163,09%
	- zwrot kosztów dokumentacji	5 000,00	5 000,00	8 154,45	163,09%
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	55 872,34	4656,03%
	- w tym m.in.: odsetki od sprzedaży mieszkań na raty, sprzedanych nieruchomości, przekształceń	1 200,00	1 200,00	55 872,34	4656,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 300,00	1 800,00	8,07%
	- zwrot kosztów za postępowania rozgraniczeniowe	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
	- dochody z tytułu obciążenia nieruchomości komunalnych służebnościami	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
	<u>Dochody majątkowe</u>				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 000,00	83 000,00	138 664,26	167,07%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 455 066,00	4 455 066,00	4 740 424,65	106,41%
	- sprzedaż mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	880 710,14	88,07%
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków	3 137 186,00	3 137 186,00	3 609 980,77	115,07%
	- I opłata za wieczyste użytkowanie	317 880,00	317 880,00	249 733,74	78,56%
70095	Pozostała działalność	4 616 810,00	4 651 560,00	4 956 093,83	106,55%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	159 500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 386,91	
	- koszty rozgraniczenia, zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego	0,00	0,00	3 386,91	
	<u>Dochody majątkowe</u>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 745 061,00	1 779 811,00	1 996 214,66	112,16%
	<i>- Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	1 745 061,00	1 745 061,00	1 699 629,20	97,40%
	<i>Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza</i>	0,00	34 750,00	296 585,46	853,48%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 871 749,00	2 871 749,00	2 796 992,26	97,40%
	<i>- Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	2 871 749,00	2 871 749,00	2 796 992,26	97,40%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	40 143,00	133,81%
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	40 143,00	133,81%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	40 143,00	133,81%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym	30 000,00	30 000,00	40 143,00	133,81%
720	INFORMATYKA	301 588,00	301 588,00	705 311,55	233,87%
72095	Pozostała działalność	301 588,00	301 588,00	705 311,55	233,87%
	<u>Dochody majątkowe</u>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 588,00	301 588,00	705 311,55	233,87%
	- Refundacja projektu - "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM"	301 588,00	301 588,00	705 311,55	233,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 329,00	321 405,00	362 188,99	112,69%
75011	Urzędy wojewódzkie	281 679,00	286 305,00	286 632,05	100,11%
	<u>Dochody bieżące</u>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	281 679,00	286 305,00	286 305,00	100,00%
	- obsługa zadań administracji rządowej	281 679,00	286 305,00	286 305,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	327,05	
	- informacja adresowa	0,00	0,00	327,05	
75023	Urzędy miast	24 000,00	24 650,00	43 901,90	178,10%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	3 251,82	23,23%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 416,30	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 261,06	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 505,22	
	- zwrot polisy, refundacja dowozu protokołów	0,00	0,00	4 505,22	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	650,00	0,00	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	14 967,50	
	<i>Dochody majątkowe</i>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	14 500,00	145,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	
	<i>Dochody bieżące</i>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	10 450,00	10 450,00	31 655,04	302,92%
	<i>Dochody bieżące</i>				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 795,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,98	
	- oznakowanie taxi	0,00	0,00	243,98	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0750	Dochody 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	450,00	450,00	0,00	0,00%
	- czynsz za obwody łowieckie	450,00	450,00	0,00	
	<u>Dochody majątkowe</u>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	27 616,06	276,16%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 750,00	356 513,00	352 307,44	98,82%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00%
	- aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 750,00	10 750,00	10 750,00	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	253 119,00	248 913,44	98,34%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	253 119,00	248 913,44	98,34%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 644,00	92 644,00	100,00%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	92 644,00	92 644,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	28 700,00	28 700,00	30 785,38	107,27%
75416	Straż gminna (miejska)	28 700,00	28 700,00	30 785,38	107,27%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	30 785,38	107,27%
	- mandaty	28 700,00	28 700,00	30 785,38	107,27%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 882 191,00	98 882 191,00	103 881 659,15	105,06%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	171 498,63	98,00%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	175 000,00	175 000,00	170 519,06	97,44%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	979,57	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 919 539,00	40 919 539,00	42 272 033,34	103,31%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
0310	Podatek od nieruchomości	31 900 000,00	31 900 000,00	32 270 393,78	101,16%
0320	Podatek rolny	4 300,00	4 300,00	3 765,00	87,56%
0330	Podatek leśny	8 600,00	8 600,00	7 991,00	92,92%
0340	Podatek od środków transportowych	841 000,00	841 000,00	931 277,95	110,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 025 639,00	8 025 639,00	8 869 417,11	110,51%
	- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>8 025 639,00</i>	<i>8 025 639,00</i>	<i>8 869 417,11</i>	<i>110,51%</i>
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	122 293,00	122,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	368,00	
	- <i>koszty upomnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>368,00</i>	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	64 274,50	160,69%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 253,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 572 889,00	11 572 889,00	12 899 876,50	111,47%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
0310	Podatek od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 956 089,78	104,49%
0320	Podatek rolny	141 000,00	141 000,00	139 612,04	99,02%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0330	Podatek leśny	1 600,00	1 600,00	1 483,18	92,70%
0340	Podatek od środków transportowych	646 000,00	646 000,00	692 661,63	107,22%
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	315 577,40	157,79%
0370	Oplata za posiadanie psów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	792 193,90	113,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 687 789,00	2 687 789,00	3 070 268,56	114,23%
	- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 687 789,00	2 687 789,00	3 070 268,56	114,23%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 822 229,39	130,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	17 278,24	345,56%
	- <i>koszty upomnień</i>				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	52 082,38	260,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	40 400,00	65,69%
	- <i>opłata rezerwacyjna</i>	61 500,00	61 500,00	40 400,00	65,69%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 143 132,00	2 143 132,00	2 129 862,49	99,38 %
	<u>Dochody bieżące</u>				
0410	Wpływy z opłat skarbowej	900 000,00	900 000,00	810 004,49	90,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 226 845,02	102,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 132,00	43 132,00	92 383,07	214,19%
	- <i>opłata planistyczna</i>	5 000,00	5 000,00	36 820,70	736,41%
	- <i>zajęcie pasa drogowego</i>	38 132,00	38 132,00	55 562,37	145,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	511,60	
	- <i>koszty upomnień, opłata za zezwolenie do wykonywania</i>	0,00	0,00	511,60	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	118,31	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 071 631,00	44 071 631,00	45 797 406,60	103,92%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 971 631,00	41 971 631,00	42 437 464,00	101,11%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	3 359 942,60	160,00%
75624	Dywidendy	0,00	0,00	610 981,59	
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>	<u><i>0,00</i></u>	<u><i>0,00</i></u>	<u><i>610 981,59</i></u>	
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	610 981,59	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 455 598,00	37 467 368,00	38 287 512,12	102,19%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 914 719,00	32 836 489,00	33 480 711,00	101,96%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 914 719,00	32 836 489,00	33 480 711,00	101,96%
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 933 851,00	1 933 851,00	1 893 350,00	97,91%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 933 851,00	1 933 851,00	1 893 350,00	97,91%
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 607 028,00	2 697 028,00	2 913 079,20	108,01%
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
0920	Pozostałe odsetki	357 500,00	447 500,00	763 166,94	170,54%
	- <i>odsetki z lokat bankowych</i>	<i>357 500,00</i>	<i>447 500,00</i>	<i>763 166,94</i>	<i>170,54%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 249 528,00	2 249 528,00	2 149 912,26	95,57%
	- <i>rozliczenia podatku VAT</i>	<i>2 249 528,00</i>	<i>2 249 528,00</i>	<i>2 134 875,30</i>	<i>94,90%</i>
	- <i>zwrot dotacji celowej, zatrzymanie wadium, zwrot zaliczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 036,96</i>	
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	371,92	
	<u><i>Dochody bieżące</i></u>				
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	371,92	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 574 340,00	6 749 504,10	6 764 789,21	100,23%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	174 734,10	226 422,11	129,58%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36 667,56	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	5 580,89	1924,44%
	- wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie PZU	0,00	290,00	5 580,89	1924,44%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	58 994,10	57 691,79	97,79%
	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 994,10	57 691,79	97,79%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 879,27	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 997,00	
	<u>Dochody majątkowe</u>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 155,60	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 450,00	115 450,00	100,00%
	- Program Rządowy - "Radosna Szkoła"	0,00	115 450,00	115 450,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	5 361 732,00	5 362 162,00	5 290 985,13	98,67%
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>				
0830	Wpływy z usług	2 329 332,00	2 329 332,00	1 963 882,00	84,31%
	- <i>opłata stała za wyżywienie</i>	<i>1 363 111,00</i>	<i>1 325 535,00</i>	<i>1 115 908,15</i>	<i>84,19%</i>
	- <i>opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową</i>	<i>966 221,00</i>	<i>1 003 797,00</i>	<i>821 929,74</i>	<i>81,88%</i>
	- <i>refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 044,11</i>	
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 895,46</i>	
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	329 409,00	441 590,77	134,06%
	- <i>refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>405 139,25</i>	<i>135,05%</i>
	- <i>wynagrodzenie dla płatnika podatku i świadczeń ZUS, odszkodowanie za szkody (w tym m.in.: zalanie pomieszczeń piwnicznych, sprzętu oraz spalenie urzędu do monitoringu, zwrot zasiłku na zagospodarowanie)</i>	<i>0,00</i>	<i>29 409,00</i>	<i>36 451,52</i>	<i>123,95%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 732 400,00	2 701 021,00	2 687 941,00	99,52%
	- <i>zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 732 400,00</i>	<i>2 701 021,00</i>	<i>2 687 941,00</i>	<i>99,52%</i>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,76	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	164 261,14	
80110	Gimnazja	0,00	0,00	57 739,97	
	<u>Dochody bieżące</u>				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22 680,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 616,35	
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	3 616,35	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 084,92	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 696,00	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 277,00	
	<u>Dochody majątkowe</u>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	385,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	62,50	
	<u>Dochody bieżące</u>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,50	
	- zwrot częściowy wkładu własnego dotyczącego udziału w szkoleniu	0,00	0,00	62,50	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 608,00	1 212 608,00	1 186 961,31	97,88%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0830	Wpływy z usług	1 212 608,00	1 212 608,00	1 185 527,14	97,77%
	- wpływy od rodziców	1 212 608,00	1 212 608,00	1 185 527,14	97,77%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	371,17	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 063,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 618,19	
	<u>Dochody bieżące</u>				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 433,19	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	
	- wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	122,00	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 063,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	355,58	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	355,58	
	<u>Dochody bieżące</u>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	355,58	
	- zwrot wydatków wynikający z korekty zużycia wody za 2013 r.	0,00	0,00	355,58	
852	POMOC SPOŁECZNA	15 205 826,95	17 503 259,05	17 307 712,68	98,88%
85202	Domy pomocy społecznej	112 000,00	112 000,00	195 568,00	174,61%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	195 568,00	174,61%
	- za pobyt w domu opieki społecznej	112 000,00	112 000,00	195 568,00	174,61%
85203	Ośrodki wsparcia	536 840,00	580 545,00	593 655,63	102,26%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	47 354,81	135,30%
	- Dom Dziennego Pobytu	35 000,00	35 000,00	47 354,81	135,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,62	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	501 840,00	530 645,00	530 581,17	99,99%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	501 840,00	530 645,00	530 581,17	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	819,03	
	- 5% dochodów rządowych	0,00	0,00	819,03	
	<u>Dochody majątkowe</u>				
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
85204	Rodzinny zastępcze	0,00	0,00	848,70	
	<u>Dochody bieżące</u>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	848,70	
	- zwrot z PCPR nadpłat z tytułu pieczy zastępczej	0,00	0,00	848,70	
85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%
	- z przeznaczeniem na realizację zadania "Asystent Rodzinny"	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 335 500,00	12 757 350,00	12 795 446,22	100,30%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	
	- zwrot kosztów upomnienia	0,00	0,00	35,20	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 350,00	11 900,22	222,43%
	- odsetki z tytułu nienależnie pobraných świadczeń	0,00	5 350,00	11 900,22	222,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 500,00	33 099,63	108,52%
	- wpływ należności głównej z tytułu nienależnie pobraných świadczeń	0,00	30 500,00	33 099,63	108,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 315 000,00	12 701 000,00	12 637 403,38	99,50%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	12 315 000,00	12 701 000,00	12 637 403,38	99,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	20 500,00	113 007,79	551,26%
	- fundusz alimentacyjny	20 000,00	20 000,00	104 904,66	524,52%
	- zaliczka alimentacyjna	500,00	500,00	8 103,13	1620,63%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000,00	122 763,00	114 297,58	93,10%
	<u>Dochody bieżące</u>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 368,34	97,74%
	- zwrot składek przez ZUS	0,00	1 400,00	1 368,34	97,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	62 700,00	71 363,00	63 595,80	89,12%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00	50 000,00	49 333,44	98,67%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	43 300,00	50 000,00	49 333,44	98,67%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 600,00	481 598,00	480 471,59	99,77%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 150,00	3 882,80	180,60%
	- odsetki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	2 150,00	3 882,80	180,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 740,00	9 317,07	535,46%
	- wpływ należności głównej z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych	0,00	1 740,00	9 317,07	535,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 600,00	467 708,00	457 271,72	97,77%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	289 600,00	467 708,00	457 271,72	97,77%
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- środki na udział w projekcie POKL	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	411 222,57	50 504,46	12,28 %
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	304,28	
	- zwrot dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	304,28	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	61 222,57	50 200,18	82,00%
	- dodatki energetyczne	0,00	61 222,57	50 200,18	82,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	- dodatki energetyczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
85216	Zasilki stałe	277 600,00	651 422,00	645 301,63	99,06 %
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 690,00	7 475,64	86,03%
	- wpływ należności głównej z tytułu nienależnie pobranych zasilków stałych a także wpłaty z ZUS	0,00	8 690,00	7 475,64	86,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 600,00	642 732,00	637 825,99	99,24%
	- na świadczenia w zakresie pomocy finansowej	277 600,00	642 732,00	637 825,99	99,24%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	797 703,95	906 302,48	958 049,16	105,71 %
	<i><u>Dochody bieżące</u></i>				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30 908,68	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 099,00	17 671,82	146,06%
	- odszkodowanie z PZU, korekta składek emerytalno - rentowych pracownika	0,00	12 099,00	17 671,82	146,06%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy	340 364,65	340 364,65	340 364,64	100,00%
	<i>POKL - MOPS</i>	<i>340 364,65</i>	<i>340 364,65</i>	<i>340 364,64</i>	<i>100,00%</i>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy	18 019,30	21 137,83	17 853,02	84,46%
	<i>POKL - MOPS</i>	<i>18 019,30</i>	<i>21 137,83</i>	<i>17 853,02</i>	<i>84,46%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 320,00	532 701,00	532 701,00	100,00%
	<i>- środki na dofinansowanie działalności MOPS</i>	<i>439 320,00</i>	<i>532 701,00</i>	<i>532 701,00</i>	<i>100,00%</i>
	<u>Dochody majątkowe</u>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 550,00	
	<i>- wpływy ze sprzedaży samochodu WIZ Volkswagen Transporter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 550,00</i>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	383 500,00	412 949,00	418 786,87	101,41%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	15 861,30	126,89%
	<i>- wpływy za usługi opiekuńcze</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>15 861,30</i>	<i>126,89%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	371 000,00	400 449,00	400 449,00	100,00%
	<i>- usługi opiekuńcze</i>	<i>371 000,00</i>	<i>400 449,00</i>	<i>400 449,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 476,57	
	- 5% dochodów rządowych	0,00	0,00	2 476,57	
85295	Pozostała działalność	17 083,00	1 040 068,00	1 027 743,84	98,82%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 083,00	17 603,00	6 418,75	36,46%
	- refundacja prace społecznie użyteczne	17 083,00	17 083,00	0,00	
	- refundacja zasiłków od innych Gmin i zwrot zasiłku nienależnie pobranego	0,00	520,00	6 418,75	1234,38%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	438 965,00	437 825,09	99,74%
	- na świadczenia w zakresie pomocy społecznej	0,00	438 965,00	437 825,09	99,74%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	583 500,00	583 500,00	100,00%
	- program w zakresie dożywiania	0,00	583 500,00	583 500,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	837 732,00	1 060 575,00	1 040 540,37	98,11%
85305	Żłobki	727 092,00	949 425,00	913 542,43	96,22%
	<u>Dochody bieżące</u>				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0750	Dochody 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	5 784,00	5 784,00	5 784,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	721 308,00	721 308,00	668 191,86	92,64%
	- <i>opłata stała i za wyżywienie</i>	721 308,00	721 308,00	668 191,86	92,64%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 450,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 719,87	
	- <i>wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie PZU</i>	0,00	0,00	5 719,87	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	222 333,00	222 333,00	100,00%
	- <i>dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	222 333,00	222 333,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 063,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 640,00	111 150,00	126 997,94	114,26%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	510,00	
	- <i>za oprawę książek</i>	0,00	0,00	510,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	12 000,00	20 488,00	170,73%
	- <i>sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	12 000,00	12 000,00	20 488,00	170,73%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	409,94	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 440,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot z PZU części opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu w związku z jego likwidacją, wpływy z darowizn	0,00	0,00	6 440,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 640,00	99 150,00	99 150,00	100,00%
	- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	98 640,00	99 150,00	99 150,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 039,64	631 349,64	562 843,70	89,15%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	387 310,00	326 543,29	84,31%
	<u>Dochody bieżące</u>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	190 000,00	157 484,16	82,89%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	190 000,00	157 484,16	82,89%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	197 310,00	169 059,13	85,68%
	- wyprawka szkolna	0,00	197 310,00	169 059,13	85,68%
85495	Pozostała działalność	244 039,64	244 039,64	236 300,41	96,83%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 106,40	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy	239 636,70	239 636,70	235 194,01	98,15%
	- POKL "Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2	239 636,70	239 636,70	235 194,01	98,15%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy	4 402,94	4 402,94	0,00	0,00%
	- POKL "Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2	4 402,94	4 402,94	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 200,00	575 200,00	463 500,35	80,58%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	555 400,00	555 400,00	366 281,90	65,95%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 609,65	
0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	365 000,00	364 672,25	99,91%
	- opłata za korzystanie ze środowiska	365 000,00	365 000,00	364 672,25	99,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00%
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	97 218,45	491,00%
	<u>Dochody bieżące</u>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	14 166,05	71,55%
	- refundacja za media	16 800,00	16 800,00	13 344,05	79,43%
	- szalety	3 000,00	3 000,00	822,00	27,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	83 052,40	
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	72 500,00	72 255,11	99,66%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<u>Dochody bieżące</u>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- dofinansowanie "Mieckiego Uniwersytetu Dziecięcego"	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	70 000,00	69 750,00	99,64%
	<u>Dochody bieżące</u>				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	- dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 750,00	97,50%
	- dofinansowanie publikacji książkowej " Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX w.	0,00	10 000,00	9 750,00	97,50%
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5,11	
	<u>Dochody bieżące</u>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,11	
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	5,11	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 875 559,00	3 875 559,00	3 664 428,67	94,55 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 875 559,00	3 875 559,00	3 656 571,91	94,35 %
	<u>Dochody bieżące</u>				
0750	Dochody 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	719 062,00	719 062,00	635 606,28	88,39%
	- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych, opłata rezerwacyjna - bazar (MOSIR)	403 164,00	403 164,00	350 177,00	86,86%
	- wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka)	140 956,00	140 956,00	158 936,72	112,76%
	- Stadion	174 942,00	174 942,00	126 492,56	72,31%
0830	Wpływy z usług	2 260 328,00	2 260 328,00	2 140 415,34	94,69%
	-usługi MOSIR (baseny, lodowisko)	751 482,00	751 482,00	631 430,34	84,02%
	- usługi MOSIR Basen Smoczka	1 508 846,00	1 508 846,00	1 508 985,00	100,01%
0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 400,00	28 802,78	533,38%

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	265 456,00	265 456,00	225 370,97	84,90%
	- zwrot podatku VAT	265 456,00	265 456,00	223 872,49	84,34%
	- odszkodowania	0,00	0,00	1 498,48	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 063,00	
	<u>Dochody majątkowe</u>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	625 313,00	625 313,00	625 313,54	100,00%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej</i>	625 313,00	625 313,00	625 313,54	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 856,76	
	<u>Dochody bieżące</u>				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,15	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 824,61	
	- zwrot dotacji	0,00	0,00	7 824,61	
	DOCHODY OGÓLEM	175 707 920,59	181 046 351,12	187 605 259,23	103,62%

2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2014 r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	752 906,00	762 448,33	531 837,70	69,75%
01008	Melioracje wodne	750 000,00	750 000,00	519 440,23	69,26%
4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	279 919,00	279 553,10	99,87%
	- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych	180 000,00	179 919,00	179 919,00	100,00%
	- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych - ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	99 634,10	99,63%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	81,00	80,54	99,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	239 806,59	51,02%
	Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko-Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżyska	300 000,00	300 000,00	239 806,59	79,94%
	Przebudowa odcinka rowu Trześń Mała - ul. Długa	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	2 906,00	2 906,00	2 855,14	98,25%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 906,00	2 906,00	2 855,14	98,25%
01095	Pozostała działalność	0,00	9 542,33	9 542,33	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,11	187,11	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 355,22	9 355,22	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 412 700,00	17 852 973,00	17 756 847,94	99,46%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 446 700,00	4 455 798,00	4 373 729,95	98,16%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 773,58	48,87%
4300	Zakup usług pozostałych	4 426 700,00	4 435 798,00	4 363 956,37	98,38%
	MKS - rekompensata dla podmiotu wewnętrznego	4 404 700,00	4 404 700,00	4 348 878,83	98,73%
	Audyt i opinie prawne	17 000,00	17 000,00	2 780,00	16,35%
	Plan transportowy	5 000,00	14 098,00	12 297,54	87,23%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	508 000,00	508 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	508 000,00	508 000,00	100,00%
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokołów Małopolski-Leżajsk do drogi gminnej ulica Łuże w Mielcu</i>	0,00	508 000,00	508 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	9 966 000,00	12 889 175,00	12 875 117,99	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	2 290 710,00	2 289 168,74	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	27 000,00	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 310 000,00	10 558 775,00	10 555 259,25	99,97%
	<i>Przedłużenie ul. Królowej Jadwigi do obwodnicy</i>	800 000,00	700 788,00	700 787,45	100,00%
	<i>Parking przy ul. Sportowej</i>	600 000,00	264 000,00	263 600,00	99,85%
	<i>Przebudowa ul. Krańcowej</i>	600 000,00	0,00	0,00	
	<i>Droga dojazdowa - os. Łuże</i>	800 000,00	0,00	0,00	
	<i>Przebudowa ulic w tym m. in.: ul. Twardowskiego, ul. Gołębia, ul. Polna</i>	1 200 000,00	862 495,00	861 331,69	99,87%
	<i>Połączenie ul. Lelewela z ul. Sienkiewicza</i>	300 000,00	302 500,00	301 514,44	99,67%
	<i>ul. Wiesiołowskiego – I etap</i>	1 000 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
	<i>ul. Jagiellończyka – parking, chodniki, ścieżka rowerowa</i>	460 000,00	440 900,00	440 830,40	99,98%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Modernizacje ulic w tym m. in.: ul. Strefowa i ul. Majowa</i>	1 800 000,00	2 515 300,00	2 515 292,14	100,00%
	<i>Modernizacja ul. Rzochowskiej I etap</i>	250 000,00	255 000,00	254 141,05	99,66%
	<i>Ścieżki rowerowe w tym przedłużenie "ścieżki do stawów"</i>	500 000,00	287 911,17	287 884,58	99,99%
	<i>Przebudowa ul. Korczaka (102697R) oraz rozbudowa ulicy Krańcowej (103119R) w Mielcu</i>	0,00	4 922 180,83	4 922 177,50	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 340 003,00	10 413 173,00	9 096 716,86	87,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 764 276,00	3 771 307,00	2 724 242,10	72,24%
4300	Zakup usług pozostałych	118 328,00	108 397,00	48 824,40	45,04%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	372 000,00	371 000,00	347 046,00	93,54%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	444,00	444,00	407,00	91,67%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	9 904,00	17 235,00	17 232,50	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	23 631,00	17 033,75	72,08%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 686,00	16,86%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 000,00	3 066 000,00	2 117 412,45	69,06%
	<i>Wykupy gruntów</i>	<i>2 551 000,00</i>	<i>3 066 000,00</i>	<i>2 117 412,45</i>	<i>69,06%</i>
70095	Pozostała działalność	5 575 727,00	6 641 866,00	6 372 474,76	95,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 750,00	45,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	260,51	43,42%
4260	Zakup energii	150 000,00	142 669,00	114 546,26	80,29%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	105 200,00	105 200,00	93 767,82	89,13%
4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	137 900,00	124 884,65	90,56%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	24 300,00	22 730,40	93,54%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 659,00	98,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 770 000,00	1 558 480,10	88,05%
	<i>Budowa budynku socjalnego</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>1 538 492,10</i>	87,91%
	<i>Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 988,00</i>	99,94%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 934,00	1 013 427,50	1 013 427,46	100,00%
	<i>Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	<i>785 934,00</i>	<i>1 013 427,50</i>	<i>1 013 427,46</i>	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 793,00	3 399 219,50	3 399 218,84	100,00%
	<i>Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i>	<i>2 683 793,00</i>	<i>3 399 219,50</i>	<i>3 399 218,84</i>	100,00%
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 750,00	34 749,72	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"</i>	0,00	34 750,00	34 749,72	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 400,00	581 000,00	297 552,00	51,21%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	126 781,00	125 550,49	99,03%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	400,00	96,27	24,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	13,72	22,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 321,00	124 320,50	100,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 400,00	84 219,00	70 503,50	83,71%
4300	Zakup pozostałych usług	57 400,00	84 219,00	70 503,50	83,71%
71035	Cmentarze	370 000,00	370 000,00	101 498,01	27,43%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	43 688,01	43,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	57 810,00	21,41%
	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym</i>	270 000,00	270 000,00	57 810,00	21,41%
720	INFORMATYKA	371 280,00	1 302 922,00	1 217 307,48	93,43%
72095	Pozostała działalność	371 280,00	1 302 922,00	1 217 307,48	93,43%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 588,00	966 479,00	880 946,13	91,15%
	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	301 588,00	966 479,00	880 946,13	91,15%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 692,00	336 443,00	336 361,35	99,98%
	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	69 692,00	336 443,00	336 361,35	99,98%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 979 996,00	10 915 072,00	10 007 696,36	91,69%
75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	281 679,00	286 305,00	286 305,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 405,00	235 405,00	235 405,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 502,00	45 128,00	45 128,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	5 772,00	5 772,00	100,00%
75022	Rady gmin	322 857,00	322 857,00	291 068,01	90,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 117,00	294 117,00	277 983,02	94,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	11 570,00	5 562,90	48,08%
4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	17 170,00	7 522,09	43,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 950,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin	9 864 205,00	9 869 073,00	9 036 986,45	91,57%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 025,00	17 025,00	11 438,40	67,19%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 517 225,00	5 517 225,00	5 513 063,09	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 400,00	436 400,00	414 566,11	95,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	57 000,00	65 000,00	61 904,97	95,24%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	990 537,00	986 755,00	986 093,47	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 147,00	141 147,00	98 124,68	69,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 280,00	100 280,00	86 135,57	85,90%
4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	12 752,00	5 548,25	43,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 600,00	344 280,00	315 233,47	91,56%
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	137 055,67	97,90%
4270	Zakup usług remontowych	90 160,00	108 250,00	92 922,53	85,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 610,00	6 610,00	3 315,00	50,15%
4300	Zakup usług pozostałych	414 900,00	416 050,00	382 055,25	91,83%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	8 868,58	88,69%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	6 388,81	91,27%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	31 500,00	23 546,75	74,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	39 481,68	96,30%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 925,00	1 118,83	38,25%
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	38 071,80	97,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 393,00	116 641,00	115 554,83	99,07%
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	9 966,84	94,92%
4610	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	3 000,00	6 075,00	4 604,87	75,80%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	18 210,50	91,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	206 910,00	206 886,00	99,99%
	<i>Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku UM przy ul. Żeromskiego 23 w Mielcu II etap</i>	<i>27 000,00</i>	<i>57 810,00</i>	<i>57 810,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Żeromskiego 23</i>	<i>160 000,00</i>	<i>149 100,00</i>	<i>149 076,00</i>	<i>99,98%</i>
	<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych nr 1, 2, 3 w budynku UM ul. Żeromskiego 26 (Biuro Promocji i Informacji)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Izolacja fundamentów obiektu UM w części podziemnej od strony północno-wschodniej budynek Żeromskiego 23</i>	8 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	498 320,00	78 210,50	15,69%
	<i>Zakupy inwestycyjne UM</i>	71 000,00	78 320,00	78 210,50	99,86%
	<i>Zakup zintegrowanego systemu informatycznego</i>	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	587 428,00	587 428,00	378 620,00	64,45%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	588,00	588,00	483,00	82,14%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	272 384,00	272 384,00	266 375,88	97,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 015,02	98,25%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 703,00	49 703,00	48 041,64	96,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 856,00	6 856,00	6 344,44	92,54%
4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 500,00	306,00	12,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	11 196,63	22,39%
4260	Zakup energii	18 579,00	18 579,00	3 881,37	20,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	160,00	38,10%
4300	Zakup usług pozostałych	72 356,00	72 356,00	14 374,12	19,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	536,25	82,50%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	866,95	28,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	717,60	35,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 563,58	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	524,52	99,34%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 233,00	44,66%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup zintegrowanego systemu informatycznego - część dotycząca gospodarki odpadami</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 900,00	398 682,00	359 950,05	90,29%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 782,00	3 438,00	90,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 000,00	22 400,00	89,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	142 000,00	111 282,28	78,37%
4300	Zakup usług pozostałych	378 900,00	199 800,00	196 244,29	98,22%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	1 993,50	64,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	25 000,00	24 591,98	98,37%
	<i>Zakupy inwestycyjne - promocja</i>	12 000,00	25 000,00	24 591,98	98,37%
75095	Pozostała działalność	38 155,00	38 155,00	33 386,85	87,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 155,00	38 155,00	33 386,85	87,50%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 750,00	356 513,00	352 307,44	98,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	688,00	687,60	687,60	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,00	6 013,40	6 013,40	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	253 119,00	248 913,44	98,34%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 160,00	144 954,44	97,18%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 268,83	5 268,83	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,58	490,58	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 670,00	38 670,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 793,72	27 793,72	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 952,01	1 952,01	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 143,86	29 143,86	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	200,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	240,00	240,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 644,00	92 644,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 443,57	2 443,57	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,72	271,72	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 815,00	18 815,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 981,50	18 981,50	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 861,21	4 861,21	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	40,00	40,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,00	51,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	678 340,00	679 201,00	623 536,51	91,80%
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 340,00	70 340,00	69 328,90	98,56%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	648,00	648,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 005,00	31 819,29	99,42%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 637,00	1 636,30	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,00	967,00	68,68%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	MOPS	2 840,00	2 840,00	2 456,31	86,49%
4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	1 875,91	89,33%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	344,96	68,99%
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	240,00	240,00	235,44	98,10%
75416	Straż gminna (miejska)	578 000,00	578 000,00	527 866,32	91,33%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 220,00	11 220,00	10 661,23	95,02%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	405 094,00	405 094,00	370 085,34	91,36%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 020,86	96,84%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 341,00	72 461,00	65 569,05	90,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 733,00	10 733,00	9 345,17	87,07%
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	449,00	14,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 175,00	9 899,31	88,58%
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	8 400,00	7 666,98	91,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych		245,00	245,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	4 290,00	3 988,43	92,97%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	10 450,00	10 240,51	98,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,00	51,00	63,75%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	893,00	81,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 751,44	99,99%
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	25 480,29	84,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 915,00	63,83%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 085,00	81,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 480,29	97,40%
	<i>Zakup syreny alarmowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 480,29</i>	<i>97,40%</i>
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	861,00	861,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 038 392,00	2 655 414,60	450 641,71	16,97%
75814	Różne rozliczenia finansowe	769 418,00	769 418,00	450 641,71	58,57%
4300	Zakup usług pozostałych	69 418,00	56 548,24	2 510,95	4,44%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700 000,00	700 000,00	435 262,00	62,18%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	919,00	918,00	99,89%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 950,76	11 950,76	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 268 974,00	1 885 996,60	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	4 268 974,00	1 885 996,60	0,00	0,00%
	Rezerwa ogólna	1 300 000,00	1 189 087,00	0,00	0,00%
	Rezerwy celowe:	2 968 974,00	696 909,60	0,00	0,00%
	- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	1 375 000,00	33 964,60	0,00	0,00%
	- na remonty i inwestycje	500 000,00	598,00	0,00	0,00%
	- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686 265,00	255 499,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	407 709,00	406 848,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 778 613,00	68 555 687,10	67 170 297,54	97,98%
80101	Szkoły podstawowe	25 322 055,00	26 166 872,10	25 726 525,59	98,32%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 202,00	185 194,00	185 193,73	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 722,50	2 722,50	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 600,00	25 109,00	22 945,34	91,38%
3050	Zasądzone renty	13 011,00	13 011,00	13 010,64	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 006 554,00	17 196 945,00	17 124 094,22	99,58%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367 872,00	1 326 183,00	1 326 178,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	3 102 243,00	3 080 754,10	3 060 862,96	99,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	442 922,00	391 445,00	364 965,91	93,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 320,00	48 420,00	44 140,66	91,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 597,00	343 822,00	343 794,43	99,99%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 180,00	201 795,50	200 536,28	99,38%
4260	Zakup energii	804 561,00	814 424,00	745 266,67	91,51%
4270	Zakup usług remontowych	245 069,00	293 520,00	292 659,99	99,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 501,00	14 461,00	12 751,00	88,18%
4300	Zakup usług pozostałych	192 916,00	188 947,00	187 278,92	99,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 725,00	14 501,00	14 140,40	97,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	1 625,00	1 551,92	95,50%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 950,00	20 919,00	16 720,92	79,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	19 032,00	16 131,07	84,76%
4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	21 259,00	20 903,00	98,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 329,00	1 179 959,00	1 179 959,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	63 147,00	70 949,00	70 937,54	99,98%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 376,00	8 556,00	7 210,93	84,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 500,00	702 819,00	472 069,12	67,17%
	<i>Remont placu przy Zespole Szkół Nr 2</i>	<i>78 500,00</i>	<i>78 500,00</i>	<i>69 068,31</i>	<i>87,99%</i>
	<i>Szkoła Podstawowa nr 2 – osuszanie murów</i>	<i>374 000,00</i>	<i>374 000,00</i>	<i>153 167,00</i>	<i>40,95%</i>
	<i>Program "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>250 319,00</i>	<i>249 833,81</i>	<i>99,81%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	21 072 790,00	21 184 570,00	20 616 033,15	97,32%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 270 940,00	3 117 851,00	2 928 626,86	93,93%
	- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	188 581,00	188 581,00	181 215,90	96,09%
	- Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko"	1 036 570,00	1 123 713,00	1 106 911,96	98,50%
	- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	524 490,00	484 190,00	431 676,90	89,15%
	- Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	294 658,00	294 658,00	292 204,50	99,17%
	- Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	388 948,00	402 948,00	392 880,00	97,50%
	- Niepubliczne przedszkole Artystyczno - Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka "Żaczek"	88 398,00	88 398,00	78 576,00	88,89%
	- Niepubliczne Przedszkole "Jeżyk"	395 706,00	448 706,00	417 660,00	93,08%
	- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Akademia"	353 589,00	86 657,00	27 501,60	31,74%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 935,00	23 025,00	22 498,81	97,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538 137,00	10 644 762,00	10 612 891,35	99,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 599,00	790 370,00	790 364,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 914 801,00	1 877 950,00	1 870 999,78	99,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	273 972,00	223 732,00	214 352,94	95,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	34 140,00	31 500,00	92,27%
4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	400,00	192,00	48,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 340,00	366 864,00	366 583,91	99,92%
4220	Zakup środków żywności	1 363 111,00	1 363 111,00	1 108 704,15	81,34%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 572,00	94 150,00	93 695,06	99,52%
4260	Zakup energii	500 995,00	486 975,00	482 810,94	99,14%
4270	Zakup usług remontowych	101 646,00	134 659,00	130 002,96	96,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 745,00	16 655,00	15 520,00	93,19%
4300	Zakup usług pozostałych	270 776,00	260 964,00	239 309,16	91,70%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 953,00	11 458,00	9 201,32	80,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	250,00	221,40	88,56%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 237,00	17 457,00	15 188,87	87,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	3 640,00	2 196,80	60,35%
4430	Różne opłaty i składki	16 791,00	16 043,00	15 957,00	99,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 048,00	735 761,00	735 761,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	560,00	370,00	368,00	99,46%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	730,00	570,00	78,08%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 860,00	57 860,00	55 469,77	95,87%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	264,00	263,44	99,79%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 110,00	8 902,00	8 582,84	96,41%
	<i>Pomieszczenia zajmowane przez przedszkola</i>	<i>110 115,00</i>	<i>110 115,00</i>	<i>110 108,68</i>	<i>99,99%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	11 540,00	11 538,38	99,99%
4260	Zakup energii	76 101,00	75 101,00	75 101,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	11 910,00	9 910,00	9 905,30	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	12 241,00	12 241,00	12 241,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 323,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
	UM				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	22 620,58	94,25%
4430	Różne opłaty i składki	92 297,00	79 797,00	74 707,63	93,62%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 611,00	12 610,06	99,99%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4590	Kary i odszkodowania	0,00	26 561,00	26 560,52	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 275,00	6 275,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	611 518,00	586 068,72	95,84%
	<i>Remont dachów w tym PM 7, 8 i 13</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>106 499,55</i>	<i>96,82%</i>
	<i>Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 3 i PM 4</i>	<i>273 000,00</i>	<i>406 518,00</i>	<i>386 669,17</i>	<i>95,12%</i>
	<i>Remonty przedszkoli</i>	<i>23 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>92 900,00</i>	<i>97,79%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	23 850,00	23 749,10	99,58%
	<i>Zakupy inwestycyjne - przedszkola</i>	<i>61 000,00</i>	<i>23 850,00</i>	<i>23 749,10</i>	<i>99,58%</i>
80110	Gimnazja	15 415 891,00	15 465 774,00	15 238 148,40	98,53%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 513,00	1 299,47	85,89%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 377,00	568 542,00	568 541,80	100,00%
	<i>Niepubliczne Gimnazjum</i>				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 924,37	1 924,37	100,00%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	70 559,00	68 558,19	97,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 755 050,00	9 791 164,00	9 741 139,18	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 972,00	794 528,00	791 068,52	99,56%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 785 696,00	1 767 904,00	1 753 071,22	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	255 510,00	219 909,00	205 067,65	93,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	27 257,00	26 897,00	98,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 366,00	236 462,63	236 415,78	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 000,00	151 000,00	150 996,25	100,00%
4260	Zakup energii	660 444,00	632 444,00	511 931,26	80,94%
4270	Zakup usług remontowych	250 530,00	357 609,00	357 437,07	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	6 325,00	6 130,00	96,92%
4300	Zakup usług pozostałych	133 911,00	143 926,00	136 135,04	94,59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 324,00	7 784,00	7 717,69	99,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 348,00	3 348,00	3 298,62	98,53%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 420,00	19 020,00	16 118,65	84,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 760,00	7 254,00	4 207,64	58,00%
4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	11 200,00	10 176,38	90,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 796,00	555 496,00	550 240,00	99,05%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 236,00	47 885,00	47 579,72	99,36%
4560	Odsetki od 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	179,00	179,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 000,00	2 477,50	82,58%
	Program "COMENIUS"	39 541,00	39 541,00	39 540,40	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	7 335,03	7 334,43	99,99%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 241,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 720,87	11 720,87	100,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	72,00	162,00	162,00	100,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 323,10	20 323,10	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 219,00	354 219,00	348 886,73	98,49%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 928,00	4 928,00	4 282,43	86,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 870,00	42 970,00	42 716,11	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	302 761,00	305 661,00	301 888,19	98,77%
80120	Licea ogólnokształcące	1 878 059,00	1 904 588,00	1 896 763,54	99,59%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 087,94	98,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 633,00	1 417 197,00	1 412 613,44	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 073,00	104 487,00	104 486,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 243,00	256 734,00	255 620,14	99,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 753,00	32 920,00	31 595,50	95,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 265,00	4 265,00	4 265,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 692,00	76 585,00	76 585,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	5 080,00	5 230,00	3 238,48	61,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00	2 590,00	56,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	650,00	648,48	99,77%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 603,00	323 603,00	305 330,15	94,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 924,00	39 918,10	99,99%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 827,00	5 827,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 121,00	1 121,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 910,00	10 209,61	93,58%
4300	Zakup usług pozostałych - <i>szkoły</i>	256 767,00	139 148,00	127 085,16	91,33%
4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 707,00	1 707,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - <i>przedszkola</i>	70 836,00	116 636,00	111 132,28	95,28%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 303 073,00	2 319 944,00	2 227 303,03	96,01%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 320,00	4 792,00	4 506,04	94,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 315,00	643 986,00	632 644,29	98,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 926,00	47 654,00	45 935,12	96,39%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 228,00	115 517,00	111 453,95	96,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 475,00	14 223,00	11 407,97	80,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640,00	67 740,00	67 737,67	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 186 368,00	1 205 868,00	1 141 443,73	94,66%
4260	Zakup energii	139 229,00	135 531,00	131 708,99	97,18%
4270	Zakup usług remontowych	19 318,00	16 245,00	15 769,01	97,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	1 040,00	520,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 649,00	28 149,00	25 497,25	90,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	700,00	680,75	97,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 273,00	29 499,00	29 499,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 499,26	99,99%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	1 103 843,00	830 887,00	808 068,47	97,25%
	<i>Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków</i>	<u>723 283,00</u>	<u>723 827,00</u>	<u>709 960,97</u>	<u>98,08%</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 640,00	2 640,00	1 654,08	62,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 763,00	477 763,00	477 503,55	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 753,00	36 297,00	36 296,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 223,00	86 223,00	86 039,10	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350,00	12 350,00	6 517,26	52,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 606,00	32 606,00	32 559,42	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	311,25	31,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	545,00	99,09%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 290,56	58,78%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	676,00	657,00	97,19%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 703,15	68,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	74,50	74,50%
4430	Różne opłaty i składki.	800,00	800,00	508,16	63,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 322,00	12 322,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 975,00	98,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 944,20	99,88%
	<i>Klimatyzacja - budynek Biernackiego 6a</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 969,00</i>	<i>99,88%</i>
	<i>Modernizacja przyłącza CO do budynku przy ul. Biernackiego 6a</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 975,20</i>	<i>99,88%</i>
	UM	380 560,00	107 060,00	98 107,50	91,64%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,00	35 235,00	35 228,61	99,98%
4260	Zakup energii	7 000,00	19 100,00	16 616,80	87,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 125,00	2 004,49	94,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	567,60	94,60%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%
	<i>Monitoring projektów realizowanych z dotacji UE</i>				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 350,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	1 203 208,00	1 152 377,70	95,78%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	70 000,00	69 980,00	69 216,33	98,91%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 015,00	1 010,81	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	128,78	96,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 745,00	10 168,00	94,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 365,00	10 348,74	99,84%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 722,00	34 560,00	99,53%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 000,00	1 130 020,00	1 079 953,37	95,57%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	279 106,00	279 106,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	366 190,00	53 584,00	52 718,00	98,38%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	456,00	456,00	323,00	70,83%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 010,00	17 010,00	16 920,00	99,47%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 678,00	152 678,00	127 022,94	83,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 228,76	99,23%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 903,00	55 025,00	50 020,31	90,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	7 279,00	4 678,57	64,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 386,00	300 172,00	296 566,40	98,80%
4140	Wpłaty na PFRON	800,00	800,00	206,75	25,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	51 112,00	50 840,65	99,47%
4260	Zakup energii	16 274,00	18 454,00	18 408,76	99,75%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 830,00	4 815,50	99,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	785,00	785,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	130 253,00	154 938,00	149 340,79	96,39%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	714,00	712,21	99,75%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 236,00	928,22	75,10%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 370,00	12 370,00	12 186,60	98,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	341,98	34,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	120,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 975,00	1 400,93	70,93%
85195	Pozostała działalność	0,00	3 208,00	3 208,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 208,00	3 208,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	22 640 650,95	25 102 797,83	23 855 283,23	95,03%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	110 000,00	98 467,58	89,52%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 000,00	98 467,58	89,52%
85202	Domy Pomocy Społecznej	950 000,00	1 002 000,00	995 911,28	99,39%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	1 002 000,00	995 911,28	99,39%
	- opłaty za osoby kierowane do DPS przez gminę	950 000,00	1 002 000,00	995 911,28	99,39%
85203	Ośrodki wsparcia	941 637,00	985 342,00	944 460,06	95,85%
	DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne	439 797,00	439 797,00	398 978,89	90,72%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	925,00	925,00	430,98	46,59%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	226 605,00	226 605,00	226 605,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 393,00	17 393,00	17 205,78	98,92%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 870,00	42 870,00	41 968,61	97,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 320,00	2 477,41	46,57%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 830,00	10 830,00	8 700,00	80,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 400,00	12 399,38	100,00%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	27 799,94	46,33%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	28 276,18	96,84%
4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	2 540,00	2 288,06	90,08%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	278,80	91,41%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 800,00	4 611,27	96,07%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	614,90	72,34%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	722,71	72,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 640,00	1 638,85	99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 928,22	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	6 870,00	7 080,00	7 080,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 910,00	8 910,00	8 852,80	99,36%
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	501 840,00	545 545,00	545 481,17	99,99%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	760,00	760,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	347 155,00	349 032,00	349 032,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 845,00	26 854,00	26 853,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 310,00	61 668,00	61 666,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 945,00	7 640,00	7 627,62	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	25 553,00	25 552,98	100,00%
4220	Zakup środków żywności	8 523,00	11 328,00	11 327,53	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,00%
4260	Zakup energii	18 000,00	17 900,00	17 899,10	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	5 201,00	5 200,57	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	200,00	199,20	99,60%
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 300,00	6 297,24	99,96%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	637,00	636,45	99,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 349,00	1 348,87	99,99%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	110,00	109,40	99,45%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 565,00	1 564,68	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 079,68	99,62%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 826,00	2 825,64	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
	<i>Wymiana kotła gazowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu przy ul. Biernackiego 4a</i>	<i>0,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>100,00%</i>
85204	Rodziny zastępcze	150 000,00	73 000,00	72 381,48	99,15%
	<i>zadanie własne</i>				
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	73 000,00	72 381,48	99,15%
85206	Wspieranie rodziny	52 684,00	76 173,00	55 517,61	72,88%
	<i>zadania własne</i>	<i>52 684,00</i>	<i>49 134,00</i>	<i>28 478,61</i>	<i>57,96%</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 016,00	39 016,00	19 564,85	50,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 048,00	3 047,76	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	7 294,00	4 194,00	3 898,94	92,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	582,00	548,63	94,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	254,50	50,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00	10,00%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>0,00</i>	<i>27 039,00</i>	<i>27 039,00</i>	<i>100,00%</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	22 572,00	22 572,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	0,00	3 912,00	3 912,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	555,00	555,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 380 029,00	12 805 429,00	12 739 178,70	99,48%
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>12 315 000,00</i>	<i>12 701 000,00</i>	<i>12 637 403,38</i>	<i>99,50%</i>
3110	Świadczenia społeczne	11 586 310,00	11 823 069,00	11 769 672,24	99,55%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	839,00	70,50%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 798,00	244 137,00	244 137,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 158,00	17 621,00	17 620,19	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	413 378,00	528 960,00	521 351,28	98,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	3 705,00	3 576,64	96,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	22 019,00	21 478,84	97,55%
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 427,53	97,93%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 217,70	60,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	320,00	87,67%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 326,00	16 948,87	97,82%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	550,00	524,72	95,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	420,00	84,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 089,07	99,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	10 302,00	10 202,72	99,04%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 000,00	22 921,58	99,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
	<i>zadania własne DŚR</i>	<i>65 029,00</i>	<i>104 429,00</i>	<i>101 775,32</i>	<i>97,46%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 500,00	30 483,14	99,94%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 347,00	39 347,00	39 347,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 970,00	2 956,49	99,55%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi	7 199,00	7 199,00	7 199,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	1 013,00	1 013,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,65	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,00	96,00	66,67%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 601,72	40,04%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 900,00	8 723,32	98,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 000,00	126 763,00	114 297,58	90,17%
	<i>zadanie zlecone</i>	62 700,00	71 363,00	63 595,80	89,12%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	71 363,00	63 595,80	89,12%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	43 300,00	50 000,00	49 333,44	98,67%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	50 000,00	49 333,44	98,67%
	<i>wkład własny</i>	4 000,00	5 400,00	1 368,34	25,34%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 368,34	97,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 600,00	871 598,95	727 501,06	83,47%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>289 600,00</i>	<i>477 708,00</i>	<i>467 271,72</i>	<i>97,82%</i>
3110	Świadczenia społeczne	289 600,00	467 708,00	457 271,72	97,77%
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>zadanie własne</i>	<i>450 000,00</i>	<i>393 890,95</i>	<i>260 229,34</i>	<i>66,07%</i>
3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	380 000,95	249 417,11	65,64%
3119	Świadczenia społeczne - wkład własny w POKL	10 000,00	10 000,00	6 950,00	69,50%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 740,00	1 726,59	99,23%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 150,00	2 135,64	99,33%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 150 000,00	2 162 922,57	1 515 647,22	70,07%
3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 751 700,00	1 465 447,04	83,66%
3110	Świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne - środki z dotacji na zadania zlecone	0,00	60 234,38	49 215,86	81,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,10	376,10	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	612,09	608,22	99,37%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85216	Zasilki stałe	327 600,00	668 422,00	646 508,09	96,72%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>277 600,00</i>	<i>642 732,00</i>	<i>637 825,99</i>	<i>99,24%</i>
3110	Świadczenia społeczne	277 600,00	642 732,00	637 825,99	99,24%
	<i>wydatki własne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 690,00</i>	<i>8 682,10</i>	<i>33,80%</i>
3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 690,00	8 682,10	99,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 926 802,95	4 094 306,86	3 930 454,45	96,00%
	<i>zadania z dotacji UW</i>	<i>439 320,00</i>	<i>532 701,00</i>	<i>532 701,00</i>	<i>100,00%</i>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	439 320,00	503 251,00	503 251,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 450,00	29 450,00	100,00%
	<i>zadanie własne</i>	<i>2 979 792,00</i>	<i>2 989 428,00</i>	<i>2 903 897,95</i>	<i>97,14%</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 670,00	6 670,00	5 399,10	80,95%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 930 426,00	1 930 426,00	1 895 866,22	98,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 862,00	185 862,00	180 275,84	96,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438 198,00	438 198,00	431 723,86	98,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 912,00	61 912,00	47 061,78	76,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 610,00	50 610,00	50 610,00	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	70,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	60 170,00	60 170,00	58 073,84	96,52%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 636,00	13 363,37	80,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	3 440,00	2 281,00	66,31%
4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	36 480,00	32 600,25	89,36%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 339,41	44,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 381,65	98,69%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	14 545,45	72,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 122,60	76,53%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 800,00	4 661,85	97,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 074,00	66 074,00	65 331,30	98,88%
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 234,00	96,45%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 980,00	8 980,00	8 976,43	99,96%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	100,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 976,00	77,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 974,00	99,96%
	<i>Zakupy inwestycyjne MOPS</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 974,00</i>	<i>99,96%</i>
	<i>Klub Integracji Społecznej</i>	149 307,00	151 770,00	138 778,68	91,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 244,00	75 244,00	74 783,00	99,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 151,11	99,21%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 410,00	13 410,00	13 408,27	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00	1 898,00	1 894,48	99,81%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 005,21	95,36%
4260	Zakup energii	5 207,00	5 207,00	4 891,27	93,94%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 463,00	6 030,57	80,81%
4300	Zakup usług pozostałych	24 880,00	24 880,00	18 783,75	75,50%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 692,66	84,63%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 089,41	95,49%
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 624,00	93,71%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	2 424,95	99,79%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	358 383,95	420 407,86	355 076,82	84,46%
3257	Stypendia różne	10 496,31	63 846,11	63 846,11	100,00%
3259	Stypendia różne	555,69	3 380,08	3 380,08	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 698,16	104 698,16	103 800,79	99,14%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542,84	5 542,84	5 495,41	99,14%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,43	1 937,43	0,00	0,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,57	102,57	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 505,47	36 795,40	36 257,41	98,54%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 138,53	1 948,01	1 919,50	98,54%
4127	Składki na FP	2 616,48	2 616,48	2 344,89	89,62%
4129	Składki na FP	138,52	138,52	124,23	89,68%
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 899,44	1 899,44	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	100,56	100,56	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,45	3 919,45	3 590,90	91,62%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,50	207,50	190,09	91,61%
4287	Zakup usług zdrowotnych	170,95	740,78	417,88	56,41%
4289	Zakup usług zdrowotnych	9,05	39,22	22,12	56,40%
4307	Zakup usług pozostałych	182 527,77	170 324,14	120 182,78	70,56%
4309	Zakup usług pozostałych	9 663,23	9 017,17	6 362,66	70,56%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 481,56	1 481,56	1 217,83	82,20%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78,44	78,44	64,44	82,15%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 418,99	3 418,99	1 392,71	40,73%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	181,01	181,01	73,72	40,73%
4417	Podróże służbowe krajowe	379,89	379,89	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	20,11	20,11	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	4 178,77	6 078,21	3 133,57	51,55%
4439	Różne opłaty i składki	221,23	321,79	165,77	51,51%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133,98	1 133,98	1 038,93	91,62%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,02	60,02	55,00	91,64%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 000,00	497 449,00	471 303,00	94,74%
	<i>zadanie zlecone</i>	<i>371 000,00</i>	<i>400 449,00</i>	<i>400 449,00</i>	<i>100,00%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	400 449,00	400 449,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	371 000,00	0,00	0,00	
	<i>zadanie własne</i>	<i>97 000,00</i>	<i>97 000,00</i>	<i>70 854,00</i>	<i>73,05%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	97 000,00	70 854,00	73,05%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	444 298,00	1 629 391,45	1 543 655,12	94,74%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>zadanie własne</i>	444 298,00	606 926,45	522 330,03	86,06%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 628,00	62 628,00	62 628,00	100,00%
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>	14 628,00	14 628,00	14 628,00	100,00%
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		520,00	515,80	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	101 059,40	101 059,40	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00	35 250,00	33 660,40	95,49%
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	355 454,00	239 454,00	201 483,92	84,14%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
3119	Świadczenia społeczne - wkład własny w POKL	14 046,00	22 045,05	6 833,25	31,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 962,00	86 865,26	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	940,00	940,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 098,00	28 098,00	100,00%
	<i>Zakupy inwestycyjne - SP 6</i>	<i>0,00</i>	<i>28 098,00</i>	<i>28 098,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>UM</i>				
3110	Świadczenia społeczne (prace społeczno użyteczne)	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	246,00	82,00%
	<i>zadanie własne z dotacji UW</i>	<i>0,00</i>	<i>583 500,00</i>	<i>583 500,00</i>	<i>100,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	583 500,00	583 500,00	100,00%
	<i>zadanie zlecone MOPS</i>	<i>0,00</i>	<i>435 308,00</i>	<i>434 940,70</i>	<i>99,92%</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	424 366,00	424 000,00	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 902,00	3 901,64	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 276,00	6 276,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	764,00	763,06	99,88%
	<i>zadania zlecone UM</i>	<i>0,00</i>	<i>3 657,00</i>	<i>2 884,39</i>	<i>78,87%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 961,00	2 407,09	81,29%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	515,00	418,34	81,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	58,96	32,57%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 860 223,00	3 937 033,00	3 837 339,68	97,47%
85305	Żłobki	3 749 583,00	3 770 883,00	3 686 914,98	97,77%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 076,89	82,52%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 301 323,00	2 301 323,00	2 301 322,82	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 609,00	154 209,00	154 114,32	99,94%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	421 180,00	421 180,00	418 128,83	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 515,00	59 515,00	44 364,79	74,54%
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 900,00	87 897,03	100,00%
4220	Zakup środków żywności	207 176,00	207 176,00	164 143,79	79,23%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	21 000,00	20 998,51	99,99%
4260	Zakup energii	150 300,00	150 300,00	143 163,58	95,25%
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	74 000,00	73 989,02	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 852,00	47,53%
4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	56 300,00	56 299,72	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	800,00	795,16	99,40%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 100,00	3 303,01	80,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 289,65	64,48%
4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	2 581,00	86,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 653,00	104 653,00	100 288,00	95,83%
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	17 827,00	17 827,00	17 574,46	98,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	900,00	815,00	90,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 700,00	43 035,00	92,15%
	<i>Roboty wykończeniowe - wymiana stolarki i oddymiania klatki schodowej w Żłobku Miejskim Nr 5 w Mielcu przy ul. Konopnickiej 2</i>	<i>0,00</i>	<i>46 700,00</i>	<i>43 035,00</i>	<i>92,15%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 500,00	12 496,80	99,97%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Zakupy inwestycyjne - żłobki</i>	30 000,00	12 500,00	12 496,80	99,97%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 640,00	111 150,00	103 963,60	93,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 344,00	82 344,00	82 344,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 278,00	14 278,00	14 278,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	558,31	13,96%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	138,29	46,10%
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	4 117,00	53,47%
85395	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	46 461,10	84,47%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 012,00	25 473,10	74,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,00	24,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
	<i>Wprowadzenie na terenie Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Mielecka Karta Rodzimymy Trzy Plus"</i>	<i>0,00</i>	<i>20 664,00</i>	<i>20 664,00</i>	<i>100,00%</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 469 567,64	3 164 010,88	3 030 627,58	95,78%
85401	Świetlice szkolne	2 165 528,00	2 271 496,00	2 231 084,66	98,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 911,00	1 702 609,00	1 669 004,00	98,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 304,00	115 713,00	113 743,01	98,30%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 470,00	299 495,00	296 040,97	98,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 539,00	32 444,00	31 071,57	95,77%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 380,00	5 377,19	99,95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 470,00	7 470,00	7 462,92	99,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 454,00	108 385,00	108 385,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	447 310,00	365 914,33	81,80%
3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	237 500,00	185 195,20	77,98%
	- środki na wkład własny	57 000,00	57 000,00	37 039,04	64,98%
	- dotacja	0,00	180 500,00	148 156,16	82,08%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	209 810,00	180 719,13	86,13%
	- środki na wkład własny	3 000,00	3 000,00	2 332,00	77,73%
	- dotacja	0,00	206 810,00	178 387,13	86,26%
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	244 039,64	266 204,88	254 628,59	95,65%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	244 039,64	254 204,88	242 628,59	95,45%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 624,55	15 833,99	14 935,80	94,33%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,45	291,19	0,00	0,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	790,56	790,56	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14,26	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	577,84	577,84	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 440,90	24 179,50	24 179,47	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	412,31	454,63	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,19	64,19	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 198,37	3 463,02	2 616,22	75,55%
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,76	64,80	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 471,56	3 471,56	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 671,06	129 823,25	129 823,22	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,65	2 389,74	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,15	98,15	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 205,47	13 699,55	9 895,79	72,23%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,12	316,12	0,00	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 303,19	16 468,43	14 843,89	90,14%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,81	115,81	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	57 193,16	41 331,90	41 331,90	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 050,84	756,39	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 912 074,00	29 506 996,00	19 586 838,15	66,38%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	460 000,00	385 658,55	83,84%
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	268 865,00	246 627,55	91,73%
	- utrzymanie kanalizacji	170 000,00	168 865,00	146 627,55	86,83%
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	71 135,00	71 135,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	67 896,00	56,58%
	<i>Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z terenów miasta</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>67 896,00</i>	<i>56,58%</i>
90002	Gospodarka odpadami	10 126 000,00	10 126 000,00	10 055 759,37	99,31%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 974,00	98,70%
4300	Zakup usług pozostałych	10 073 500,00	10 068 500,00	10 039 916,97	99,72%
	- system gospodarki odpadami komunalnymi	9 936 000,00	9 936 000,00	9 936 000,00	100,00%
	- organizacja przetargu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	- rekompensata za utrzymanie PSZOK	100 000,00	100 000,00	99 911,67	99,91%
	- akcja edukacyjna	30 000,00	30 000,00	4 005,30	13,35%
	- obsługa prawna zewnętrzna	5 000,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	7 500,00	5 535,00	73,80%
	- system gospodarki odpadami komunalnymi	2 500,00	7 500,00	5 535,00	73,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	8 333,40	17,36%
	<i>Przygotowanie i utrzymanie poletek ekologicznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>8 333,40</i>	<i>17,36%</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 887 000,00	3 870 465,00	2 615 043,96	67,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 516,30	48,39%
	- zakup koszy ulicznych	30 000,00	30 000,00	14 516,30	48,39%
4300	Zakup usług pozostałych	3 707 000,00	3 689 255,00	2 449 338,24	66,39%
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg	3 330 000,00	3 383 932,81	2 188 518,58	64,67%
	- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbestu	30 000,00	30 000,00	26 012,63	86,71%
	- utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie	200 000,00	154 322,19	123 815,47	80,23%
	- zbiórka, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt	50 000,00	50 000,00	45 441,56	90,88%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- sprzątnięcie przystanków autobusowych	97 000,00	71 000,00	65 550,00	92,32%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	151 150,00	151 134,42	99,99%
	- opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenów zarządzanych przez IM	150 000,00	151 150,00	151 134,42	99,99%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	55,00	91,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000,00	1 580 000,00	1 431 850,09	90,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 260,00	1 259,50	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 347 740,00	1 254 058,15	93,05%
	- w tym renowacje terenów zielonych	1 300 000,00	1 347 740,00	1 254 058,15	93,05%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	230 000,00	175 532,44	76,32%
	Park Rynek w Rzochowie - wykonanie alejek w parku, mała architektura, doposażenie placu zabaw	150 000,00	150 000,00	114 643,75	76,43%
	Modernizacja terenów rekreacyjnych I etap	250 000,00	80 000,00	60 888,69	76,11%
90013	Schronisko dla zwierząt	643 000,00	643 000,00	515 467,01	80,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	383 000,00	344 429,61	89,93%
	- bieżące utrzymanie	280 000,00	280 000,00	279 999,99	100,00%
	- łapanie bezdomnych zwierząt	15 000,00	8 696,00	0,00	0,00%
	- obsługa weterynaryjna	65 000,00	71 304,00	64 429,62	90,36%
	- przygotowanie psów ze schroniska do adopcji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	- interwencje weterynarza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	170 000,00	169 387,40	99,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	1 650,00	2,06%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Remont schroniska dla zwierząt - III etap (część biurowa, ciągi pieszo-jezdne)</i>	100 000,00	80 000,00	1 650,00	2,06%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 843 650,00	2 843 650,00	2 409 340,58	84,73%
4260	Zakup energii	1 590 000,00	1 804 874,00	1 635 667,79	90,63%
4270	Zakup usług remontowych	807 650,00	807 650,00	605 276,33	74,94%
	<i>w tym:</i>				
	<i>- remont sygnalizacji świetlnej ul. Staszica</i>	28 000,00	28 000,00	26 340,71	94,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	231 126,00	168 396,46	72,86%
	<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ulic: Jesionowej i Ushugowej</i>	96 000,00	100 200,00	99 774,76	99,58%
	<i>Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego (od wjazdu do Firmy Melnox do ul. Rudnik)</i>	170 000,00	99 126,00	68 621,70	69,23%
	<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wiesiołowskiego I etap</i>	180 000,00	31 800,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	11 202 424,00	9 983 881,00	2 173 718,59	21,77%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	13 200,00	7 769,08	58,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	84 700,00	73 549,45	86,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	34 568,00	31 523,70	91,19%
4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	58 054,21	34,15%
4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	233 500,00	202 281,37	86,63%
4300	Zakup usług pozostałych	536 424,00	503 321,00	200 778,80	39,89%
	<i>- plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca</i>	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00%
	<i>- plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca - środki z dotacji</i>	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00%
	<i>- dekoracja</i>	70 000,00	83 500,00	83 347,49	99,82%
	<i>- badanie jakości wód opadowych</i>	7 000,00	7 000,00	3 370,20	48,15%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- edukacja ekologiczna	50 000,00	50 432,00	38 752,02	76,84%
	- monitoring powietrza	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- elektroniczne oznakowanie psów	15 000,00	445,00	444,55	99,90%
	- kanalizacja - szalety, fontanna	5 000,00	14 926,00	7 300,34	48,91%
	- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	35 424,00	10 164,00	4 280,40	42,11%
	- Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych	100 000,00	82 780,00	33 210,00	40,12%
	- nadzór właścicielski	0,00	74,00	73,80	99,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	33,85	96,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 090 000,00	8 925 237,00	1 582 508,13	17,73%
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych ul. Inwestorów		46 300,00	0,00	0,00%
	Budowa parku rekreacyjnego dla seniorów	150 000,00	351 000,00	345 241,91	98,36%
	Zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw przy ul. Tańskiego (teren przyległy do ZSO 1)	100 000,00	86 330,00	71 346,95	82,64%
	Zakup dekoracji	100 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacje placów zabaw	60 000,00	73 670,00	73 668,39	100,00%
	Monitoring - ul. Rieczna i Góra Cyranowska	150 000,00	183 000,00	182 882,85	99,94%
	Plaża nad Wisłoką + boisko do siatkówki plażowej	30 000,00	30 000,00	368,13	1,23%
	Elementy małej architektury	100 000,00	239 315,00	225 919,80	94,40%
	Przygotowanie inwestycji	900 000,00	867 000,00	442 861,10	51,08%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	94 095,00	1,88%
	<i>Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego</i>	3 500 000,00	2 048 622,00	146 124,00	7,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 324 158,00	7 613 341,00	7 612 990,50	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki	7 324 158,00	7 495 341,00	7 494 990,50	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 294 158,00	6 384 158,00	6 384 158,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 500,00	72 250,00	99,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 038 683,00	1 038 582,50	99,99%
	<i>Termomodernizacja bibliotek</i>	<i>250 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>121 900,00</i>	<i>99,92%</i>
	<i>SCK - remont tarasów i schodów</i>	<i>400 000,00</i>	<i>815 715,00</i>	<i>815 715,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<i>Modernizacja obiektów SCK w tym dokumentacja techniczna</i>	380 000,00	100 968,00	100 967,50	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 841 070,00	9 898 697,00	8 969 918,03	90,62%
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 151 070,00	8 185 679,00	7 262 636,03	88,72%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 100,00	33 600,00	32 137,46	95,65%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	32 700,00	32 700,00	31 640,00	96,76%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 897 944,00	1 922 553,00	1 917 974,91	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 925,00	136 925,00	136 368,06	99,59%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 214,00	335 214,00	335 214,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 771,00	37 440,00	35 222,22	94,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 914,00	173 634,00	152 761,72	87,98%
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	2 500,00	2 402,00	96,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 480,00	570 300,00	513 441,30	90,03%
4260	Zakup energii	2 485 517,00	2 485 517,00	1 968 150,71	79,18%
4270	Zakup usług remontowych	230 500,00	212 555,00	129 266,08	60,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 000,00	1 020,00	34,00%
4300	Zakup usług pozostałych	788 850,00	823 350,00	751 892,35	91,32%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 021,00	11 021,00	10 205,60	92,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 382,00	5 032,00	5 013,66	99,64%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 552,00	10 552,00	9 202,25	87,21%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00%
4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 740,00	27 240,00	10 200,00	37,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	5 210,00	4 909,69	94,24%
4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	18 450,00	16 885,18	91,52%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 640,00	72 703,00	72 703,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	48 800,00	48 800,00	22 442,00	45,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198 900,00	198 900,00	186 305,66	93,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	603,00	20,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 083,00	4 848,00	68,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	910 000,00	905 032,70	99,45%
	<i>Projekt techniczny remontu i rozbudowy hali widowiskowo sportowej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>281 670,00</i>	<i>281 670,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Remont szatni Gryf</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>595 083,00</i>	<i>99,18%</i>
	<i>Przebudowa stadionu</i>	<i>0,00</i>	<i>28 330,00</i>	<i>28 279,70</i>	<i>99,82%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	6 794,48	7,72%
	<i>Zakupy inwestycyjne MOSiR</i>	<i>88 000,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>6 794,48</i>	<i>7,72%</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00	1 713 018,00	1 707 282,00	99,67%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 023 018,00	1 020 018,00	99,71%
3250	Stypendia różne	690 000,00	690 000,00	687 264,00	99,60%
	WYDATKI OGÓLEM:	187 188 123,59	194 500 487,74	175 550 116,41	90,26%

3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014		Wykonanie za 2014 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kołbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk do drogi gminnej ulica Łuże w Mielcu</i>		508 000,00	508 000,00
801	80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Dotacja na podstawie porozumień - Miasto Tarnów - prowadzenie punktu katechetycznego</i>		1 513,00	1 299,47
852	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem do dofinansowanie prowadzenia zakupu wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>		48 000,00	48 000,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem do dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urzędzeń pomocniczych</i>		14 628,00	14 628,00
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>dotacja na zadania biblioteki powiatowej</i>		35 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014		Wykonanie za 2014 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>Międzynarodowy Festiwal Muzyczny</i>		25 000,00	25 000,00
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie publikacji książkowej "Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX w. i XX w.</i>		10 000,00	9 750,00
921	92113	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego</i>		2 500,00	2 500,00
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - <i>Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu</i>	6 384 158,00		6 384 158,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 906,00	2 855,14
700	70095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza</i>		34 750,00	34 749,72
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego</i>		30 000,00	30 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa</i>	185 194,00		185 193,73

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014		Wykonanie za 2014 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja celowa na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej</i>		2 722,50	2 722,50
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus</i>	188 581,00		181 215,90
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwe Dziecko"</i>	1 123 713,00		1 106 911,96
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"</i>	484 190,00		431 676,90
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"</i>	294 658,00		292 204,50
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"</i>	402 948,00		392 880,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”</i>	88 398,00		78 576,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Język</i>	448 706,00		417 660,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Akademia</i>	86 657,00		27 501,60
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Niepubliczne Gimnazjum</i>	568 542,00		568 541,80

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014		Wykonanie za 2014 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie narkomani</i>		13 000,00	13 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		279 106,00	279 106,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		53 584,00	52 718,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 208,00	3 208,00
852	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze</i>		497 449,00	471 303,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>pomoc społeczna</i>		101 059,40	101 059,40
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>pomoc społeczna</i>		35 250,00	33 660,40
854	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</i>		155 000,00	155 000,00
854	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</i>		24 000,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014		Wykonanie za 2014 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	12 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>upowszechnianie kultury</i>		118 000,00	118 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>kultura fizyczna</i>		1 023 018,00	1 020 018,00
Ogółem			10 255 745,00	3 029 693,90	13 064 098,02

4. Tabela 4 - Zestawienie dochodów jednostek organizacyjnych gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2014 rok

80101 - Szkoły podstawowe

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Szkoła Podstawowa Nr 1	5,90	32 640,85	32 646,75	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	10 250,27	10 250,27	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	8 947,99	8 947,99	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	26 021,42	26 021,42	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	61 391,33	61 391,33	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	41,73	136 980,35	137 022,08	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 12	4,32	7 849,19	7 853,51	0,00
Razem	51,95	284 081,40	284 133,35	0,00
Ogółem	284 133,35		284 133,35	

80110 - Gimnazja

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Gimnazjum Nr 1	0,00	95 720,57	95 720,57	0,00
Gimnazjum Nr 2	0,00	72 205,02	72 205,02	0,00
Gimnazjum Nr 3 w ZSO 1	0,00	137 795,81	137 795,81	0,00
Gimnazjum Nr 4 w ZS 2	0,00	79 022,81	79 022,81	0,00
Razem	0,00	384 744,21	384 744,21	0,00
Ogółem	384 744,21		384 744,21	

80104 - Przedszkola Miejskie

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Przedszkole Miejskie Nr 1	5,29	9 908,39	9 879,04	34,64
Przedszkole Miejskie Nr 6	1,42	8 270,61	8 239,71	32,32
Przedszkole Miejskie Nr 9	8,05	7 711,35	7 397,36	322,04
Razem	14,76	25 890,35	25 516,11	389,00
Ogółem	25 905,11		25 905,11	

5. Tabela 5 - Źródła związane z pokryciem deficytu budżetu w 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 454 136,62	0,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	12 973 933,62	0,00
	- na pokrycie deficytu			
2.	Kredyt	§ 952	480 203,00	0,00
	- na pokrycie deficytu			

6. Tabela 6 - Wykonanie zadań w zakresie administracji rządowej

Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 542,33	9 542,33	100,00%
	01095	Pozostała działalność	9 542,33	9 542,33	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	9 542,33	9 542,33	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 542,33	9 542,33	100,00%
750		ADMNISTRACJA PUBLICZNA	286 305,00	286 305,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 305,00	286 305,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	286 305,00	286 305,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	286 305,00	286 305,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 513,00	352 307,44	98,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 750,00	10 750,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	10 750,00	10 750,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 750,00	10 750,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	253 119,00	248 913,44	98,34%
		<i>Dochody bieżące</i>	253 119,00	248 913,44	98,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	253 119,00	248 913,44	98,34%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 644,00	92 644,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	92 644,00	92 644,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	92 644,00	92 644,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 994,10	57 691,79	97,79%
	80101	Szkoły podstawowe	58 994,10	57 691,79	97,79%
		<i>Dochody bieżące</i>	58 994,10	57 691,79	97,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 994,10	57 691,79	97,79%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 218 544,57	14 134 954,62	99,41%
	85203	Ośrodki wsparcia	545 545,00	545 481,17	99,99%
		<i>Dochody bieżące</i>	530 645,00	530 581,17	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	530 645,00	530 581,17	99,99%
		<i>Dochody majątkowe</i>	14 900,00	14 900,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 900,00	14 900,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego	12 701 000,00	12 637 403,38	99,50%
		<i>Dochody bieżące</i>	12 701 000,00	12 637 403,38	99,50%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 701 000,00	12 637 403,38	99,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 363,00	63 595,80	89,12%
		Dochody bieżące	71 363,00	63 595,80	89,12%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	71 363,00	63 595,80	89,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 222,57	50 200,18	82,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	61 222,57	50 200,18	82,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	61 222,57	50 200,18	82,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 449,00	400 449,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	400 449,00	400 449,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	400 449,00	400 449,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	438 965,00	437 825,09	99,74%
		<i>Dochody bieżące</i>	438 965,00	437 825,09	99,74%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	438 965,00	437 825,09	99,74%
RAZEM			14 929 899,00	14 840 801,18	99,40%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 542,33	9 542,33	100,00%
	01095	Pozostała działalność	9 542,33	9 542,33	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	9 542,33	9 542,33	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 542,33	9 542,33	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 542,33	9 542,33	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286 305,00	286 305,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	286 305,00	286 305,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>286 305,00</i>	<i>286 305,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	286 305,00	286 305,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	286 305,00	286 305,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 513,00	352 307,44	98,82%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 750,00	10 750,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 750,00</i>	<i>10 750,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 750,00	10 750,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 736,60	4 736,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 013,40	6 013,40	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	253 119,00	248 913,44	98,34%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>253 119,00</i>	<i>248 913,44</i>	<i>98,34%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 160,00	144 954,44	97,18%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 959,00	103 959,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	44 429,41	44 429,41	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 529,59	59 529,59	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 644,00	92 644,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>92 644,00</i>	<i>92 644,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 444,00	46 444,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 530,29	21 530,29	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 913,71	24 913,71	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 994,10	57 691,79	97,79%
	80101	Szkoły podstawowe	58 994,10	57 691,79	97,79%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>58 994,10</i>	<i>57 691,79</i>	<i>97,79%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	2 722,50	2 722,33	99,99%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 271,60	54 969,46	97,69%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	584,10	571,21	97,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 687,50	54 398,25	97,68%
852		POMOC SPOŁECZNA	14 218 544,57	14 134 954,62	99,41%
	85203	Osrodki wsparcia	545 545,00	545 481,17	99,99%
		<i>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	<i>545 545,00</i>	<i>545 481,17</i>	<i>99,99%</i>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>530 645,00</i>	<i>530 581,17</i>	<i>99,99%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	529 885,00	529 821,17	99,99%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	437 554,00	445 179,83	101,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 331,00	84 641,34	91,67%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 900,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>100,00%</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego	12 701 000,00	12 637 403,38	99,50%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>12 701 000,00</i>	<i>12 637 403,38</i>	<i>99,50%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 824 259,00	11 770 511,24	99,55%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	876 741,00	866 892,14	98,88%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	794 423,00	786 685,11	99,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 318,00	80 207,03	97,44%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 363,00	63 595,80	89,12%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>71 363,00</i>	<i>63 595,80</i>	<i>89,12%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 363,00	63 595,80	89,12%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	71 363,00	63 595,80	89,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 222,57	50 200,18	82,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>61 222,57</i>	<i>50 200,18</i>	<i>82,00%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 234,38	49 215,86	81,71%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	988,19	984,32	99,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988,19	984,32	99,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 449,00	400 449,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>400 449,00</i>	<i>400 449,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	400 449,00	400 449,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	438 965,00	437 825,09	99,74%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>438 965,00</i>	<i>437 825,09</i>	<i>99,74%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 366,00	424 000,00	99,91%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 599,00	13 825,09	94,70%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 657,00	2 884,39	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 942,00	10 940,70	99,99%
Razem			14 929 899,00	14 840 801,18	99,40%

7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. DOCHODY (dotacje od innych JST)					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000,00	458 275,10	101,84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	458 275,10	101,84%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawhuszowice	450 000,00	458 275,10	101,84%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 150,00	99 150,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 150,00	99 150,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	99 150,00	99 150,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 500,00	72 250,00	99,66%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- dofinansowanie "Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego"	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	70 000,00	69 750,00	99,64%
		- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		- dofinansowanie publikacji książkowej "Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX w."	10 000,00	9 750,00	97,50%
RAZEM			621 650,00	629 675,10	101,29%
II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)					

Dział	Rozdział	Treść	Plan na po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 150,00	99 150,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 150,00	99 150,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	99 150,00	99 150,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 500,00	72 250,00	99,66%
	92113	Centra kultury i sztuki	72 500,00	72 250,00	99,66%
		- dofinansowanie "Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego"	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		- dofinansowanie publikacji książkowej "Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX w.	10 000,00	9 750,00	97,50%
RAZEM			171 650,00	171 400,00	99,85%
III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 000,00	508 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	508 000,00	508 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec- Kolbuszowa-Sokołów Małopolski- Leżajsk do drogi gminnej ulica Łuże w Mielcu	508 000,00	508 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 513,00	1 299,47	85,89%
	80110	Gimnazja	1 513,00	1 299,47	85,89%
		- Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie punktu katechetycznego	1 513,00	1 299,47	85,89%
852		POMOC SPOŁECZNA	62 628,00	62 628,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	62 628,00	62 628,00	100,00 %
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	48 000,00	48 000,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowania prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych	14 628,00	14 628,00	100,00%
RAZEM			572 141,00	571 927,47	99,96 %

8. Tabela 8 - Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:			365 000,00	364 672,25	99,91%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 000,00	364 672,25	99,91%
		<i>Dochody bieżące</i>	365 000,00	364 672,25	99,91%
		Wpływy z różnych opłat	365 000,00	364 672,25	99,91%
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	365 000,00	364 672,25	99,91%
WYDATKI			365 000,00	307 555,84	84,26%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	99 634,10	99,63%
	01008	Melioracje wodne	100 000,00	99 634,10	99,63%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	100 000,00	99 634,10	99,63%
		Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	99 634,10	99,63%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	99 634,10	99,63%
		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	100 000,00	99 634,10	99,63%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	265 000,00	207 921,74	78,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	26 012,63	86,71%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	30 000,00	26 012,63	86,71%
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	26 012,63	86,71%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	26 012,63	86,71%
		<i>Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbest</i>	30 000,00	26 012,63	86,71%
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	81 909,11	60,67%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	135 000,00	81 909,11	60,67%
		Wydatki jednostek budżetowych:	135 000,00	81 909,11	60,67%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00	81 909,11	60,67%
		<i>Monitoring powietrza</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>Obsługa stałej stacji monitoringowej</i>	40 000,00	0,00	0,00%
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	65 000,00	51 909,11	79,86%

9. Tabela 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jak niżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonaniena za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 200 000,00	1 226 845,02	102,24%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 200 000,00	1 226 845,02	102,24%
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 226 845,02	102,24%
WYDATKI:					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	1 149 169,70	95,76%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	69 980,00	69 216,33	98,91%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	69 980,00	69 216,33	98,91%
		a) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 980,00	56 216,33	98,66%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 893,00	11 307,59	95,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 087,00	44 908,74	99,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 020,00	1 079 953,37	95,57%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 130 020,00	1 079 953,37	95,57%
		a) dotacje na zadania bieżące	335 390,00	331 824,00	98,94%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 466,00	17 243,00	98,72%
		c) wydatki jednostek budżetowych w tym:	777 164,00	730 886,37	94,05%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	524 454,00	487 516,98	92,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 710,00	243 369,39	96,30%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSŁADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 713 428,00	11 939 685,67	111,45%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 025 639,00	8 869 417,11	110,51%
		<i>Dochody bieżące</i>	8 025 639,00	8 869 417,11	110,51%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 025 639,00	8 869 417,11	110,51%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 687 789,00	3 070 268,56	114,23%
		<i>Dochody bieżące</i>	2 687 789,00	3 070 268,56	114,23%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 687 789,00	3 070 268,56	114,23%
Razem			10 713 428,00	11 939 685,67	111,45%
WYDATKI:					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	587 428,00	378 620,00	64,45%
	75023	Urzędy gmin	587 428,00	378 620,00	64,45%
		<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>			
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	507 428,00	378 620,00	74,62%
		a) świadczenie na rzecz osób fizycznych	588,00	483,00	82,14%
		b) wydatki jednostek budżetowych w	506 840,00	378 137,00	74,61%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	345 243,00	336 776,98	97,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 597,00	41 360,02	25,59%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 126 000,00	10 055 759,37	99,31%
	90002	Gospodarka odpadami	10 126 000,00	10 055 759,37	99,31%
		<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>			
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>10 078 000,00</i>	<i>10 047 425,97</i>	<i>99,70%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 078 000,00	10 047 425,97	99,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 078 000,00	10 047 425,97	99,70%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>48 000,00</i>	<i>8 333,40</i>	<i>17,36%</i>
		Razem	10 713 428,00	10 434 379,37	97,40%

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2014 r. w ciągu roku.

Budżet Miasta Mielca na 2014 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXXV/316/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w kwotach:

plan dochodów – 175 707 920,59 zł
plan wydatków – 187 188 123,59 zł

W trakcie realizacji budżetu organy gminy (Rada Miejska oraz Prezydent Miasta) w ramach swoich kompetencji podjęły odpowiednio szereg uchwał i zarządzeń w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2014 r. w kwotach:

plan dochodów – 181 046 351,12 zł
plan wydatków – 194 500 487,74 zł

Przewidywany deficyt budżetu gminy w wysokości 13 454 136,62 zł, planowano pokryć przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 973 933,62 oraz pochodzącymi z kredytu w kwocie 480 203,00 zł. Powodem wzrostu planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowywanych ze środków z budżetu państwa.

W wyniku zmian **plan dochodów** budżetowych miasta zwiększył się o kwotę **5 338 430,53 zł**
Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 9 542,33
2. Dział 600 – transport i łączność	+ 1 769 680,00
2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 41 350,00
4. Dział 750 – administracja publiczna	+ 5 076,00
5. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 345 763,00
6. Dział 758 – różne rozliczenia	+ 11 770,00
7. Dział 801 – oświata i wychowanie	+ 175 164,10
8. Dział 852 – pomoc społeczna	+ 2 297 432,10
9. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 222 843,00
10. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 387 310,00
11. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 72 500,00

Równoległe ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych, zwiększono planowane wydatki, wprowadzono również zmiany mające na celu racjonalne wykorzystanie środków finansowych.

W ciągu roku budżetowego 2014 zwiększono **planowane wydatki** budżetowe ogółem o kwotę **7 312 364,15 zł** w następujących działach:

1. Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo	+ 9 542,33
2. Dział 600 - transport i łączność	+ 3440 273,00
3. Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	+ 1 073 170,00
4. Dział 710 - działalność usługowa	+ 3 600,00

5. Dział 720 -	informatyka	+ 931 642,00
6. Dział 750 -	administracja publiczna	- 64 924,00
7. Dział 751 -	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 345 763,00
8. Dział 754 -	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 861,00
9. Dział 758 -	różne rozliczenia	- 2 382 977,40
10. Dział 801 -	oświata i wychowanie	+ 777 074,10
11. Dział 851 -	ochrona zdrowia	+ 3 208,00
12. Dział 852 -	pomoc społeczna	+ 2 462 146,88
13. Dział 853 -	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	+ 76 810,00
14. Dział 854 -	edukacyjna opieka wychowawcza	+ 694 443,24
15. Dział 900 -	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 405 078,00
16. Dział 921 -	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 289 183,00
17. Dział 926 -	kultura fizyczna	+ 1 057 627,00

Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2014 rok

Lp.	Treść	Budżet 2014 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2014 rok		
		kwota	struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	181 046 351,12	100,00%	187 605 259,23	100,00%	103,62
1	Dochody własne	116 702 418,00	64,46%	122 628 996,83	65,37%	105,08
	W tym:					
	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	44 071 631,00	24,34%	45 797 406,60	24,41%	103,92
2	Subwencja ogólna	34 770 340,00	19,21%	35 374 061,00	18,86%	101,74
	w tym część:					
	- oświatowa	32 836 489,00	18,14%	33 480 711,00	17,85%	101,96
	- rekompensująca	1 933 851,00	1,07%	1 893 350,00	1,01%	97,91
3.	Dotacje celowe	29 573 593,12	16,33%	29 602 201,40	15,78%	100,10
	- zadania własne	7 848 041,00	4,33%	7 407 535,44	3,95%	94,39
	- zadania zlecone	14 929 899,00	8,25%	14 840 801,18	7,91%	99,40
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6 184 003,12	3,42%	6 733 939,68	3,59%	108,89
	- zadania na podstawie porozumień	611 650,00	0,34%	619 925,10	0,33%	101,35
II	WYDATKI OGÓLEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	194 500 487,74	100,00%	175 550 116,41	100%	90,26

A	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację	157 988 117,98	81,23%	149 206 799,94	85,0 %	94,44
1	zadań własnych	142 321 131,93	73,17%	133 724 081,44	76,17 %	93,96
2	zadań zleconych oraz z dotacji na zadania własne	14 914 999,00	7,67%	14 825 901,18	8,45 %	99,40
3	Zadań z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	751 987,05	0,39%	656 817,32	0,38 %	87,34
B	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje)	36 512 369,76	18,77%	26 343 316,47	15%	72,15
C	Nadwyżka /deficyt			12 055 142,82		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2014 rok**010 – Rolnictwo i łowiectwo****9 542,33 zł***tj. 100,00 % planu wynoszącego 9 542,33 zł*

Dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej przez gminę na zadanie zlecone gminie ustawami przeznaczono na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wykonano w wysokości 9 542,33 zł, tj. 100,00 % planu.

600 – Transport i łączność**2 228 169,64 zł***tj. 100,38 % planu wynoszącego 2 219 680 zł*

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 458 275,10 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Korczaka (102697 R) oraz rozbudowa ulicy Krańcowej (103119 R) w Mielcu" w wysokości 1 757 597,00 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 12. 297,54 zł. Środki te dotyczyły wydatków związanych z wykonaniem „Planu transportowego”.

700 – Gospodarka mieszkaniowa**11 831 213,96***tj. 107,94 % planu wynoszącego 10 961 417,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu:

a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 725 862,62 zł (tj. 103 % planu). Wyższe wykonanie dochodów wynika m.in. ze ściągniętych należnych gminie zaległości, z dokonanej w grudniu 2013 r aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie dla działek zabudowanych garażami oraz oddania w IV kwartale 2013 r. w wieczyste użytkowanie działek położonych przy ul. Sabbata.

b) wpływów z opłaty za trwałe zarząd w wysokości 22 903,80 zł (tj. 100 % planu).

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 157 918,44 zł w tym:

- z najmu lokali uzyskano 565 031,18 zł (tj. 113,70 % planu). Wynajem dotyczył głównie lokali w budynku przy ul. Biernackiego 1, Solskiego 10, Mickiewicza 2. Wzrost dochodów wynika m.in.: z zawarcia 2 nowych umów najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 2, wynajęcia części powierzchni budynku urzędu pod umiejscowienie bankomatu oraz obciążenia kosztami zużycia mediów mielecki oddział OHP w Rzeszowie – użytkujący na zasadzie umowy użyczenia lokal przy ul. Chopina 8 w Mielcu.

- z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 439 598,19 zł (tj. 118,81 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy nieruchomości miejskich położonych m.in. na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dokonaniem wpłat zaległego czynszu dzierżawnego.

- z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym uzyskano 116 400,00 zł.(tj. 100,00%)

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 499,30 zł (tj. 99,13 %)

- z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 33 389,77 zł (tj. 111,30 % planu)

d) zwrotu kosztów dokumentacji w wysokości 8 154,45 zł. Zwiększone wpływy z tego tytułu wynikają z większej ilości zleconych w 2014 roku opracowań geodezyjnych, których kwoty podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami

e) odsetek od zaległych wpłat wysokości 55 872,34 zł

f) zwrotu kosztów upomnień 843,75 zł

g) zwrotu kosztów za postępowania rozgraniczeniowe i sądowe w wysokości 1 800,00 zł (tj. 18 % planu). W roku 2014 nie było zwrotów kosztów za prowadzone postępowania rozgraniczające, a jedynie wpłynął zwrot wpłaconej zaliczki do Sądu Rejonowego w Mielcu

- h) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 138 664,26 zł (tj. 167,07 % planu). Wyższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika m. in. z wydania nowych decyzji dotyczących przekształcenia, jak również uiszczeniem w całości należnych opłat przez osoby, które decyzje miały wydane w latach poprzednich.
- i) służebności gruntowej w wysokości 22 675,82 (tj. 181,30 % planu). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z nieplanowanego przy konstruowaniu budżetu na 2014 rok obciążenia nieruchomości gminnej na rzecz spółki „Pasaż”.
- j) sprzedaży nieruchomości w wysokości 4 740 424,65 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 106,41 % w tym:
- sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 3 609 980,77 zł (tj. 115,07 % planu).

Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2014 roku

Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Przeznaczenie (sposób zagospodarowania)	Cena zbycia brutto w zł	Uwagi
1	2254/4	ul. Trynatarska	Usługi	84 475,83	Zamiana z częściową kompensatą gruntem o wartości 19 854,00 zł
2	1916/57, 1916/58, 1916/59	ul. Zygmuntowska	Usługi	36 144,78	Sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej
3	2012	ul. Smoczka, ul. Zygmuntowska	Poszerzenie terenów OSP w Mielcu	10 000,00 Zwolnione z Vat-u	Zamiana z kompensatą gruntem o wartości 29 086,00 zł, z dopłatą na rzecz GMM kwoty 24 900,00 zł I rata – 10 000,00 zł w 2014 r., kolejne po 7 450,00 zł w latach 2015 i 2016.
4	2922/2	ul. Warszawska	Działka zabudowana węzłem cieplnym MPEC Sp. z o.o. w Mielcu.	- Zwolnione z Vat-u	Zamiana z częściową kompensatą gruntem oraz dopłatą ze strony GMM na rzecz MPEC Sp. z o.o. w Mielcu
5	Dwie działki przy ul. Rybackiej	ul. Rybacka	Regulacja ul. Rybackiej, lokalizacja przepompowni ścieków	-	Zamiana z dopłatą ze strony Gminy Miejskiej Mielec
6	Trzy działki w rejonie obwodnicy wschodniej	Obwodnica wschodnia	Regulacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do ulicy Podlesnej	17 655,00	Zamiana z częściową kompensatą gruntem, z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec
7	Dwie działki przy ul. Dąbrówki	ul. Dąbrówki	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	3 300,00	Zamiana z częściową kompensatą gruntem, z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec
8	Jedna działka przy ul. Żurawskiego	ul. Żurawskiego	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	13 795,00	Zamiana z częściową kompensatą gruntem, z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec
9	Cztery działki przy ul. Inwestorów	ul. Inwestorów	Przemysł i usługi	2 204 680,00	Zbycie w drodze bezprzetargowej
10	Trzy działki przy ul. COP-u	ul. Cop-u	Przemysł i usługi	1 000 404,00	Zbycie w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż działek i nieruchomości w tym zamiany				3 370 455,02	
Sprzedaż wieczystego użytkowania w tym raty z lat poprzednich				239 525,75	
Razem				3 609 980,77	

- sprzedaży mieszkań w wysokości 880 710,14 zł (tj. 88,07 % planu). Kwota ze sprzedaży mieszkań zawiera dochody ze sprzedaży gotówkowej oraz sprzedaży ratalnej. Sprzedano 36 mieszkań z zaplanowanych 41. Pozostałe 5 transakcji przeniesiono na 2015 r.
- I opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 249 733,74 zł (tj. 78,56 % planu). Oddano w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu mniej działek, co spowodowało mniejsze wykonanie budżetu z tej pozycji w 2014 r.

W ramach dochodów z dotacji otrzymanych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla projektu "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza" wpłynęło 296 585,46 zł. Różnica do planu przekazanej kwoty refundacji wynika z przedłużającej się procedury weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Dla projektu „Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników wpłynęło łącznie 4 496 621,46 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 159 500,00 zł z tytułu kary naliczonej w związku z niewykonaniem w terminie inwestycji przez jedną z firm.

710 – Działalność usługowa**40 143,00 zł***tj. 133,81 % planu wynoszącego 30 000,00 zł*

Wpływy w tym dziale to dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym. Kwota przewidywanych wpływów była planowana na podstawie lat poprzednich.

720 – Informatyka**705 311,55 zł***tj. 233,87 % planu wynoszącego 301 588,00 zł*

Całość dochodów w tym dziale stanowią dochody majątkowe w tytułu dotacji dotyczących refundacji projektu informatycznego tj. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Wyższe wykonanie niż zakładany plan spowodowane jest zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego co skutkowało otrzymaniem większej refundacji. Zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2014 roku.

750 – Administracja publiczna**362 188,99 zł***tj. 112,69 % planu wynoszącego 321 405,00 zł*

Na dzień 31.12.2014 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 186 632,05 zł
- potrącenia należności z tytułu niedotrzymania terminów umów – 7 938,12 zł
- pozostałych odsetek – 2 261,06 zł
- informacji adresowej – 327,05 zł
- zwrotu polisy, refundacji dowozu protokołów – 4 505,22 zł
- wpłaty środków z wydatków niewygasających – 14 967,50 zł
- wpływów za koncesje i licencje, oznakowania taxi – 4 038,98 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 42 116,06 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**352 307,44 zł***tj. 98,82 % planu wynoszącego 356 513,00*

Całość środków pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydentów miast, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 785,38 zł

tj. 107,27 % planu wynoszącego 28 700,00

Wpływy pochodzą z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 103 881 659,15 zł

tj. 105,06 % planu wynoszącego 98 882 191,00 zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 171 498,63 zł
tj. 98,0 % planu

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

- podatku od nieruchomości – 38 226 483,56 zł tj. 101,6 % planu

Osiągnięte za 2014 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 2014 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2014 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	5 700 000,00	5 956 089,78	104,49
Osoby prawne	31 900 000,00	32 270 393,78	101,16
Razem	37 600 000,00	38 226 483,56	101,67

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w 2014 r. w stosunku do planu spowodowane zostało przyrostem przedmiotów opodatkowania, złożeniem przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata poprzednie (do 5 lat wstecz) oraz wpływami z tytułu windykacji zaległości podatkowych.

Windykacja zaległości podatkowych przyniosła dochody w wysokości:

- osoby fizyczne – 228 425,06 zł
- osoby prawne – 143 327,68 zł

Na wyższe wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych wpływ miały następujące czynniki:

- zmiana klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe i inwestycyjne skutkująca opodatkowaniem tych gruntów nie jak dotychczas podatkiem rolnym ale podatkiem od nieruchomości
- oddanie do użytkowania nowowybudowanych budynków: mieszkalnych, gospodarczo-garażowych, handlowo-usługowych
- zakończenie rozbudowy/przebudowy istniejących budynków skutkujące zwiększeniem powierzchni użytkowej tychże budynków
- zwiększenie wartości budowli w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (np. powstanie nowych parkingów, wiat magazynowych, ogrodzeń itp.)
- rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez nowe podmioty gospodarcze lub poszerzenie tej działalności przez istniejące już podmioty, co wiąże się ze zwiększeniem powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków czy wartości budowli - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które opodatkowane są wtedy najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości

- wykryte w wyniku kontroli podatkowej lub podczas czynności sprawdzających nieprawidłowości w zadeklarowanych przez podatników wielkościach przedmiotów opodatkowania złożenie przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata poprzednie (do 5 lat wstecz)

- podatku rolnego – 143 377,04 zł tj. 98,68 % planu

Osiągnięte za 2014 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 2014 r. - osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2014 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	141 000,00	139 612,04	99,02
Osoby prawne	4 300,00	3 765,00	87,56
Razem	145 300,00	143 377,04	98,68

Na zmniejszenie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych miały wpływ następujące czynniki:

- zmiana klasyfikacji gruntów dokonywana przez Starostę Powiatu Mieleckiego z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe i inwestycyjne skutkująca opodatkowaniem tych gruntów nie jak dotychczas podatkiem rolnym ale podatkiem od nieruchomości,
- realizacja inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, w związku z powyższym część gruntów – użytków rolnych znalazła się w międzywalu, które zgodnie z ustawą o podatku rolnym podlegają zwolnieniu z podatku rolnego

- podatku leśnego – 9 474,18 zł tj. 92,88 % planu

Osiągnięte za 2014 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 2014 r. - osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2014 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	1 600,00	1 483,18	92,70
Osoby prawne	8 600,00	7 991,00	92,92
Razem:	10 200,00	9 474,18	92,88

Zmniejszenie wpływów z podatku leśnego w 2014 r. w stosunku do planu spowodowane zostało zmniejszeniem stawki podatku leśnego na 2014 r. w stosunku do roku 2013 z 41,01 zł/ha do 37,63 zł/ha (stawka niższa o 3,38 zł/ha tj. o 8,24 %) Stawka podatku leśnego wynika ze średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego i ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- podatku od środków transportowych – 1 623 939,58 zł tj. 109,21 % planu

Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 roku w stosunku do planu spowodowane zostało przyrostem przedmiotów i podmiotów opodatkowania, korektami podatku za lata ubiegłe oraz wpływami z tytułu windykacji zaległości podatkowych. W podatku od środków transportowych od os. prawnych na przestrzeni w/w okresu zostały objęte opodatkowaniem 3 nowe spółki oraz nowe pojazdy w ilości 83 sztuk. W podatku od środków transportowych – osoby fizyczne, w 2014 roku zostało objęte opodatkowaniem 6 nowych podmiotów oraz 33 nowych pojazdów. Ponadto windykacja zaległości podatkowych przyniosła dodatkowo dochody w wysokości 19 272,20 zł.

- podatku od spadków i darowizn – 315 577,40 zł tj. 157,79 % planu

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 944 522,39 zł tj. 129,63 % planu

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od: umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego, umowy sprzedaży innych praw majątkowych, od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny. Wysokość pozyskanych dochodów z w/w tytułu w analizowanym okresie świadczy o zwiększającej się liczbie czynności podlegających temu podatkowi.

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 45 797 406,60 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 42 437 464 zł tj. 101,11 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 3 359 942,60 zł tj. 160,00 % 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 2014 roku 37,53 %. 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 za gospodarowanie odpadami w wysokości 11 939 685,67 tj. 111,0 %

Dochody zostały wykonane ponad plan. Należy zwrócić uwagę że w dalszym ciągu wpływają do urzędu nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również prowadzone są postępowania określające wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do mieszkańców, podmiotów uchylających się od obowiązku uiszczenia przedmiotowej opłaty co w konsekwencji powoduje wzrost dochodów.

- opłaty skarbowej – 810 004,49 zł tj. 90,00 % 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 – 1 226 845,02 zł tj. 102,24 % 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.

- opłaty planistycznej – 36 820,70 zł tj. 736,41 % planu

Opłatę planistyczną wplacają osoby fizyczne i prawne, które zbywają nieruchomości objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem tych planów, wg stawek ustalonych w tych planach. Większe wpływy z tytułu opłaty planistycznej wynikają z trudności oszacowania przy konstruowaniu budżetu na następny rok ilości transakcji sprzedaży nieruchomości w terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

- opłaty targowej – 792 193,90 zł tj. 113,17 % planu

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

- opłaty rezerwacyjnej – 40 400,00 zł

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 55 562,37 zł

- kosztów upomnień – 17 646,24 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 116 356,88 zł

- dywidendy – 610 981,59 zł

758 – Różne rozliczenia

38 287 512,12 zł

tj. 102,19 % planu wynoszącego 37 467 368,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 35 374 061,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 33 480 711,00 zł,

- części rekompensującej subwencji ogólnej – 1 893 350,00 zł,

Część rekompensującą subwencji ogólnej gmina otrzymuje z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z ustawą z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 763 166,94 zł, ze zwrotu podatku VAT w wysokości 2 134 875,30 zł, zwrotu dotacji celowej, zatrzymania wadium, zwrotu zaliczki – 15 036,96 zł, wpływów do wyjaśnienia – 371,92 zł.

801 – Oświata i wykonanie

6 764 789,21 zł

tj. 100,23 % planu wynoszącego 6 749 504,10 zł

Na dzień 31.12.2014 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w wysokości – 1 963 882,00 zł

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 185 527,14 zł

- otrzymanych darowizn przez przedszkola – 2 400,00 zł

- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 405 139,25 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli – 2 687 941,00 zł

- środki w ramach programu COMENIUS” – 16 696,00 zł

- wynagrodzenia płatnika, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, 45 833,26 – zł

- wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek (szkół i przedszkoli) – 12 978,95 zł,

- pozostałych odsetek – 90 614,89 zł

- sprzedaży składników majątkowych – 2 540,60 zł

- dotacji na Program „Radosna szkoła” – 115 450,00 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 – 57 691,79 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 171 384,14 zł

851 – Ochrona zdrowia**355,58 zł**

Zwrot wydatków wynikający z korekty zużycia wody za rok 2013 – dotyczy zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

852 – Pomoc społeczna**17 307 712,68 zł**

tj. 98,88 % planu wynoszącego 17 503 259,05 zł

Na dzień 31.12.2014 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 195 568,00 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 47 354,81 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 15 861,30 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych i okresowych, dodatków mieszkaniowych – 57 983,71 zł,
- wpływów pochodzących z 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 3 295,60 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 113 007,79 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 46 691,70 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin – 2 297 671,15 zł, w tym na sfinansowanie: wypłat zasiłków stałych – 637 825,99 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 467 271,72 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 49 333,44 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 532 701,00 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 583 500,00 zł, wsparcia rodzin – 27 039,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – 14 134 954,62 zł z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 545 481,17 zł, dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych – 12 637 403,38 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 63 595,80 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 400 449,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 437 825,09 zł, dodatki energetyczne – 50 200,18 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” – 358 217,66 zł
- zwrotu z PCPR nadpłat z tytułu pieczy zastępczej – 848,70 zł
- odszkodowania PZU, korekta składek emerytalno-rentowych pracownika MOPS – 17 671,82
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (samochód WTZ) – 18 550,00 zł
- zwrotu kosztów upomnienia – świadczenia rodzinne – 35,20

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 040 540,37 zł**

tj. 98,11 % planu wynoszącego 1 060 575,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. w dziale tym uzyskano dochody:

- za pobyt dzieci w żłobkach miejskich – 668 191,86 zł,
- za wynajem pomieszczeń w żłobkach – 5 784,00 zł,
- pozostałe odsetki – 10 450,70 zł,
- wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie z PZU – 5 719,87 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące żłobków – 222 333,00 zł,
- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 99 150,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży wyrobów i usług, odsetek - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 20 897,94 zł,
- ze zwrotu z PZU części opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu w związku z jego likwidacją, wpływy z darowizn – 6 950,00 zł
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 063,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**562 843,70 zł***tj. 89,15 % planu wynoszącego 631 349,64 zł*

Na dzień 31.12.2014 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 326 543,29 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ZS Nr 2 w Mielcu – 235 194,01 zł
- pozostałe odsetki – 1 106,40 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**463 500,35 zł***tj. 80,58 % planu wynoszącego 575 200,00 zł*

Na dzień 31.12.2014 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 364 672,25 zł
- refundacji za media, szalety – 14 166,05 zł
- grzywny i kary pieniężne – 1 609,65 zł
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 83 052,40 zł

Środki na „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” Gmina otrzyma w roku 2015.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**72 255,11 zł***tj. 99,66 % planu wynoszącego 72 500,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego, Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz publikacji książkowej „Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch Ludowy w XIX i XX w”.

926 – Kultura fizyczna**3 664 428,67 zł***tj. 94,55 % planu wynoszącego 3 875 559,00 zł*

Na dzień 31.12.2014 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu obiektów przy ulicy Solskiego – 403 164 zł,

- wynajmu wież oświetleniowych – 126 492,56 zł
- (niższe dochody w stosunku do planu wynikają z rozwiązania w trakcie roku umowy dzierżawy z jedną z firm)
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 631 430,34 zł,
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 158 936,72 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 1 508 985,00 zł,
- zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) – 223 872,49 zł,
- odsetek bankowych – 28 802,78 zł,
- odszkodowania – 1 498,48 zł
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 063,00 zł
- zwrotu dotacji – 7 824,61 zł
- refundacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej” – 625 313,54 zł

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok.

Wydatki realizowano w granicach kwot ustalonych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu w sposób celowy i oszczędny. Zadania Gminy były finansowane w miarę wielkości osiągniętych dochodów, dla uzyskania równowagi budżetowej. Wydatki były realizowane zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych.

Struktura wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	% struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	762 448,33	531 837,70	69,75%	0,30%
	Wydatki bieżące	292 448,33	292 031,11	99,86%	
	Wydatki majątkowe	470 000,00	239 806,59	51,02%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 852 973,00	17 756 847,94	99,46%	10,11%
	Wydatki bieżące	6 786 198,00	6 693 588,69	98,64%	
	Wydatki majątkowe	11 066 775,00	11 063 259,25	99,97%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 413 173,00	9 096 716,86	87,36%	5,18%
	Wydatki bieżące	1 129 776,00	973 428,29	86,16%	
	Wydatki majątkowe	9 283 397,00	8 123 288,57	87,50%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	581 000,00	297 552,00	51,21%	0,17%
	Wydatki bieżące	311 000,00	239 742,00	77,09%	
	Wydatki majątkowe	270 000,00	57 810,00	21,41%	
720	INFORMATYKA	1 302 922,00	1 217 307,48	93,43%	0,69%
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	1 302 922,00	1 217 307,48	93,43%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 915 072,00	10 007 696,36	91,69%	5,70%
	Wydatki bieżące	10 104 842,00	9 698 007,88	95,97%	
	Wydatki majątkowe	810 230,00	309 688,48	38,22%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	356 513,00	352 307,44	98,82%	0,20%
	Wydatki bieżące	356 513,00	352 307,44	98,82%	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	679 201,00	623 536,51	91,80%	0,35%
	Wydatki bieżące	629 201,00	574 056,22	91,24%	
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 480,29	98,96%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 655 414,60	450 641,71	16,97%	0,26%
	Wydatki bieżące	2 643 463,84	438 690,95	16,60%	
	Wydatki majątkowe	11 950,76	11 950,76	100,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 555 687,10	67 170 297,54	97,98%	38,26%
	Wydatki bieżące	67 172 500,10	66 043 466,40	98,32%	

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	% struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	1 383 187,00	1 126 831,14	81,47%	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 203 208,00	1 152 377,70	95,78%	0,66%
	Wydatki bieżące	1 203 208,00	1 152 377,70	95,78%	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	25 102 797,83	23 855 283,23	95,03%	13,59%
	Wydatki bieżące	24 989 799,83	23 742 311,23	95,01%	
	Wydatki majątkowe	112 998,00	112 972,00	99,98%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 937 033,00	3 837 339,68	97,47%	2,19%
	Wydatki bieżące	3 857 169,00	3 761 143,88	97,51%	
	Wydatki majątkowe	79 864,00	76 195,80	95,41%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 164 010,88	3 030 627,58	95,78%	1,73%
	Wydatki bieżące	3 164 010,88	3 030 627,58	95,78%	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 506 996,00	19 586 838,15	66,38%	11,16%
	Wydatki bieżące	19 872 633,00	17 582 521,72	88,48%	
	Wydatki majątkowe	9 634 363,00	2 004 316,43	20,80%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 613 341,00	7 612 990,50	100,00%	4,34%
	Wydatki bieżące	6 574 658,00	6 574 408,00	100,00%	
	Wydatki majątkowe	1 038 683,00	1 038 582,50	99,99%	
926	KULTURA FIZYCZNA	9 898 697,00	8 969 918,03	90,62%	5,11%
	Wydatki bieżące	8 900 697,00	8 058 090,85	90,53%	
	Wydatki majątkowe	998 000,00	911 827,18	91,37%	
	WYDATKI OGÓLEM:	194 500 487,74	175 550 116,41	90,26%	100,00%
	Wydatki bieżące	157 988 117,98	149 206 799,94	94,44%	
	Wydatki majątkowe	36 512 369,76	26 343 316,47	72,15%	

Realizacja wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	292 448,33	292 031,11	99,85

Rozdział 01008 wykonanie – 279 633,64 zł 99,87 %

W tym rozdziale poniesiono wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 279 553,10 zł. Dokonano oczyszczenia i konserwacji istniejących rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 wykonanie – 2 885,14 zł 98,25 %

Wydatki bieżące poniesiono: na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 885,14 zł.

Rozdział 01095**wykonanie – 9 542,33 zł 100,0 %**

Kwota 9 542,33 zł pochodziła z dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 600</i> <i>Transport i łączność</i>	6 786 198,00	6 693 588,69	98,63

Rozdział 60004**wykonanie – 4 373 729,95 zł 98,16 % planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki za usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. w wysokości 4 363 956,37 zł. MKS Spółka z o.o. obsługiwała w 2014 roku 36 tras, w tym 27 miejskich i 9 podmiejskich o łącznej długości 398,1 km. Na opracowanie „Planu transportowego” wydatkowano 12 297,54 zł. Na remonty wiat przystankowych przeznaczono 9 773,58 zł. Wyremontowano 10 wiat.

Rozdział 60016**wykonanie – 2 319 858,74 zł 99,54 % planu****Remonty bieżące dróg i ulic**

	wartość	pow. (m ²)
remonty cząstkowe	481 459,27	7 655
remonty dróg gruntowych	204 239,72	17 457
roboty brukarskie	1 262 298,96	6 371
Oznakowanie	341 170,79	
Razem:	2 289 168,74	

Remonty obejmowały m.in. chodniki przy ul. Zygmuntowskiej, chodniki przy bloku Warneńczyka 9, chodnik i parking przy ul. Godlewskiego, chodnik wzdłuż przedszkola przy Ossolińskich, parkingi przy ul. Warneńczyka, chodnik przy Przedszkolu nr 16, chodnik przy Fibicha, remont nawierzchni z kostki ul. Obrońców Pokoju przy ul. Krasickiego, chodnik przy Dworcowej (od Jagiellończyka do wjazdu na Pasaż), chodnik przy ul. Kazimierza Wielkiego, remont wysepki przy ul. P. Skargi i Jagiellończyka, chodnik przy ul. Królowej Jadwigi (poza zakresem przebudowy). Pozostałe wydatki dotyczą opłat ubezpieczeniowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 700</i> <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 129 776,00	973 428,29	86,16

Rozdział 70005**wykonanie – 606 829,65 zł 88,03 % planu**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, koszty udostępnienia zasobu, podatek od nieruchomości za grunty Gminy Miejskiej Mielec, wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Niższe wykonanie planu wynika m.in. z braku wydatkowania środków w wysokości ok 41 000,00 zł przeznaczonych na przeprowadzenie przetargów łącznych na sprzedaż nieruchomości miejskich położonych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z uwagi na półroczną lukę w przepisach prawa nie doszło do przeprowadzenia sprzedaży w/w nieruchomości. Niższe wykonanie wydatków na operaty szacunkowe to efekt zmian założeń odnośnie sprzedaży gruntów oraz uzyskania niższej ceny za wykonanie operatów. Wydatki z tytułu podatku od nieruchomości za grunty Gminy Miejskiej Mielec na poziomie 94 % to wynik prowadzonego przez Gminę obrotu nieruchomościami w trakcie roku, co powoduje konieczność składania korekt do deklaracji podatkowych w zakresie wysokości kwot podatku jak i powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu. Niższe były również wydatki przeznaczone na odszkodowania za grunty zajęte

m.in. pod drogami z uwagi na brak złożonych wniosków o odszkodowanie oraz trudnościami w uzyskaniu decyzji potwierdzających prawo własności w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogami.

Rozdział 70095 **wykonanie – 366 598,64 zł 86,36 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z następującymi zadaniami:

- utrzymaniem budynku przy ul. Mickiewicza 2 w wysokości 22 732,45 zł (tj. 47 % planu),
- administrowaniem budynkiem Biernackiego 1 w wysokości – 248 042,33 zł (tj. 98 % planu),
- utrzymaniem budynku Cyranowska 66 – 17 143,35 zł, (tj. 50 % plan),
- rozbiórką budynków na działce przy ul. COP-u – 78 420,00 zł (tj. 98 %).

Niższe wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Mickiewicza 2 wynika z niższych kosztów ogrzewania, utrzymania czystości wokół budynku oraz niezatrudnienia dozorca. Na 8 lokali użytkowych do wynajęcia pozostało trzy. Oszczędności na wydatkach dotyczących budynku Cyranowska 66 to efekt min. lekkiej zimy (koszt ogrzewania). Nie wykonano zaplanowanej dokumentacji remontu budynku Cyranowska 66 (audyt energetyczny, docieplenie i elewacja). Ponadto nie wykorzystano środków: na przygotowanie dokumentacji do celów sprzedaży oraz obsługę procedury przetargowej, ponieważ nie sprzedawano lokali w drodze przetargu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 710</i> <i>Działalność usługowa</i>	311 000,00	297 552,00	95,67

Rozdział 71004 **wykonanie – 125 550,49 zł 99,03 % planu**

W tym rozdziale realizowane było zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 **wykonanie – 70 503,50 zł 83,71 % planu**

W rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne realizowano następujące zadania:

- wykonanie synchronizacji, operatów odtworzenia punktów granicznych, map do celów projektowych i innych opracowań geodezyjnych,
- podziały nieruchomości i działek,
- rozgraniczenia,
- nadzór właścicielski

Niższe wykonanie wydatków na zadaniu - podziały nieruchomości i działek wynika z uzyskania niższych cen za wykonanie operatów podziałowych niż zakładano przy konstruowaniu budżetu.

Rozdział 71035 **wykonanie – 43 688,01 zł 43,69 % planu**

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem i remontami cmentarzy wykonano alejki oraz remont oświetlenia. Pozostałą część przewidzianego remontu spółka zarządzająca cmentarzem wykonała we własnym zakresie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 750</i> <i>Administracja publiczna</i>	10 104 842,00	9 698 007,88	95,97

Rozdział 75011 **wykonanie – 286 305,00 zł 100 % planu**

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

Rozdział 75022**wykonanie – 291 068,01 zł 90,15 % planu**

Środki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 277 983,02 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism oraz szkolenia. Ze względu na wybory samorządowe w miesiącu listopadzie 2014 r. oraz początek nowej kadencji w grudniu 2014 roku wystąpiły niższe wydatki niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 75023**wykonanie – 8 751 889,95 zł 96,34 % planu**

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na bieżącą obsługę administracyjną Urzędu Miejskiego w tym m.in.: koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, poligraficznych, sprzątnia, usług pocztowych, zakupu energii, usług remontowych, szkoleń, badań okresowych pracowników.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano 378 620,00 zł. W tym koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, zakupu energii, usług remontowych, szkoleń, badań okresowych pracowników. Oszczędności wynikają z niższych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Ze względu na oczekiwaną zmianą w przepisach wstrzymano się z częścią działań egzekucyjnych, stąd wydatki są niższe niż planowano.

Rozdział 75075**wykonanie – 335 358,07 zł 89,74 % planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania związane z promocją miasta. W ramach organizowanych przez Biuro Promocji i Informacji wydarzeń w roku 2014 przygotowane zostały uroczystości związane ze obchodami Święta Konstytucji 3 maja oraz Święta Niepodległości. Uroczystości te mają charakter patriotyczny i składają się z mszy świętej w bazylice Mniejszej oraz parady sztandarów i złożenia kwiatów i wieńców pod pomnikiem Wolności. Wśród cyklicznych wydarzeń było także spotkanie świąteczno-noworoczne prezydenta z przedstawicielami samorządów, mieleckich instytucji, organizacji i firm. Wspólnie z Biurem Spraw Społecznych zorganizowano Piknik Rodzinny „Grunt to rodzinka” na placu AK. W ramach edukacji społecznej BPI przygotowuje wizyty w Urzędzie Miejskim oraz lekcje dla przedszkolaków i uczniów mieleckich szkół, podczas których przybliżana jest praca urzędu oraz funkcjonowanie i zakres kompetencji samorządu. We współpracy z Wydziałem Edukacji co roku organizowana jest Gala Młodzi Nieprzeciętni, w trakcie której najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich nauczycielom wręczane są dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez samorząd miasta oraz sponsorów.

W ramach udziału w organizowanych przez inne jednostki/instytucje wydarzeniach w omawianym okresie BPI uczestniczyło m.in. w Dniach Mielca, wyborach Miss Mielca, prezentacji przed Parlamentem Europejskim z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do UE, przygotowaniu prezentacji podczas Kongresu Biur Promocji Związku Miast Polskich, prezentacji podczas XXI Giełdy Wynalazków w Warszawie, Festiwalu Nauki i Techniki w Mielcu, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Mielca i wielu innych wydarzeniach, w których mieliśmy okazję zaprezentować stoisko lub materiały związane z tradycjami i osiągnięciami miasta Mielca. Wiele z opisanych wydarzeń zostało zrealizowane we współpracy z instytucjami i organizacjami z miasta, powiatu, regionu, a także mających charakter ogólnopolski i międzynarodowy. Do najważniejszych należy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, z którą w roku 2013 samorząd miasta podpisał umowę o współpracy, na mocy której m.in. pracownicy BPI i innych wydziałów UM w roku 2014 uczestniczyli w organizowanych przez PAIiZ konferencjach i szkoleniach dotyczących obsługi inwestorów. Ponadto współpraca odbywała się m.in. z mieleckim oddziałem Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, zarządzającym SSE Euro-Park Mielec, samorządami województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego i gmin w regionie oraz poza nim. Niewykonanie w pełni planu budżetu BPI na rok 2014 nie wpłynęło na jakość oraz kształt działań Biura.

Rozdział 75095**wykonanie – 33 386,85 zł 87,50 % planu**

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

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

	zmianach		Wyk Planu
<i>Dział 751</i> <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	356 513,00 zł	352 307,44 zł	98,82

Rozdział 75101 **wykonanie – 10 750,00 zł 100,00 % planu**

W 2014 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki zostały wydatkowane w całości.

Rozdział 75109 **wykonanie – 248 913,44 zł 98,34 % planu**

Na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Gmina Miejska Mielec otrzymała dotacje w wysokości 149 160,00 zł, z tego na I turę 99 440,00 zł i na II turę 49 720,00 zł. Wydatkowano kwotę 144 954,44 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 4 205,56 zaplanowane na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zostały zwrócone na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu ponieważ nie wszystkie osoby powołane do składu obwodowych komisji wyborczych wzięły udział w pracach komisji w dniu wyborów.

Rozdział 75113 **wykonanie – 92 644,00 zł 100,00 % planu**

Na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2015 r. Gmina Miejska Mielec otrzymała dotację w wysokości 92 644,00 zł. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 754</i> <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	629 201,00	574 056,22	91,23

Rozdział 75412 **wykonanie – 39 328,90 zł 98,56 % planu**

Wydatki na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych wykorzystano w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania, paliwa, zakup wyposażenia, drobnego sprzętu, zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach ppoż oraz nagród na zawody strażackie), ubezpieczenie samochodów strażackich, opłatę energii, przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup usług zdrowotnych, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Mielcu. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wydatków na pokrycie kosztów mediów za pomieszczenia zajmowane przez OSP w budynku przy ul. Pogodnej 2.

Rozdział 75416 **wykonanie – 527 866,32 zł 91,33 % planu**

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2014 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Wydatkowanie środków obejmowało zarówno wydatki stałe wynikające z umów wieloletnich tj. opłat za dzierżawę łączu TP S.A. pod monitoring Miasta, opłat za częstotliwość radiową i okresową obejmującą legalizację alcosensora. Oprócz wydatków stałych występowały wydatki bieżące wynikające z zakupu sortów mundurowych oraz eksploatacji samochodu służbowego i środków łączności.

Rozdział 75421 **wykonanie – 6 000,00 zł 60,00 % planu**

W ramach poniesionych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym zakupiono namiot dla osób ewakuowanych oraz poniesiono koszty montażu wymienianej syreny alarmowej. W związku z brakiem awarii sprzętu alarmowego nie wykorzystano środków przewidzianych na remonty.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>	2 643 463,84 zł	438 690,95 zł	16,97

Na koszty prowizji bankowej wydatkowano 2 510,95 zł, odprowadzony podatek VAT – 435 262,00 zł.
W budżecie Miasta na 2014 rok utworzono rezerwy w łącznej wysokości 4 268 974,00 zł z przeznaczeniem na:
- rezerwę ogólną,
- rezerwę celową na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
- rezerwę celową na remonty i inwestycje,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
W okresie dwunastu miesięcy 2014 roku wykorzystano środki finansowe w wysokości 2 382 977,40 zł i na dzień 31.12.2014 roku w budżecie Miasta pozostała rezerwa ogólna w wysokości 1 189 087,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 696 909,60 zł w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (33 964,60 zł), na remonty i inwestycje (598,00 zł), na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (255 499,00 zł), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (406 848,00 zł),

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie (oraz świetlice szkolne)</i>	69 443 996,10	68 274 551,06	98,32%

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta realizowane są w dwóch działach:
- 801 – Oświata i wychowanie
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
W 2014 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 68 274 551,06 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 45,75 % wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	25 464 053,10	25 254 456,47	99,18%
Przedszkola (80104)	20 549 202,00	20 006 215,33	97,36%
Gimnazja (80110)	15 465 774,00	15 238 148,40	98,53%
Dowożenie Uczniów (80113)	354 219,00	348 886,73	98,49%
Liceum ogólnokształcące (80120)	1 904 588,00	1 896 763,54	99,59%
Komisje egzaminacyjne (80145)	5 230,00	3 238,48	61,92%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	323 603,00	305 330,15	94,35%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	2 319 944,00	2 227 303,03	96,01%
Pozostała działalność (80195)	785 887,00	763 124,27	97,10%
Świetlice szkolne (85401)	2 271 496,00	2 231 084,66	98,22%
Razem	69 443 996,10	68 274 551,06	98,32%

Rozdział 80101

wykonanie – 25 254 456,47 zł, 99,18 % planu

W 2014 roku funkcjonowało 7 publicznych szkół podstawowych (w tym 1 w Zespole Szkół Nr 2) będących jednostkami organizacyjnymi miasta Mielca oraz 1 niepublicznej szkoły podstawowej. Na realizację zadań związanych z edukacją (wydatki osobowe pracowników w związku z bezpośrednim dostarczaniem usług edukacyjnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tych stanowisk pracy) w szkołach podstawowych wydatkowano 19 811 374,18 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynków wraz z obsługą (wydatki osobowe pracowników administracyjnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury) wydatkowano 5 002 155,85 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- odpis funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 252 439,00 zł
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 185 193,73 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 2 722,50 zł
- wydatki na obsługę administracyjną zadania związanego z zakupem podręczników – 571,21 zł.

Rozdział 80104 **wykonanie – 20 006 215,33 zł 97,36% planu**

W 2014 roku na terenie Gminy Miejskiej Mielec funkcjonowało 12 przedszkoli publicznych i 8 przedszkoli niepublicznych. Na realizację zadań edukacyjnych w przedszkolach publicznych wydatkowano 9 999 054,15 zł. Na zadania związane z utrzymaniem: obsługi edukacyjnej, administracji i budynków wydatkowano 6 935 760,53 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin (na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty) – 97 328,21 zł,
- koszty postępowania sądowego – 45 445,58 zł,
- dotacje podmiotowe dla 8 niepublicznych przedszkoli - 2 928 626,86 zł.

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji	Średnia uczęszczałość dzieci w przedszkolach niepublicznych w 2014 roku
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	181 215,90	31
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	1 106 911,96	126
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”	431 676,90	54
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	292 204,50	49
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy”	392 880,00	67
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”	78 576,00	13
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Jeżyk”	417 660,00	11
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia”	27 501,60	6

Rozdział 80110 **wykonanie – 15 238 148,40 zł 98,53 % planu**

W 2014 roku w Mielcu funkcjonowało 4 publiczne gimnazja (z czego 2 w zespołach szkół tj. Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2) oraz 1 niepubliczne gimnazjum. W okresie sprawozdawczym, wydatki bieżące na realizację zadań związanych z edukacją w gimnazjach wydatkowano 10 928 020,20 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz obsługą wydatkowano 3 553 090,16 zł. W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 28 703,00 zł,
- dotację dla niepublicznego gimnazjum – 568 541,80 zł,
- dotacja na podstawie porozumień – Miasto Tarnów – Punkt Katechetyczny – 1 299,47 zł,

- korekta finansowa dotycząca POKL w Zespole Szkół Nr 2 – 2 103,37 zł,
- przebudowę części budynku Gimnazjum Nr 2 w Mielcu - remont kuchni i jadalni szkolnej – 116 850,00 zł. (Dokonano przebudowy części budynku w segmencie parterowym tj. istniejącej kuchni, jadalni szkolnej i korytarza)

W ramach wydatków bieżących ujęto również środki na realizację projektu Comenius pn. "Uczenie się przez całe życie" Program ten realizowany był do 31 lipca 2014 r. W 2014 roku została wydatkowana kwota 39 540,40 zł. Celem projektu było promowanie świadomości kulturowej, dostrzeganie różnorodności europejskiego dziedzictwa artystycznego, kulturowego i historycznego, eliminowanie nietolerancji rasowej i ksenofobii, promowanie nauki języków obcych. Udział w projekcie umożliwił uczniom i nauczycielom wyjazd do szkół partnerskich w Estonii, Hiszpanii, Włoch, Cypru.

Rozdział 80120 **wykonanie – 1 896 763,54 zł 99,59 % planu**

Gmina Miejska Mielec jest organem prowadzącym dla jednej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2014 roku na realizację zadań związanych z edukacją w liceum wydatkowano 1 614 808,76 zł. Na zadania związane z utrzymaniem administracji, budynku wraz z obsługą wydatkowano 279 746,78 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 2 208,00 zł.

Rozdział 80148 **wykonanie – 2 227 303,03 zł 96,01 % planu**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 2 227 303,03 zł, tj. 96,01 % planu. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 801 441,33 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4 506,04 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 1 421 355,66 zł.

Rozdział 85401 **wykonanie – 2 231 084,66 zł 98,22 % planu**

Kwotę 2 231 084,66 zł, tj. 98,222% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pokrycie zadań związanych z edukacją w wysokości 2 229 205,23 zł. Pozostała kwota 1 879,43 zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic.

Rozdział 80113 **wykonanie - 348 886,73 zł 98,49% planu**

Środki wykorzystano na

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Nr 11, Gimnazjum Nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Mielcu.
- zwrot środków rodzicom uczniów niepełnosprawnych, którzy zadeklarowali dowożenie dzieci indywidualnie we własnym zakresie,
- zapewnienie opieki dzieci i młodzieży podczas dowozu (umowy – zlecenie z opiekunami)
- dostarczenie biletów na okaziciela dla opiekunów

Rozdział 80145 **wykonanie – 3 238,48 zł 61,92 % planu**

Poniesione wydatki dotyczą zawartych umów z ekspertami będącymi członkami komisji egzaminacyjnej oraz zakupów związanych z obsługą prac komisji. W 2014 roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 13 nauczycieli

Rozdział 80146 **wykonanie – 305 068,87 zł 94,35 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została wykorzystana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w formie szkoleń, kursów seminariów i konferencji.

Rozdział 80195 **wykonanie – 763 124,27 zł 97,10 % planu**

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 665 016,77 zł przeznaczone były na działalność Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków który realizuje zadania związane z obsługą administracyjną i finansową przedszkoli i żłobków.

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- fundusz z zdrowotny dla nauczycieli – 40 000,00 zł,
- koszty mediów budynku zajmowanego przez MZOPiŻ – 18 128,89 zł,
- monitoring projektów realizowanych z dotacji – 3 690,00 zł
- organizowanie wydziałowych spotkań z Dyrektorami Szkół, Dyrektorami Przedszkoli, pedagogami – 1 055,46 zł,
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 33 998,15 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 1 235,00 zł.

Działalność publicznych jednostek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół, przedszkoli) w 2014 r. finansowana była z następujących źródeł:

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	33 480 711,00	53,59%
Środki z budżetu gminy	28 991 578,62	46,41%
w tym:		
- utrzymanie szkół	12 166 872,62	
- utrzymanie przedszkoli	16 824 706,00	
Razem	62 472 289,62	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 203 208,00	1 152 377,70	95,78

Rozdział 85153

wykonanie – 69 216,33 zł 98,91 % planu

W ramach programu Przeciwdziałania Narkomanii środki wykorzystano m.in.:

- na realizację działań diagnostyczno-terapeutycznych – 2 000,00 zł,
- programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych – 4 000,00 zł,
- na zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych – 615,00 zł,
- na prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych – 3 024,00 zł,
- na realizację superwizji dla pedagogów, psychologów i terapeutów, wykonanie programów słowno - muzycznych o charakterze profilaktyki uzależnień – 10 528,00 zł,
- na dotację dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” – 13 000,00 zł,
- na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Mielcu (w tym m.in. opaski odblaskowe, kamizelki odblaskowe, rękawiczki diagnostyczne, testy narkotykowe) – 6 990,01 zł,
- na programy profilaktyczne – 8 283,59 zł,
- na zakup materiałów koniecznych do realizacji festiwalu „Zdarzenia muzyczne” oraz warsztatów organizowanych w ramach festiwalu dla mieleckiej młodzieży – 2 743,73 zł,
- środki na realizację artystycznych programów profilaktyki uzależnień, zajęcia i warsztaty dla uczniów warsztaty dla rodziców oraz udział młodzieży w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej – 18 032,00 zł.

Rozdział 85154

wykonanie – 1 079 953,37 zł – 95,57 % planu

Realizacja wydatków w poszczególnych działach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyglądała następująco:

w dziale I – „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków” - środki wydatkowano głównie na:

- koszty utrzymania obiektów - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza TPD oraz Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Chopina 8 w Mielcu – 53 087,64 zł

w dziale II – „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” - środki wydatkowane głównie na:

- wynagrodzenie dla osób prowadzących konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną dla rodzin, socjoterapię oraz warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży. 26 707,77 zł
- zakup upominków i paczek mikołajkowych dla dzieci i młodzieży ze świetlic profilaktyczno - wychowawczych działających na terenie miasta Mielca biorących udział w projekcie Miasto Dzieciom. 4 998,65 zł
- realizacje działań w zakresie profilaktyki i pomocy psychoterapeutycznej rodzinom osób uzależnionych, zakup biletów wstępu na monodram poruszający problematykę uzależnień oraz działania informacyjno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy tj. kampania informacyjna na tablicach LED, tablicach wolnostojących, szkolenie dla różnych grup zawodowych, projekt "Miasto Dzieciom", wydruk informatorów i przewodników tematycznych. 44 170,04 zł
- zapewnienie dostępu do sieci internetowej w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Chopina 8 w Mielcu. 712,21 zł
- abonament telefoniczny - telefon zaufania w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Chopina 8 w Mielcu, 928,22 zł
- odprowadzenie składek ZUS osób prowadzących warsztaty psychologiczne oraz konsultacje psychologiczne. 2 894,62 zł
- fundusz pracy osób prowadzących warsztaty psychologiczne oraz konsultacje psychologiczne. 412,55 zł
- dotację dla Stowarzyszenie Nowe Życie na prowadzenie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 25 866,00 zł
- dotację dla ZHP na zabezpieczenie warunków socjalno – bytowych oraz realizację obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w Karwieńskich Błotach 60 000,00 zł

w dziale III - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – środki wydatkowane głównie na:

- realizację umów zleceń na prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, zajęć opiekuńczo-profilaktycznych, zajęć muzycznych i autorskiego programu terapeutycznego dla wychowanków placówek wsparcia dziennego. 31 461,00 zł
- zakup materiałów informacyjno-profilaktycznych w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zakup "Paszportów nastolatka", zakup artykułów spożywczych, papierniczych, sportowych wykorzystanych jako nagrody i upominki w przedsięwzięciach organizowanych przez rady osiedli, zakup art. chemicznych na potrzeby funkcjonowania Klubów Młodzieżowych, zakup 2 szt. testerów alkoholowych Alcoblow oraz zakup czasopism o tematyce profilaktyki alkoholowej i przemocy. 25 193,74 zł
- przeprowadzenie superwizji dla pedagogów i psychoterapeutów, organizację bezalkoholowych wieczorków muzycznych dla młodzieży w trakcie ferii i wakacji, realizację warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży, zakup biletów wstępu na widowiska profilaktyczno - artystyczne, wydruk blankietów biletów wstępu na basen i lodowisko, emisje kampanii dt. nietrzeźwości na drodze, piknik rodzinny "Grunt to rodzinka" oraz pokrycie części kosztów wyjazdu na wycieczki profilaktyczne. 60 221,39 zł
- fundusz pracy osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klubach młodzieżowych, autorskie warsztaty terapeutyczne). 337,93 zł
- odprowadzenie składek ZUS osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klubach młodzieżowych, autorskie warsztaty terapeutyczne). 2 881,21 zł
- dotacje do stowarzyszeń na organizację letniego i zimowego wypoczynku 86 958,00 zł

- SKS - y - prowadzenie zajęć sportowych, ogólnorozwojowych dla dzieci na obiektach MOSIR-u oraz w szkołach 330 170,10 zł

w dziale IV - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomani środki wydatkowane głównie na:

Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Mielcu, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie terapii oraz detoksykacji dla osób uzależnionych od alkoholu, Oddziału Odwykowego w Straszęcinie oraz na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. 5 663,16 zł

Środki wykorzystane jako wypłaty za przeprowadzone kontrole podmiotów sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie miasta Mielca. 16 920,00 zł

Środki zostały wydatkowane na odprowadzenie składek ZUS osób prowadzących kontrole podmiotów sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie miasta Mielca. 2 630,01 zł

Środki zostały odprowadzone na Fundusz Pracy osób prowadzących kontrole podmiotów sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie miasta Mielca 241,08 zł

Środki wykorzystane na pokrycie kosztów transportu wyposażenia Oddziału Odwykowego w Straszęcinie. 35,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji Stowarzyszeń prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych 159 000,00 zł

w dziale V - Działalność informacyjna - koszty administracyjne – wydatki poniesiono głównie na obsługę administracyjną, wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195

wykonanie – 3 208,00 zł – 100,0 % planu

Środki wydatkowano na dotację dla stowarzyszenia realizującego zadanie w oparciu „o przepisy o pożytku publicznym”.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 852 Opieka społeczna</i>	24 989 799,83 zł	23 742 311,23 zł	95,00

Rozdział 85201

wykonanie – 98 467,58 zł – 89,52 % planu

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 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 odpowiednio w wysokości:

- 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 30 % wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- 50 % wydatków w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W roku 2014 gmina dopłacała do pobytu 13 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Rozdział 85202

wykonanie – 995 911,28 zł – 99,39 % planu

Zgodnie z art. 17 i 61 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS.

Na ten cel przewidziano w budżecie miasta na 2014 rok kwotę 1 002 000,00 zł, wykonanie wyniosło 995 911,28 zł. co daje 99,4 %. Na dzień 31.12.2014 r. liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie wynosiła 54, świadczeń było 547. Art.61 ustawa o pomocy społecznej określa kto i w jakiej wysokości

obowiązany jest do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Z tytułu dopłat rodzin do pobytu osób przebywających w DPS-ach, uzyskaliśmy w 2014 r. kwotę 195 568,00 zł.

Rozdział 85203**wykonanie – 944 460,06 zł – 95,85 % planu**

W ramach **zadań zleconych** w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane środki w wysokości 545 545,00 zł wykorzystano w 100,0 %. Wykonanie wyniosło 545 481,17 zł. W omawianym roku do ŚDS uczęszczało 47 osób. Dom otrzymał dotację na 41 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Biernackiego 4A przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Podstawowe cele i zadania Domu określają: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wytyczne Wojewody Podkarpackiego i regulamin organizacyjny. Osoby przyjmowane są na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPS w porozumieniu z Kierownikiem Domu. Osoby skierowane do ŚDS korzystają z różnych form terapii. Program rehabilitacyjny i terapeutyczny dostosowany jest do standardów opracowanych dla Środowiskowych Domów Samopomocy. Kadre Ośrodka stanowi 11 osób, Uczestnicy SDS brali udział w różnych imprezach integracyjno-kulturalnych organizowanych w swoim Ośrodku oraz innych miejscowościach.

W ramach **zadań własnych** w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu. Na realizację statutowych zadań tj.: zapewnienie dziennego pobytu osobom samotnym w wieku emerytalnym, niepracującym inwalidom, osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i sytuację rodzinną kwalifikują się do tego rodzaju pomocy - dla DDP - przewidziano w budżecie miasta kwotę 439 797,00 zł. za rok wydatkowano 398 978,89 zł tj. 90,7%. Wydatki związane były z średniomiesięcznym: pobytem 39 osób skierowanych decyzjami dyrektora, przygotowaniem posiłków dla 23 osób mających decyzje wynikającą z wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, przebywaniem dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowo – wieczornych 38 członków Klubu Seniora. Skierowanie do DDP w formie decyzji administracyjnej wydaje Dyrektor MOPS na podstawie wniosku osoby zainteresowanej oraz w oparciu o przeprowadzony wywiad rodzinny - środowiskowy. Od stycznia 2007 roku osoby kierowane do DDP ponoszą odpłatność za pobyt. Odpłatność za posiłki została określona w Uchwale Rady Miejskiej i jest uzależniona od dochodu osoby skierowanej do Domu. Zarówno odpłatność za posiłki jak i pobyt stanowią dochód Gminy Miejskiej Mielec. W omawianym roku do budżetu Miasta przelano kwotę 47 354,81 zł.

Rozdział 85204**wykonanie – 72 381,48 zł – 99,15 % planu**

W rozdziale tym 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.) piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje Powiat. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości:

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

W roku 2014 r. gmina dopłacała do pobytu 28 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206**wykonanie – 55 517,61 zł – 72,88 % planu**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące asystenta rodziny. W roku 2014 podobnie jak w dwóch poprzednich latach Gmina Miejska Mielec otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem UW w kwocie 27 039,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn: „Zatrudnienie asystentów rodziny” w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Otrzymaną kwotę wydatkowano w całości. W omawianym roku opieką asystenta objętych zostało 17 rodzin w tym 36 dzieci. 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. W związku z otrzymaną dotacją, na zadaniach własnych nastąpiły oszczędności na plan 49 134,00 zł wykonanie wyniosło 28 478,61 zł tj. 58,0 %.

Rozdział 85212**wykonanie – 12 739 178,70 zł – 99,48 % planu**

Przyznana dotacja na **zadania zlecone** na realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych wyniosła 12 701 000,00 zł a wykonanie 12 637 403,38 zł tj. 99,5 %. Wyplacono:

- świadczenia rodzinne na kwotę 9 157 353,24 zł. Wyплаты obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Liczba osób objętych wypłatą świadczeń rodzinnych miesięcznie wynosiła 2 057 a liczba w/w świadczeń narastająco od początku roku – 57 125,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 137 000,00 zł a liczba świadczeń 137,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 446 000,00 zł świadczeń było 446,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 029 319,00 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego średnio w miesiącu wyniosła 267. Liczba świadczeń w roku – 5 502.
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 477 599,51 zł a liczba świadczeń narastająco od początku roku wyniosła 1 769.
- poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 367 210,05 zł.
- odsetki na kwotę 22 921,58 zł - zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz.567) należało wypłacić zasiłki dla opiekunów za okresy od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy tj. 14.05.2014 r. wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS od m-ca czerwca 2014 r. wypłaca zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy - 15 maj 2014 r. - wypłacano wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych. W 2014 r. wypłacono zaległe i bieżące zasiłki na kwotę 693 509,00 zł, i odsetki w wysokości 22 921,58 zł. Wartości te mieszczą się w wykonaniu ogółem.

Zgodnie z art.27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane dochody z windykacji komorniczych przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Dochody te zgodnie z w/w ustawą podlegają podziałowi: 20 % gmina wierzyciela, 20% gmina dłużnika, 60% plus odsetki budżet państwa. W ramach **zadań własnych** na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych zaplanowano kwotę 68 579,00 zł, z której wydatkowano 65 976,86 zł tj. 96,2%. Pozostały niewydatkowane środki na opłatach komorniczych.

Rozdział 85213**wykonanie – 114 297,58 zł – 90,17 % planu**

Planowane środki z dotacji budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wypłacane na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych – na 2014 rok wyniosły 121 363,00 zł a wykonanie 112 929,24 zł co daje 93,0%. MOPS opłacił składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na kwotę 49 333,44 zł dla 133 świadczeniobiorców, składek należnych było 1 404. Na zadaniach zleconych wydatkowano na składki zdrowotne kwotę 63 595,80 zł. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, a liczba świadczeń narastająco za rok wyniosła 818. Nie wykorzystano samorządowych środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 4 000,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie poniesiono wydatków na zasiłki stałe od których przelewane są składki zdrowotne. Wszystkie wypłaty zasiłków stałych i składek zdrowotnych realizowano z dotacji UW.

Rozdział 85214**wykonanie – 727 501,06 zł – 83,47 % planu**

Na zasiłki i pomoc w naturze w formie zasiłków okresowych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 477 708,00 zł w tym: 10 000,00 zł stanowił udział własny w realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec”. Wykonanie wyniosło 467 271,72 zł tj. 97,8% w tym: 10 000,00 zł udział w w/w projekcie. Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 291 osób, 287 rodzin, dla 799 osób w rodzinach. Wyplacono 1 850 świadczeń.

Na wydatki w ramach zadań własnych w tym rozdziale przewidziano kwotę 390 000,95 zł w tym: 330 000,95 zł środki na wypłaty zasiłków celowych z których wydano 249 417,11 zł co daje 75,6%, 50 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych - wydatków nie było - MOPS realizował wypłaty zasiłków okresowych tylko z dotacji UW, - 10 000,00 zł stanowił wkład własny w realizację programu systemowego POKL, wydano 6 950,00 zł tj. 69,5%. Świadczenia przyznane decyzjami miały charakter zasiłków celowych i specjalnych celowych. Przyznano je decyzjami 442 osobom. Przyznana pomoc - to wypłaty pieniężne oraz zakup żywności, opału, leków i sprawienie 3 pogrzebów. Wydatki poniesione przez MOPS na sprawienie dwóch pogrzebów, zostały w całości zwrócone przez ZUS a następnie przelane na rachunek Gminy Miejskiej Mielec.

Niewykorzystane środki powstały z tytułu przyznania części zasiłków celowych w formie „zasiłku celowego na posiłki”, które stanowią wydatek w rozdziale 85295.

Rozdział 85215 **wykonanie – 1 515 647,22 zł – 70,07 % planu**

W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

Ogółem wyplacono 8 269 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 465 447,04 zł. Struktura dodatków mieszkaniowych wyglądała następująco w zasobie:

- gminnym	- 3 604 gospodarstw domowych
- spółdzielczym	- 3 972 gospodarstw domowych
- wspólnot mieszkaniowych	- 635 gospodarstw domowych
- prywatnym	- 46 gospodarstw domowych
- innym (zakładowe)	- 12 gospodarstw domowych

Wypłata dodatków energetycznych była w całości realizowana jako zadanie zlecone z dotacji z budżetu państwa, stąd nie było potrzeby wykorzystania środków własnych zaplanowanych na ten cel. Z kwoty przekazanych środków z budżetu państwa wydatkowano 50 200,18 tj. 82 % planu. Wyplacono 1 213 dodatków. Pozostałe środki zostały zwrócone do budżetu.

Rozdział 85216 **wykonanie – 646 508,09 zł – 96,72 % planu**

Na zasiłki stałe Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 642 732,00 zł. Wykonanie wyniosło 637 825,99 zł tj. 99,2%. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 164 osobom w tym 132 samotnie gospodarującym. Wyplacono 1 616 świadczeń dla 161 rodzin. Zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 17 000,00 zł nie były wykorzystane ponieważ zasiłki stałe finansowano w całości z dotacji UW.

Rozdział 85219 **wykonanie – 3 930 454,45 zł – 96,00 % planu**

Planowane wydatki z dotacji UW w wysokości 532 701,00 zł przeznaczono na utrzymanie MOPS oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

W ramach zadań własnych środki finansowe w rozdziale 85219 wydatkowano na utrzymanie MOPS i wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z pomocą społeczną. Na plan 3 141 198,00 zł, wykonanie wyniosło 3 042 676,63 zł tj. 96,9%. Utrzymanie MOPS to wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Łukasiewicza 1C, Pogodnej 2 oraz rejonu pomocy środowiskowej, który w ubiegłym roku mieścił się przy ul. Kocjana 15. W wykonaniu ogółem – 69 974,00 zł stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne. W MOPS zatrudnionych jest 59,90 pracowników w tym 33 pracowników socjalnych.

Ponadto w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego MOPS Mielec kontynuował realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do końca września 2015 r.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami Ośrodka. Uczestnicy projektu są objęci instrumentami aktywnej integracji: społecznej, zawodowej zdrowotnej i edukacyjnej, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet projektu na 2014 r. wynosił 462 452,91 zł w tym wkład własny 42 045,05 zł a wykonanie 378 860,07 zł, w tym wkład własny 23 783,25 zł co daje 81,9 % (zasiłki okresowe 10 000,00 - zasiłki celowe 6 950,00 zł - dożywianie 6 833,25). Plan finansowy bez wkładu własnego wynosił 420 407,86 zł, natomiast wykonanie 355 076,82 zł tj. 84,5 %. Niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku i przekazane na rachunek Gminy Miejskiej Mielec w dniu 30.12.2014 r. zostały wprowadzone do budżetu miasta na 2015 rok i będą wydatkowane przez MOPS w bieżącym roku.

Rozdział 85228**wykonanie – 471 303,00 zł – 94,74 % planu**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują mieszkańcom naszego miasta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dostosowane są do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te na terenie miasta świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Płatność za zrealizowane przez PKPS specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonywana jest bezpośrednio z rachunku Gminy Miejskiej Mielec na rachunek PKPS. W 2014 roku PKPS wykonał usługi specjalistyczne na kwotę 400 449,00 zł. Całość wydatków została pokryta z dotacji na zadania zlecone. Usługami specjalistycznymi objęto 35 osób w 34 rodzinach, świadczeń było 19 069.

Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić jest zadaniem obowiązkowym gminy. Usługi opiekuńcze na terenie miasta realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej a zapłata dokonywana jest z rachunku Gminy Miejskiej. W 2014 r. PKPS wykonał usługi opiekuńcze na kwotę 70 854,00 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 15 osób w 15 rodzinach, świadczeń było 5 061.

Rozdział 85295**wykonanie – 1 543 655,12 zł – 94,74 % planu**

Ze środków pieniężnych zaplanowanych w tym rozdziale finansowane było dożywianie osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Pomoc jest udzielana w formie gorącego posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Programem objęto: dzieci, młodzież a także osoby dorosłe. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 91/D/2014 zawartym z Wojewodą Podkarpackim - UW przewidział na ten cel kwotę 583 500 zł, którą wydatkowano w całości. Środki z budżetu miasta zaplanowane w planie finansowym MOPS wynosiły 266 999,05 zł a wykonanie 213 817,17 zł. Na plan MOPS ogółem 850 499,05 zł wykonanie wyniosło 797 317,17 zł tj. 93,8 %.

Pozostałe środki w ramach dożywiania zostały poniesione przez na doposażenia pomieszczeń w szkołach i przedszkolach związanych z przygotowywaniem posiłków.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 1 160 osób w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 167, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 296, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej - 726. Dożywianie realizowano w 29 placówkach tj. 11 szkołach, 2 żłobkach, 11 przedszkolach, 2 Caritasy, Dom Dziennego Pobytu, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Smoczka, Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Wojsław. MOPS zapłacił za 125 814 posiłków dla 872 osób korzystających z posiłku, średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,70 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na świadczenia stanowiące pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (200,00 zł na osobę - miesięcznie). Planowane wydatki na w/w cel wyniosły 435 308,00 zł a wykonanie za rok 434 940,70 zł tj. 99,9%. Świadczenia otrzymało 176 osób, było ich 2 120.

Z zadań realizowanych w tym dziale bezpośrednio w Urzędzie Miejskim wydatkowano kwotę 62 628,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 134 719,80 zł na dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego, 3 657,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dodatkowo z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z opieki społecznej w całym dziale pomoc społeczna wydatkowano kwotę 42 775,97 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 853</i> <i>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i>	3 857 169,00 zł	3 610 719,18 zł	93,67

Rozdział 85305 **wykonanie – 3 631 383,18 zł 97,77 % planu**

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Zespołu Żłobków Miejskich. Najważniejsze pozycje wydatków poza wynagrodzeniami dotyczą wydatków na zakup żywności, energii, zakup materiałów (środki czystości, art. gospodarcze, naczynia, wyposażenia), remonty oraz usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe etc.). Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 222 333,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu MALUCH”. Środki te zostały wykorzystane na refundację wydatków poniesionych na utrzymanie żłobków, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i energię, zakup materiałów.

Rozdział 85311 **wykonanie – 103 963,60 zł 93,53 % planu**

W tym rozdziale 99 150,00 zł pochodzi z dotacji z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostała część środków pochodziła ze środków własnych. Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Jest placówką pobytu dziennego. W warsztacie działa 10 pracowni w których uczestnicy uczą się podstawowych czynności pozwalających na samodzielność w życiu codziennym. Wydatki WIZ finansowane są w 90 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10 % wydatków ponosił Powiat Mielecki. Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych, media, materiały do pracowni, kieszonkowe dla uczestników, wycieczki, spotkania integracyjne z uczestnikami innych warsztatów.

Rozdział 85395 **wykonanie – 25 797,10 zł 75,13 % planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z wprowadzeniem na terenie miasta Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodzin Trzy Plus”. Środki wydatkowano m.in. zakup licencji, szkolenia pracownika obsługującego program, promocję.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 854</i> <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> <i>(poza świetlicami szkolnymi)</i>	892 514,88	799 542,92	89,58

Rozdział 85415 **wykonanie – 365 914,33 zł 81,80 % planu**

Środki otrzymane z dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia i zasiłki szkolne. Ogółem przyznano 309 stypendiów oraz 22 zasiłków szkolnych. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany. Pozostała część dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto wydatkowano środki na realizację programu „Wyprawka szkolna”. W ramach tego programu pomoc otrzymało 596 osób, w tym 224 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 85418 **wykonanie – 179 000,00 zł 100,0 % planu**

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

Rozdział 85495 **wykonanie – 254 628,59 zł 95,65 % planu**

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

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kontynuowano projekt edukacyjny: „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” realizowany w ZS Nr 2 w Mielcu – 242 628,59 zł

W ramach projektu zostały zorganizowane i przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka. Ponadto każdy uczeń uczestniczył w zajęciach z informatyki oraz w warsztatach prowadzonych przez psychologa i pedagoga.

Uczniowie przed każdymi zajęciami otrzymali ciepły posiłek.

Dzięki środkom z projektu szkoła zakupiła 3 programy do tablicy interaktywnej. Każdego ucznia biorącego udział w projekcie wyposażono w podręczniki, zeszyty ćwiczeń, materiały biurowe i dydaktyczne. Została zorganizowana i przeprowadzona wizyta studyjna partnera zagranicznego (Estonia) w szkole.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 900</i> <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	19 872 633 zł	17 582 521,72 zł	88,47

Rozdział 90001 **wykonanie – 317 762,55 zł 93,45 % planu**

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej. W trakcie eksploatacji tych urządzeń, nie stwierdzono wystąpienia innych awarii, które wymagałyby wykonania remontów, czy też usunięcia szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych. Ponadto wydatki poniesiono na opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 90002 **wykonanie – 10 047 425,97 zł 99,69 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec zawartej z konsorcjum firm tj. MPGK Sp. z o.o., Euro Eko Sp. z o.o., Gmina Ostrów- Zakład Usług Komunalnych oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na rozbudowę strony internetowej związanej z tematyką gospodarki odpadami komunalnymi. Ze względu na plany rozbudowy strony miasta, realizację zadania przeniesiono na następny rok.

Rozdział 90003 **wykonanie – 2 615 043,96 zł 67,56 % planu**

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg	-	2 188 518,58 zł
- utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	65 550,00 zł
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym azbest	-	26 012,63 zł
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie	-	123 815,47 zł
- zakup koszy ulicznych	-	14 516,30 zł
- zbiórkę, magazynowanie, utylizację padłych zwierząt	-	45 441,56 zł

Oszczędności wystąpiły głównie na wydatkach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Rozdział 90004 **wykonanie – 1 256 317,65 zł 87,85 % planu**

Wydatki poniesiono zgodnie z umową na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.:

- utrzymanie bieżące parków, skwerów, nasadzeń i zieleni przy głównych ciągach komunikacyjnych, okolicznościowe dekoracje cmentarzy i miejsc pamięci – 848 630,25 zł. Nie korzystano z zamówień uzupełniających przewidzianych w umowie stąd oszczędności na tym zadaniu.
- utrzymanie bieżące zieleni w pasach drogowych i terenów zieleni niezagospodarowanej – 219 991,50 zł

- wycinki bieżące i prace pielęgnacyjne w koronach drzew – 185 396,40 zł.

Rozdział 90013 **wykonanie – 513 817,01 zł 91,26 % planu**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt – 279 999,99 zł, stałą obsługę weterynaryjną – 64 429,62 zł oraz remont bieżące – 169 387,40 zł. Środki na przygotowanie psów do adopcji nie były wykorzystane ponieważ znalazło się to w zakresie obowiązków lekarza weterynarii. Wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem schroniska były uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez prowadzącego schronisko – ZUOK, w 2014 r. nie zgłoszono takiego zapotrzebowania. Środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt nie zostały wykorzystane, ponieważ zwierzęta były wyłapywane tylko i wyłącznie przez Policję i Straż Miejską.

Rozdział 90015 **wykonanie – 2 240 944,12 zł 85,77 % planu**

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – 1 635 667,79 zł,
- konserwację punktów świetlnych – 605 276,33 zł.

Rozdział 90095 **wykonanie – 591 210,46 zł 55,84 % planu**

w ramach pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szałetów miejskich) - 81 318,53 zł
- opłaty za wodę i prąd w szałetach miejskich, zdrojach ulicznych, fontannach - 58 054,21 zł
- utrzymanie studni miejskich, konserwacja placów zabaw, utrzymanie fontann, sygnalizacji świetlnej - 202 281,37 zł
- badanie jakości wód opadowych - 3 370,20 zł
- dekorację miasta - 83 347,49 zł
- monitoring powietrza - 30 000,00 zł
- edukacje ekologiczną – ochrona środowiska - 51 909,11 zł
- różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych - 33 210,00 zł
- pozostałe wydatki - 47 719,55 zł

Nie zostały wydatkowane środki związane z zadaniem – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca, ze względu na przedłużający się termin podpisania umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane na przełomie 2014 i 2015 roku. Zakończenie zadania czerwiec 2015 rok. Nie wydatkowano środków związanych z obsługą stałej stacji monitoringowej. Zadanie zostało przejęte przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Rzeszów. W ramach zadania „Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych” opracowano dokument pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Z uwagi na brak ogłoszonych konkursów, w 2014 roku nie zostało zlecone żadne studium wykonalności stąd różnica pomiędzy planem a wykonaniem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 921</i> <i>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</i>	6 574 658 zł	6 574 408 zł	99,99

Środki w tym dziale wykorzystano do wysokości planu. Wydatki poniesiono na dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (6 384 158,00 zł), dotacje celowe z przeznaczenie na zadania biblioteki powiatowej, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, dofinansowanie "Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego", dofinansowanie wydawnictwa "Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX w" oraz dotacje do stowarzyszeń kultury.

Zestawienie kosztów 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	237 885,74	17 300,26	170 773,28	425 959,28
2.	amortyzacja-otrzymane książki		29 174,87	4 068,00	33 242,87
3.	zakup książek		231 224,19	1 911,87	233 136,06
4.	materiały i wyposażenie	216 051,16	110 533,29	13 469,26	340 053,71
5.	zużycie energii	186 166,60	107 957,10	44 756,34	338 880,04
6.	usługi transportowe	63 756,09	1 200,01		64 956,10
7.	usługi remontowe	49 244,24	7 633,57	6 386,47	63 264,28
8.	pozostałe usługi obce	1 757 098,8	151 985,21	101 142,75	2 010 226,76
9.	wynagrodzenia pracowników	2 106 947,19	1 532 711,98	487 343,01	4 127 002,18
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	399 681,74	280 740,76	89 111,07	769 533,57
11.	odpis na ZFŚS	60 326,56	52 896,95	15 493,69	128 717,20
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 829,05	9 558,04	2 048,97	33 436,06
13.	podatek od nieruchomości	14 606,00			14 606,00
14.	podatek VAT	1 218,73	80,83	283,35	1 582,91
15.	podróże służbowe	6 887,02	1 332,55	674,00	8 893,57
16.	pozostałe opłaty i składki	70 353,68	5 890,75	7 196,49	83 440,92
	Koszty ogółem:	5 192 052,60	2 540 220,36	944 658,55	8 676 931,51

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>	8 900 697,00 zł	8 058 090,85 zł	90,53

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie stadionu w wysokości 6 350 808,85 zł w tym m.in. na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów.

Niższe wydatki wynikają z przeszacowania kosztów związanych z utrzymaniem stadionu. Stadion oddany był po remoncie w III kwartale roku 2013. Plan wydatków związanych z utrzymaniem stadionu budowany był w oparciu o dane szacunkowe bez możliwości porównania z rokiem ubiegłym. Niższe wydatki na energię wynikają z przesunięcia płatności za grudzień 2014 roku na styczeń 2015 r.

Kwotę 1 020 018,00 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań za zakresu kultury fizycznej i sportu. Kwotę 687 264,00 zł wydatkowano na stypendia sportowe.

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2014 r

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014 r.			Wykonanie za 2014 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
			Ogółem	środki własne	środki zewnętrzne		
1	70095	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	4 432 647,00	1 110 558,78	3 322 088,22	4 432 634,30	
2	70095	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu będącej partnerem projektu "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo -rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazylika mniejszą św. Mateusza"	34 750,00	0,00	34 750,00	34 749,72	
3	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	1 302 922,00	336 443,00	966 479,00	1 217 307,48	
4	90095	Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	94 095,00	
5	90095	Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego	2 048 622,00	2 048 622,00	0,00	146 124,00	146 124,00
6	01008	Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko-Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń	300 000,00	300 000,00	0,00	239 806,59	
7	01008	Przebudowa odcinka rowu Trześń Mała - ul. Długa	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014 r.			Wykonanie za 2014 r.	w tym:
			Ogółem	środki własne	środki zewnętrzne		uchwalone wydatki niewygasające
8	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokołów Małopolski-Leżajsk do drogi gminnej ulica Łuże w Mielcu	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	
9	60016	Przedłużenie ul. Królowej Jadwigi do obwodnicy	700 788,00	700 788,00	0,00	700 787,45	
10	60016	Parking przy ul. Sportowej	264 000,00	264 000,00	0,00	263 600,00	
11	60016	Przebudowa ulic w tym m.in.: ul. Twardowskiego, ul. Gołębia, ul. Polna	862 495,00	862 495,00	0,00	861 331,69	
12	60016	Modernizacje ulic w tym m.in.: ul. Strefowa i ul. Majowa	2 515 300,00	2 515 300,00		2 515 292,14	1 208 700,34
13	60016	Połączenie ul. Lelewela z ul. Sienkiewicza	302 500,00	302 500,00	0,00	301 514,44	
14	60016	ul. Wiesiołowskiego – I etap	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00
15	60016	ul. Jagiellończyka – parking, chodniki, ścieżka rowerowa	440 900,00	440 900,00	0,00	440 830,40	
16	60016	Modernizacja ul. Rzochowskiej - I etap	255 000,00	255 000,00		254 141,05	
17	60016	Ścieżki rowerowe w tym przedłużenie "ścieżki do stawów"	287 911,17	287 911,17	0,00	287 884,58	
18	60016	Przebudowa ul. Korczaka (102697 R) oraz rozbudowa ulicy Krańcowej (1033119 R) w Mielcu	4 922 180,83	3 164 583,83	1 757 597,00	4 922 177,50	
19	70005	Wykupy gruntów	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	2 117 412,45	
20	70095	Budowa budynku socjalnego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 538 492,10	1 538 424,00
21	71035	Budowa i modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym	270 000,00	270 000,00	0,00	57 810,00	
22	75023	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
23	75023	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego - część dotycząca gospodarki odpadami	80 000,00	80 000	0,00	0,00	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014 r.			Wykonanie za 2014 r.	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
			Ogółem	środki własne	środki zewnętrzne		
24	75023	Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku UM przy ul. Żeromskiego 23 w Mielcu II etap	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	
25	75023	Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Żeromskiego 23	149 100,00	149 100,00	0,00	149 076,00	
26	75023	Zakupy inwestycyjne UM	78 320,00	78 320,00	0,00	78 210,50	
27	75075	Zakupy inwestycyjne - promocja	25 000,00	25 000,00	0,00	24 591,98	
28	75412	Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
29	75421	Zakup syreny alarmowej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 480,29	
30	75814	Zwrot dotacji	11 950,76	11 950,76		11 950,76	
31	80101	Remont placu przy Zespole Szkół Nr.2	78 500,00	78 500,00	0,00	69 068,31	
32	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 – osuszanie murów	374 000,00	374 000,00	0,00	153 167,00	
33	80101	Program "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw	250 319,00	134 869,00	115 450,00	249 833,81	
34	80104	Remont dachów w tym PM 7,8 i 13	110 000,00	110 000,00	0,00	106 499,55	
35	80104	Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 3 i PM 4	406 518,00	406 518,00	0,00	386 669,17	
36	80104	Remonty przedszkoli	95 000,00	95 000,00	0,00	92 900,00	
37	80104	Zakupy inwestycyjne - przedszkola	23 850,00	23 850,00	0,00	23 749,10	
38	80195	Klimatyzacja - budynek Biernackiego 6a	25 000,00	25 000,00	0,00	24 969,00	
39	80195	Modernizacja przyłącza CO do budynku przy ul. Biernackiego 6a	20 000,00	20 000,00	0,00	19 975,20	
40	85203	Wymiana kotła gazowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu przy ul. Biernackiego 4a	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	
41	85219	Zakupy inwestycyjne MOPS	70 000,00	70 000,00	0,00	69 974,00	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014 r.			Wykonanie za 2014 r.	w tym:
			Ogółem	środki własne	środki zewnętrzne		uchwalone wydatki niewygasające
42	85295	Zakupy inwestycyjne - SP 6	28 098,00	28 098,00	0,00	28 098,00	
43	85305	Roboty wykończeniowe - wymiana stolarki i oddymianie klatki schodowej w Żłobku Miejskim Nr 5 w Mielcu przy ul. Konopnickiej 2	46 700,00	46 700,00	0,00	43 035,00	
44	85305	Zakupy inwestycyjne - żłobki	12 500,00	12 500,00	0,00	12 496,80	
45	85395	Wprowadzenie na terenie Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Mielecka Karta Rodzinny Trzy Plus"	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	
46	90001	Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z terenów miasta	120 000,00	120 000,00	0,00	67 896,00	
47	90002	Przygotowanie i utrzymanie poletek ekologicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	8 333,40	
48	90004	Park Rynek w Rzochowie - wykonanie alejek w parku, mała architektura, doposażenie placu zabaw	150 000,00	150 000,0	0,00	114 643,75	
49	90004	Modernizacja terenów rekreacyjnych I etap	80 000,00	80 000,00	0,00	60 888,69	
50	90013	Remont schroniska dla zwierząt - III etap (część biurowa, ciągi pieszo-jezdne)	80 000,00	80 000,00	0,00	1 650,00	
51	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ulic: Jesionowej i Usługowej	100 200,00	100 200,00	0,00	99 774,76	
52	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego (od wjazdu do Firmy Melnox do ul. Rudnik)	99 126,00	99 126,00	0,00	68 621,70	
53	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wiesiołowskiego I etap	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	
54	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych ul. Inwestorów	46 300,00	46 300,00		0,00	
55	90095	Budowa parku rekreacyjnego dla seniorów	351 000,00	351 000,00	0,00	345 241,91	
56	90095	Zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw przy ul. Tańskiego (teren przyległy do ZSO 1)	86 330,00	86 330,00	0,00	71 346,95	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014 r.			Wykonanie za 2014 r.	w tym:
			Ogółem	środki własne	środki zewnętrzne		uchwalone wydatki niewygasające
57	90095	Modernizacje placów zabaw	73 670,00	73 670,00	0,00	73 668,39	
58	90095	Monitoring - ul. Rzeczna i Góra Cyranowska	183 000,00	183 000,00	0,00	182 882,85	
59	90095	Plaża nad Wisłoką + boisko do siatkówki plażowej	30 000,00	30 000,00	0,00	368,13	
60	90095	Elementy małej architektury	239 315,00	239 315,00	0,00	225 919,80	
61	90095	Przygotowanie inwestycji	867 000,00	867 000,00	0,00	442 861,10	91 274,00
62	92113	Termomodernizacja bibliotek	122 000,00	122 000,00	0,00	121 900,00	
63	92113	SCK - remont tarasów i schodów	815 715,00	815 715,00	0,00	815 715,00	
64	92113	Modernizacja obiektów SCK w tym dokumentacja techniczna	100 968,00	100 968,00	0,00	100 967,50	
65	92604	Projekt techniczny remontu i rozbudowy hali widowiskowo sportowej	281 670,00	281 670,00	0,00	281 670,00	
66	92604	Remont szatni Gryf	600 000,00	600 000,00	0,00	595 083,00	
67	92604	Przebudowa stadionu	28 330,00	28 330,00	0,00	28 279,70	
68	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	88 000,00	88 000,00	0,00	6 794,48	
		RAZEM - Zadania inwestycyjne	36 512 369,76	30 301 105,54	6 211 264,22	26 343 316,47	2 992 222,34

1. Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników - Zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- przebudowę ul. MMR – którą wykonano w 2013 roku,
- przebudowę Parku leśnego „Góra Cyranowska” – w tym: ciągi pieszo-rowerowe i place utwardzone 11 418,82 m², place rekreacyjno-wypoczynkowe 793,62 m², ścianę oporową od Al. Niepodległości, ślizgi duży i mały, sztuczny potok, schody terenowe, bramę wejściową, tor saneczkowy zimowy, kładkę nad torem, labirynty gabinetowe, znak informacyjny, kompleks pochylni wejściowych, drobne formy architektoniczne i oświetlenie parkowe 110 lamp z oprawami.

2. Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu będącej partnerem projektu "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo -rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza" – Gmina Miejska Mielec w wyniku pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność otrzymała refundację poniesionych kosztów w ramach projektu pn. „Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza". Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, a kwota w wysokości 37 749,72 zł zaplanowana do przekazania w formie dotacji na 2014 została przekazana na konto Parafii p.w. św. Mateusza jako Partnera Projektu w dniu 18.06.2014 r.

3. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Do dnia 31.10.2014 r. zakończono rzeczową realizację projektu. Wszystkie wydatki w ramach projektu zostały poniesione do dnia 31.12.2014 r. Trwają prace nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów.

4. Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW – Opracowano dokumentację techniczną dla hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz drogi, ogłoszono przetargi na „Budowę drogi wewnętrznej klasy L łączącej ul. COP-u z drogą powiatową nr 1141R w Mielcu” oraz „Budowę hali inkubatora dla małych firm wraz z zagospodarowaniem w Mielcu”. W 2014 r. wybrano wykonawcę na budowę drogi. Drugi przetarg na budowę hali został rozstrzygnięty w na początku 2015 r. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego – Wykonano badania geofizyczne, opracowano koncepcję lokalizacji ujęcia wód głębinowych, zasilania w energię elektryczną i rozwiązań drogowych. Wystąpiono do Nadleśnictwa Mielec i Nadleśnictwa Tuszyna o akceptację proponowanych rozwiązań. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko-Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżyska – Zrealizowano trzy stanowiska pompowe usytuowane w pobliżu słuz wałowych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w ciągu rowów melioracji wodnych szczegółowych: Złotnicko-Berdechowskiego, Rżyska i Pod Pagórki. Z uwagi na brak zgody właścicieli terenów przyległych mogących zapewnić prawidłowy dojazd do stanowiska pompowego – nie wykonano czwartego stanowiska na rowie Trześń Główna.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

- stanowiska pompowego na przewoźny agregat pompowy utwardzonego płytami ażurowymi,
- prefabrykowanych korytek skarpowych trapezowych na skarpie odwodnej,
- schodów betonowych na skarpie odwodnej i na skarpie odpowietrznej,

7. Przebudowa odcinka rowu Trześń Mała - ul. Długa – przeprowadzono stosowne postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, które z uwagi na zbyt duże wartości złożonych ofert, zostały unieważnione. Posiadane środki finansowe nie były wystarczające do realizacji zadania inwestycyjnego.

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokolów Małopolski-Leżajsk do drogi gminnej ulica Łuże w Mielcu – przekazano środki dla Powiatu Mieleckiego jako udział Gminy Miejskiej w przebudowie drogi.

9. Przedłużenie ul. Królowej Jadwigi do obwodnicy – zadanie zrealizowano. Zakres rzeczowy zadania obejmował: drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej o powierzchni 2 910,0 m² wraz z chodnikiem o nawierzchni mineralno-bitumicznej 1 585,0 m².

10. Parking przy ul. Sportowej – zadanie zrealizowano. Zakres rzeczowy zadania obejmował: parking z płyt ażurowych o powierzchni 1 095,0 m², zjazdy z kostki brukowej (8 cm) o powierzchni 205,0 m², ścieżkę rowerową z kostki brukowej 6 cm o powierzchni 710,0 m², chodnik z kostki brukowej (6 cm) o powierzchni 275,0 m².

11. Przebudowa ulic w tym m.in.: ul. Twardowskiego, ul. Gołębia, ul. Polna – zadanie zrealizowano. Zakres rzeczowy zadania:

- ul. Twardowskiego – ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej 8 cm o powierzchni 1 729,52 m², słupy oświetleniowe z oprawami 14 sztuk,
- ul. Gołębia – ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej (8 cm) o powierzchni 1 035,8 m², jezdnia z betonu asfaltowego 4 cm o powierzchni 5,0 m²,
- ul. Polna – ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej 8 cm o powierzchni 295,0 m², jezdnia z betonu asfaltowego 4 cm o powierzchni 1 215,0 m².

12. Modernizacje ulic w tym m.in.: ul. Strefowa i ul. Majowa – w ramach zadania wykonano:

- budowę parkingu przy ul. Padykuły w Mielcu o powierzchni 1 250 m²,
- przebudowę ul. Majowej w Mielcu – jezdnia o powierzchni 3 537 m²,
- przebudowę ul. Strefowej w tym: ścieżka rowerowa o powierzchni 2 961 m², parkingi i zjazdy 1 946 m², słupy oświetleniowe 41 szt. (uchwalono wydatki niewygasające)

13. Połączenie ul. Lelewela z ul. Sienkiewicza – Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zakres rzeczowy zadania: droga o nawierzchni mineralno-bitumicznej o powierzchni 1 124,0 m², słupy oświetleniowe z oprawami 4 szt.

14. ul. Wiesiołowskiego – I etap – zadanie przeniesione do realizacji na rok 2015 (zmiana spowodowana możliwością uzyskania dofinansowania). W ramach zaplanowanych środków dokonano podziału działek pod poszerzenie ulicy Wiesiołowskiego.

15. ul. Jagiellończyka – parking, chodniki, ścieżka rowerowa – Zadanie zrealizowano. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- chodnik – przebudowa 1 232 m²,
- chodnik – budowa 490 m²,
- parking – przebudowa 1 151 m²,
- ścieżka rowerowa – przebudowa 653 m²,
- ścieżka rowerowa – budowa 570 m².

16. Modernizacja ul. Rzochowskiej - I etap – wykonano chodnik o powierzchni 1 614 m², i parking o powierzchni 172 m².

17. Ścieżki rowerowe w tym przedłużenie "ścieżki do stawów" – wykonano nawierzchnię asfaltową drogi wewnętrznej - przedłużenie ścieżki rowerowej do stawów w Mielcu o powierzchni 4 950 m².

18. Przebudowa ul. Korczaka (102697 R) oraz rozbudowa ulicy Krańcowej (1033119 R) w Mielcu. Zadanie zrealizowano. Zakres rzeczowy obejmował:

- przebudowa ul. Korczaka (jezdnia szerokość 7,0 m, długość L= 834,4 m) – wykonanie nowych nawierzchni: z betonu asfaltowego 6 864,1 m², z kostki brukowej (8 cm) 626,0 m², chodniki z kostki brukowej (6 cm) – 2 054,5 m².
- rozbudowa ul. Krańcowej (jezdnia szerokość 6,0 m, długość L= 835,0 m) – wykonanie nawierzchni: z betonu asfaltowego 5 010,0 m², z kostki brukowej (8cm) – 1 026,6 m², chodniki z kostki brukowej 6 cm -1 417,0 m². Całe zadanie wykonane zgodnie z planem

19. Wykupy gruntów:

Nabyto:

- 7 działek o powierzchni 284 m² pod drogi gminne z plany Michalina,
- 10 działek o powierzchni 2 630 m² w ramach regulacji dróg gminnych – ul. Rybacka , dojazd do ulicy Podleśnej, ul. Targowej,
- 1 działkę o powierzchni 1 080 m² pod przepompownię – rejon ul. Rybackiej,
- 2 działki o powierzchni 493 m² pod drogi publiczne z planu „Witosa”
- 3 działki o powierzchni 19 053 m² pod drogę gminną łączącą ul. Cop-u z drogą powiatową,
- 2 działki o powierzchni 32 281 m² pod przemysł (obręb 3 – Przemysłowy)
- 1 działkę o powierzchni 19 357 m² pod zieleń, las (obręb 3 – Przemysłowy)
- 1 działkę o powierzchni 180 m² pod drogę publiczną łączącą ul. Lelewela z ul. Sienkiewicza
- 2 działki o powierzchni 3 549 m² w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej – pod drogę gminną łączącą ul. Królowej Jadwigi z obwodnicą wschodnią.

20. Budowa budynku socjalnego – zadanie w trakcie realizacji. Uchwalono wydatki niewygasające.

21. Budowa i modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym – wartość kosztorysowa wynikająca z wykonanej dokumentacji na przebudowę budynku przekraczała ilość środków przeznaczonych na ten cel. Rezygnacja z wykonania modernizacji w 2014 roku. Kwota wydatkowana przeznaczona została na wykonanie dokumentacji.

22. Zakup zintegrowanego systemu informatycznego - Termin realizacji został przesunięty na 2015 rok z uwagi na konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy stanu informatyzacji miasta w szczególności pod kątem dostępności e-usług. Pozwoli to na ubieganie się o dofinansowanie unijne tej inwestycji.

23. Zakup zintegrowanego systemu informatycznego - część dotycząca gospodarki odpadami – jw.

24. Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku UM przy ul. Żeromskiego 23 w Mielcu II etap – zadanie zrealizowane. Wykonawca : Firma „Wismar” usługi Elektryczne i Pomiarów Mariusz Wiśniewski.

25. Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Żeromskiego 23 – zamontowano 13 kompletów klimatyzatorów ściennych typu „Multi Split” z 2-4 jednostkami wewnętrznymi o mocy chłodniczej 2,6 kW oraz 1 klimatyzator ścienny typu „Split” z jednostką wewnętrzną o mocy chłodniczej 3,5 kW.

26. Zakupy inwestycyjne UM – zadanie zrealizowane.

27. Zakupy inwestycyjne – promocja – Zakupiono zestaw multimedialny wraz z osprzętem, który jest komputerowym symulatorem lotu samolotem M 28 produkowanym w mieleckich zakładach. Rozbudowana grafika oprogramowania pozwala na wirtualne loty nad odwzorowanym w technice 3D planem miasta Mielca. W ten sposób przybliżane i prezentowane jest nie tylko miasto Mielec, ale także bogate tradycje lotnicze. Zestaw służył do organizowania stoiska promocyjnego miasta Mielca m.in. podczas wystawy przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. Ponadto zakupiona została przyczepa samochodowa do przewozu w/w urządzeń.

28. Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego – przekazano dotację celową Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu przy ul. Kilińskiego, która została wykorzystana w całości. Przeprowadzono dalsze prace związane z remontem strażnicy – docieplenie ścian, zakup i montaż 3 drzwi wejściowych zewnętrznych.

29. Zakup syreny alarmowej – zadanie zrealizowane

30. Zwrot dotacji – zwrot dotacji z tytułu VAT naliczonego do odzyskania (projekt PSEAP)

31. Remont placu przy Zespole Szkół Nr 2 – realizacja zadania zgodnie z planem. Wykonano: rozbiórkę starej nawierzchni z płytek i ułożenie nowej z kostki brukowej betonowej 680 m² oraz okładzinę schodów zewnętrznych 24,4 m².

32. Szkoła Podstawowa nr 2 – osuszanie murów – wykonano wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperacją w pomieszczeniach szkoły.

33. Program "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw – Dokonano: przeniesienia istniejących 4 kompletów urządzeń zabawowych, zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych – 10 kompletów, wykonano : nawierzchnię bezpieczną 195,0 m², nawierzchnię asfaltową 105,0 m², nawierzchnię trawiastą 240,0 m². Zadanie wykonane zgodnie z planem.

34. Remont dachów w tym PM 7, 8 i 13 – wykonano remont pokrycia dachowego PM Nr 7, 8 i 13.

35. Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 3 i PM 4:

- PM 3 – zakup i montaż 5 kompletów urządzeń zabawowych, nawierzchnię kostki brukowej (8 cm) o powierzchni 153,26 m², nawierzchnię z kostki brukowej (6 cm) o powierzchni 66,1 m², nawierzchnię bezpieczną 218,53 m², nawierzchnię trawiastą 695,24 m² oraz wykonano remont bramy,

- PM 4 – zakup i montaż 11 kompletów urządzeń zabawowych, nawierzchnię kostki brukowej (8 cm) o powierzchni 368,0 m², nawierzchnię z kostki brukowej (6 cm) o powierzchni 247,0 m², nawierzchnię bezpiecznej 195,0 m², nawierzchnia asfaltową 105,0 m², nawierzchnię trawiastą 240,0 m².

36. Remonty przedszkoli – Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano adaptację łazienki dla niepełnosprawnych w PM 9 (usługa budowlana wraz z materiałami). Wykonawca Firma Remontowo-Budowlana Chibiła Krzysztof z Piątkowca.

37. Zakupy inwestycyjne – przedszkola - zakup: kserokopiarki (PM 8), zmywarki (PM 1), zestawu mebli (PM 9)

38. Klimatyzacja - budynek Biernackiego 6a – zamontowano 8 kompletów klimatyzatorów ściennych typu „Split” o mocy chłodniczej 2,6 kW. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

39. Modernizacja przyłącza CO do budynku przy ul. Biernackiego 6a – wykonano montaż rurociągu z rur preizolowanych system Syncopec 2 x 25mm o długości około 100 mb. Zadanie wykonane zgodnie z planem

40. Wymiana kotła gazowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu przy ul. Biernackiego 4a – zadanie zrealizowane

41. Zakupy inwestycyjne MOPS – Zakupiono samochód fiat Doblo Dynamik dla potrzeb ośrodka oraz kserokopiarkę

42. Zakupy inwestycyjne - SP 6 - zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki szkolne.

43. Roboty wykończeniowe - wymiana stolarki i oddymianie klatki schodowej w Żłobku Miejskim Nr 5 w Mielcu przy ul. Konopnickiej 2 – dokonano wymiany drzwi wewnętrznych na drzwi o odporności ogniowej EI30 szt. 10 oraz wykonano instalację oddymiania klatki schodowej 1 komplet. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem

44. Zakupy inwestycyjne – żłobki – zakup suszarki bębnowej do Żłobka Nr 5

45. Wprowadzenie na terenie Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Mielecka Karta Rodzinny Trzy Plus" – zakup oprogramowania oraz 3 sztuk urządzeń do odczytywania Mieleckiej Karty Rodzinny 3+

46. Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z terenów miasta – zrealizowano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 134 m, zlokalizowanej na terenie SSE – Obszar B. Wojsław. Nie wykonano odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Krafcowej.

47. Przygotowanie i utrzymanie poletek ekologicznych – dwukrotnie skierowano do wykonawców zapytanie na wykonanie poletki, jednakże za pierwszym razem nie złożono żadnej oferty, natomiast oferta złożona przy

drugim zapytaniu znacznie przekraczała posiadane na ten cel środki. Zapytanie unieważniono. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zabezpieczenia poletka ekologicznego.

48. Park Rynek w Rzochowie - wykonanie alejek w parku, mała architektura, doposażenie placu zabaw – w parku wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, wybudowano podniesione kwietniki, wykonano nasadzenie krzewów, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Z terenu rynku usunięto ogrodzenia, na placu zabaw (w obrębie rynku) zainstalowano nowe urządzenia zabawowe.

49. Modernizacja terenów rekreacyjnych I etap – Wykonano fragment głównego ciągu komunikacyjnego: od ul. Baczyńskiego do bazaru. Ciąg pieszo rowerowy (kostka i asfalt) został wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stoliki do gry w szachy i chińczyka. Wykonano nasadzenia bylin i krzewów.

50. Remont schroniska dla zwierząt - III etap (część biurowa, ciągi pieszo-jezdne) – Remont pomieszczeń dla kotów został zawieszony z powodu niezakończenia przygotowania pomieszczenia do ich przechowania na czas remontu.

51. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ulic: Jesionowej i Usługowej – zadanie wykonane według planu

52. Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego (od wjazdu do Firmy Melnox do ul. Rudnik) – Inwestycja przeniesiona na 2015 r. z uwagi na brak zgody Nadleśnictwa na wejście w teren będący własnością Nadleśnictwa Mielec. Wykonano część oświetlenia ul. Wojska Polskiego.

53. Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wiesiołowskiego I etap – Inwestycja przeniesiona na 2015 r. z uwagi na planowane dofinansowanie inwestycji jako inwestycji drogowej. W 2014 r. wykonano dokumentację projektową, płatność dokonano z przygotowania inwestycji.

54. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych ul. Inwestorów – w skutek opóźnień związanych z uzyskaniem warunków na dostawę gazu, całość projektu zostanie rozliczona w 2015 roku.

55. Budowa parku rekreacyjnego dla seniorów – Zadanie zrealizowane. Wyposażenie stanowią urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, w tym sprawnościowe i do rehabilitacji. Teren zyskał nowe siedziska, stół do ping-ponga i do gry w szachy oraz nasadzenia drzew, krzewów i traw.

56. Zakup urządzeń zabawowych – plac zabaw przy ul. Tańskiego (teren przyległy do ZSO1) – W ramach dwóch umów plac zabaw przy ul. Tańskiego wyposażono w duży zestaw zabawowy z firmy dr. Spil oraz mniejsze urządzenia z firmy Comes: huśtawki, bujaki, karuzelę.

57. Modernizacje placów zabaw – Doposażenie w nowe urządzenia placów zabaw, w tym przy:

- ul. Kusocińskiego (przy Hali Sportowej) – karuzela, huśtawka, bujaki
- ul. Kilińskiego (Gryf) – zestaw zabawowy,
- ul. Broniewskiego - piaskownica, ławki, domek (sklepek,
- ul. Lenartowicza – piaskownica, podwójna huśtawka, ławka.

58. Monitoring - ul. Rzeczna i Góra Cyranowska:

- ul. Rzeczna – montaż 2 sztuk kamer wraz z okablowaniem;
 - Góra Cyranowska – montaż 16 sztuk kamer wraz z okablowaniem
- Zadanie wykonano zgodnie z planem.

59. Plaża nad Wisłoką + boisko do siatkówki plażowej – zadanie nie było zrealizowane ze względu na dłuższą od zakładanej procedurę: zwolnienia z zakazu budowy obiektów budowlanych na obszarach zagrożenia powodzią, uzgodnień planowanej inwestycji z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dzierżawy terenu.

60. Elementy małej architektury – W ramach zadania wykonano:

- przebudowę ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Wojska polskiego,

- rzeźbę GRYFA
- zasilanie oraz oświetlenie pomnika Gryfa

61. Przygotowanie inwestycji - opracowano dokumentację projektową m.in. na:

- przebudowę ulicy Strefowej,
- budowy ulicy Nalkowskiej,
- budowę ronda przy ulicy Iwaszkiewicza,
- adaptacja budynku gospodarczego na cele noclegowni – schroniska im. Św. Brata Alberta,
- budowy ulicy klasy Z od ul. Witosa do SSE,
- remont oraz utwardzenie powierzchni gruntu, montaż elementów małej architektury na terenie PM Nr 9 w Mielcu

62. Termomodernizacja bibliotek – Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 6 w Mielcu przy ul. Tańskiego 4a – wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej i poniżej poziomu terenu 3 15,34 m², ocieplenie stropodachu 177,93 m², wykonanie nowej nawierzchni w obrębie schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych oraz montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach 19 sztuk. Zadanie wykonane zgodnie z planem.

63. SCK - remont tarasów i schodów – Wykonano remont tarasu od strony ul. Kusocińskiego o powierzchni 96,5 m² wraz ze schodami oraz remont tarasu od strony ul. Solskiego o powierzchni 98,0 m² wraz ze schodami. Zadanie wykonane zgodnie z planem.

64. Modernizacja obiektów SCK w tym dokumentacja techniczna – opracowano projekt budowy windy towarowo- osobowej przy istniejącym budynku SCK. Uzyskano pozwolenie na budowę.

65. Projekt techniczny remontu i rozbudowy hali widowiskowo sportowej – Opracowano projekt budowlany i wykonawczy remontu i modernizacji hali widowiskowo –sportowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

66. Remont szatni Gryf – Budynek szatni o parametrach: kubatura 725,97 m³, powierzchni zabudowy 383,76 m², powierzchnia użytkowa 292,2 m². Wykonano roboty remontowe w budynku m.in.: ziemne, fundamenty i izolacje murew, żelbetowe, podłóża i posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wykończenie ścian i sufitów, elewacje i dach, instalacje sanitarne i elektryczne oraz wymiana części ogrodzenia zewnętrznego. Zadanie wykonano zgodnie z planem

67. Przebudowa stadionu – w ramach zadania wykonano przyłącz energetyczny wraz z zasilaniem do zaplecza stadionu Smoczanka.

68. Zakupy inwestycyjne MOSiR – zakupiono urządzenie do koszenia.

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2014 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6
700	70095	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"	0,00	34 750,00	34 749,72
700	70095	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	3 469 727,00	4 432 647,00	4 432 634,30
720	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM	371 280,00	1 302 922,00	1 217 307,48
852	85219	POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” - MOPS	382 429,95	462 452,91	378 860,07
854	85495	POKL "Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2	244 039,64	254 204,88	242 628,59
Razem			4 467 476,59	6 486 976,79	6 306 180,16

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2014 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6
700	70095	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu będącej partnerem projektu pn. "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza"	0,00	34 750,00	34 749,72
700	70095	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	3 469 727,00	4 432 647,00	4 432 634,30
720	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM	371 280,00	1 302 922,00	1 217 307,48
852	85219	POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” - MOPS	382 429,95	462 452,91	378 860,07
854	85495	POKL "Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2	244 039,64	254 204,88	242 628,59
Razem			4 467 476,59	6 486 976,79	6 306 180,16

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Do dnia 31.10.2014 r. zakończono rzeczową realizację projektu. Wszystkie wydatki w ramach projektu zostały poniesione do dnia 31.12.2014 r. Do końca drugiego kwartału 2015 r. planowane jest przekazanie na konto Gminy Miejskiej w Mielcu refundacji kosztów- zgodnie z umową o dofinansowanie. Trwają prace nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów
Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, Wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	Rzeczowa realizacja zadania pn. „ <i>Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników</i> ” nastąpiła w dniu 29.08.2014 r. Natomiast finansowe zakończenie nastąpiło w dniu 30.12.2014 r.
Zakup zintegrowanego systemu informatycznego	Realizacja zadania została przesunięta na 2015 z uwagi na konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy stanu informatyzacji miasta, w szczególności pod kątem dostępności e-usług. Pozwoli to na ubieganie się o dofinansowanie unijne tej inwestycji.

7. Realizacja dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 (ustawy o finansach publicznych) oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2014 r.

Gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Mielec reguluje Uchwała IV/15/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2010 roku wraz ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Szkoły podstawowe

§	Źródło dochodów	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>m.in.: opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw i zaświadczenia</i>)	501,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (<i>wynajem pomieszczeń</i>)	164 270,24
0830	Wpływy z usług (<i>m.in.: wpłaty na kolonie, ferie i zieloną szkołę</i>)	79 225,00
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	631,62
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>darowizny od firm</i>)	15 525,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>m.in. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej</i>)	23 928,54
Razem		284 081,40
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		51,95
Ogółem		284 133,35
§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 879,27
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 370,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	337,87
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,07
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	329,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 207,02
4260	Zakup energii	83 199,29
4270	Zakup usług remontowych	8 434,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 705,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 314,17
4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 037,00
Razem		284 133,53
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
Ogółem		284 133,53

Przedszkola Miejskie

§	Źródło dochodów	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (<i>wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych</i>)	20 664,38
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym</i>)	125,97

	– depozyt)	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>darowizny pieniężne od firm</i>)	5 100,00
Razem		25 890,35
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		14,76
Ogółem		25 905,11
§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 463,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 705,40
4260	Zakup energii	10 332,55
Razem		25 516,11
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		389,00
Ogółem		25 905,11

Gimnazja

§	Źródło dochodów	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>m.in.: opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw i zaświadczenia</i>)	581,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (<i>wynajem powierzchni</i>)	370 956,05
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	1 359,56
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>darowizny</i>)	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>m.in. prowizje za ubezpieczenie dzieci, wpłaty na zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>)	10 567,60
Razem		384 744,21
Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego		0,00
Ogółem		384 744,21
§	Kategorie wydatków	Wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 084,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 286,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	166,65
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 898,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 212,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 812,89
4260	Zakup energii	186 457,31
4270	Zakup usług remontowych	53 021,57
4300	Zakup usług pozostałych	46 490,82
4480	Podatek od nieruchomości	3 312,00
Razem		384 744,21
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
Ogółem		384 744,21

8. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego które otrzymały dotacje za 2014 r.

Lp	Dział Rozdział	Podmiot	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
A. Stowarzyszenia			2 176 840,40	2 160 694,40
1.	851 85153	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" - "Stretworker"	13 000,00	13 000,00
2.	851 85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”	60 866,00	60 866,00
3.	851 85154	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka	79 340,00	79 340,00
4.	851 85154	Okręg podkarpacki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	2 675,00	2 675,00
5.	851 85154	Mielecki Klub Sportowy „GRYF”	3 960,00	3 960,00
6.	851 85154	Klub Szachowy "LOTNIK"	2 300,00	2 300,00
7.	851 85154	Stowarzyszenie "FKS Stal Mielec"	1 785,00	1 785,00
8.	851 85154	Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Mielcu	5 000,00	5 000,00
9.	851 85154	Poradnia Specjalistyczna ARKA przy parafii MBNP	6 000,00	6 000,00
10.	851 85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	100 000,00	100 000,00
11.	854 85154	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	5 200,00	5 200,00
12.	851 85154	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	3 200,00	3 200,00
13.	854 85154	Akademia Piłkarska "Piłkarskie Nadzieje"	2 920,00	2 920,00
14.	854 85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie	2 880,00	2 880,00
15.	854 85154	Stowarzyszenie Godne Życie dla Dzieci	2 980,00	2 980,00
16.	851 85195	Automobilklub Mielecki	3 208,00	3 208,00
17.	852 85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	497 449,00	471 303,00
18.	852 85295	Polski Komitet Pomocy Społecznej	959,40	959,40
19.	852 85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 500,00	3 500,00
20.	852 85295	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego	3 600,00	3 600,00
21.	852 85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	80 000,00	80 000,00

Lp	Dział Rozdział	Podmiot	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
22.	852 85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe	4 000,00	4 000,00
23.	852 85295	Stowarzyszenie Dla Was	3 000,00	3 000,00
24.	852 85295	Stowarzyszenie Rodziców osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu	3 000,00	3 000,00
25.	852 85295	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych "SUN RISE"	3 000,00	3 000,00
26.	854 85418	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	120 000,00	120 000,00
27.	854 85418	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii Ducha Św.	15 000,00	15 000,00
28.	854 85418	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	20 000,00	20 000,00
29.	921 92105	Miecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	23 000,00	23 000,00
30.	921 92105	Stowarzyszenie Kulturalne „J'ARTE”	16 000,00	16 000,00
31.	921 92105	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej	7 000,00	7 000,00
32.	921 92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Francji	7 000,00	7 000,00
33.	921 92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”	1 500,00	1 500,00
34.	921 92105	Mieckie Towarzystwo Muzyczne	18 500,00	18 500,00
35.	921 92105	Towarzystwo Śpiewacze „MELODIA”	18 000,00	18 000,00
36.	921 92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieckiej	17 000,00	17 000,00
37.	921 92105	Klub Inteligencji Katolickiej	6 000,00	6 000,00
38.	921 92105	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	4 000,00	4 000,00
39.	926 92605	Stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w tym :	1 023 018,00	1 020 018,00
		- Stowarzyszenie "FKS Stal Mielec"	245 000,00	245 000,00
		- Miecki Klub Piłki Siatkowej „Stal”	15 000,00	15 000,00
		- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Stal” Mielec	225 000,00	225 000,00
		- Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	138 000,00	138 000,00
		- Miecki Klub Sportowy „GRYF”	36 988,00	36 988,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS FAIR PLAY Mielec	9 000,00	9 000,00
		- Mieckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	15 050,00	15 050,00
		- Klub Szachowy „SDK - Lotnik”	8 000,00	8 000,00
		- Klub Sportowy „Smoczanka”	18 500,00	18 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	1 500,00	1 500,00

Lp	Dział Rozdział	Podmiot	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5
		- Uczniowski Klub Sportowy „Mustang”	1 500,00	1 500,00
		- Międzyszkolny Klub Sportowy "IKAR”	17 000,00	17 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	8 000,00	8 000,00
		- Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS" Mielec	6 500,00	6 500,00
		- Klub Żeglarski „ORKAN”	3 000,00	3 000,00
		- Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego	6 000,00	6 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Atlas”	1 500,00	1 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	127 500,00	127 500,00
		- Automobilklub Mielecki	12 500,00	12 500,00
		- Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ 1983"	3 000,00	3 000,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 500,00	3 500,00
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 000,00	3 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Olimp"	1 500,00	1 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Volant”	10 000,00	10 000,00
		- Aeroklub Mielecki	50 000,00	50 000,00
		- Mielecki Klub Górski "Carpatia"	6 000,00	3 000,00
		- Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ"	8 000,00	8 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "Gepard"	6 500,00	6 500,00
		- MUKS "IRYDA"	3 500,00	3 500,00
		-UKS "ATAK"	1 500,00	1 500,00
		- Klub Brydżowy Hotel Polski	7 500,00	7 500,00
		- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	9 480,00	9 480,00
		- Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje	10 000,00	10 000,00
		- Mielecki Klub Karate Shinkyokushin SAIHA	4 000,00	4 000,00
B. Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów			123 968,00	122 378,40
1.	851 85154	Dom Zakonny Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	788,00	788,00
2.	851 85154	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	3 950,00	3 950,00
3.	851 85154	Caritas Diecezji Tarnowskiej	18 000,00	18 000,00
4.	851 85154	Parafia Trójcy Przenajświętszej w Mielcu	1 500,00	1 500,00
5.	851 85154	Parafii Ducha Świętego w Mielcu	28 480,00	28 480,00
6.	852 85295	Caritas	30 500,00	28 910,40
7.	852 85295	Fundacja SOS Życie	2 750,00	2 750,00
8.	852 85295	Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podkarpacki Filia w Mielcu	2 000,00	2 000,00
9.	854 85418	Parafii Ducha Świętego w Mielcu	24 000,00	24 000,00
10.	854 85495	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"	12 000,00	12 000,00
OGÓLEM			2 300 808,40	2 283 072,80