

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA MIELCA**

z dnia 30 marca 2026 r.

1

**z wykonania budżetu miasta Mielca za 2025 rok**

**1. Spis Treści:**

	Strona
<b>Część I Tabelaryczna</b>	3
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2025 rok	3
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2025 rok	33
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	76
4. Tabela 4 - Wynik finansowy, przychody, rozchody, źródła związane z pokryciem deficytu, kwota długu	96
5. Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	97
6. Tabela 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	106
7. Tabela 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rz zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	109
8. Tabela 8 - Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647)	110
9. Tabela 9 - Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	111
10. Tabela 10 - Wykonanie dochodów z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2025	114
11. Tabela 11 -Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	115
12. Tabela 12 - Wykonanie dochodów za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatków związane z utrzymaniem	117

przystanków oraz dworców

13. Tabela 13 - Realizacja zadań w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego 118

**Część II Objaśnienia** 119

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2025 rok 119

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2025 rok 124

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2025 rok 135

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2025 rok 168

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 (2025 r. poz. 1483 z  
późn. zm.) 195

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 202

7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,  
które otrzymały dotację w 2025 r. 212

Prezydent Miasta Mielca

**dr Radosław Swół**

## Część I

### Tabelaryczna

**1. Tabela 1 – Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>158 965,71</b>	<b>154 671,08</b>	<b>97,30%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>132 978,74</b>	<b>94,98%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	132 978,74	94,98%
			- dotacja na zdanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Kahla”	0,00	140 000,00	132 978,74	94,98%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 965,71</b>	<b>21 692,34</b>	<b>114,38%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 726,63	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 965,71	18 965,71	100,00%
			- dotacja – zwrot akcyzy paliwo rolnicze	0,00	140 000,00	132 978,74	94,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 321 612,00</b>	<b>30 114 677,98</b>	<b>30 180 449,02</b>	<b>100,22%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 065 180,00</b>	<b>7 563 751,00</b>	<b>8 145 154,85</b>	<b>107,69%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	52,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	23 745,40	237,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 005 305,00	4 005 305,00	3 902 650,92	97,44%
			- dzierżawa autobusów podmiotowi wewnętrzne MKS Sp.	3 835 073,00	3 835 073,00	3 666 754,92	95,61%
			- dzierżawa wyposażenia warsztatu i myjni autobusów	170 232,00	170 232,00	170 232,00	100,00%
			- dzierżawa stacji ładowania	-	-	65 664,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 506 000,00	1 506 000,00	2 090 851,98	138,83%
			- przewozy inne niż zbiorowe, zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy	6 000,00	6 000,00	14 030,71	233,84%
			- wpływy ze sprzedaży biletów	1 500 000,00	1 500 000,00	2 077 301,27	138,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 074,05	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	2 042 446,00	2 125 780,00	104,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 543 875,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 363 750,00</b>	<b>2 363 750,00</b>	<b>2 449 018,39</b>	<b>103,61%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00	250 000,00	284 986,38	113,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	120,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 750,00	2 113 750,00	2 113 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			- Przebudowa drogi gminnej Nr 103692R – ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „Małe Rondo” na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego	2 113 750,00	2 113 750,00	2 113 750,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>170 703,62</b>	<b>142,25%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	170 538,62	142,12%
			- opłata za przystanki	120 000,00	120 000,00	170 538,62	142,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	117,00	-
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>255 568,37</b>	<b>255,57%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	222 205,40	222,21%
			- opłata za wjazd na dworzec	100 000,00	100 000,00	222 205,40	222,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	32 874,49	-
			- korzystanie z odpłatnych miejsc postojowych na terenie dworca	0,00	0,00	32 874,49	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	376,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,83	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 672 682,00</b>	<b>19 967 176,98</b>	<b>19 160 003,79</b>	<b>95,96%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 672 682,00	19 967 176,98	19 160 003,79	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			- <i>Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego</i>	27 672 682,00	19 967 176,98	19 160 003,79	95,96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 376 877,00</b>	<b>8 376 877,00</b>	<b>6 047 831,47</b>	<b>72,20%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 376 877,00</b>	<b>8 376 877,00</b>	<b>6 047 824,59</b>	<b>72,20%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 259,00	133 259,00	203 403,74	152,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	526 453,00	526 453,00	526 208,35	99,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 834,23	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 272 548,00	2 272 548,00	2 477 528,78	109,02%
			- <i>dochody z najmu lokali</i>	479 830,00	479 830,00	609 275,27	126,97%
			- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	1 557 830,00	1 557 830,00	1 588 580,26	101,97%
			- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	5 688,00	5 688,00	5 669,15	99,67%
			- <i>wpływy z dzierżawy stoisk na terenie targowisk</i>	74 200,00	74 200,00	79 645,64	107,30%
			- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	155 000,00	155 000,00	188 725,66	121,76%
			- <i>pozostałe</i>	-	-	5 632,80	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 477,00	65 477,00	70 548,49	107,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 269 140,00	5 269 140,00	2 561 310,63	48,61%
			- <i>sprzedaż mieszkań</i>	100 000,00	100 000,00	105 256,31	105,26%
			- <i>dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków</i>	5 169 140,00	5 169 140,00	2 456 054,32	47,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 022,29	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74 407,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 774,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	109 729,89	99,75%
			- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	10 000,00	10 000,00	12 406,79	124,07%
			- udostępnienie terenu i inne	100 000,00	100 000,00	97 323,10	97,32%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,88	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>115 960,02</b>	<b>165,66%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,40</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17,40	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>115 942,62</b>	<b>165,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	115 942,62	165,63%
			- sprzedaż miejsc na cmentarzu, wykup miejsc w kolumbarium	70 000,00	70 000,00	115 942,62	165,63%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 984 722,00</b>	<b>2 173 305,85</b>	<b>1 206 856,31</b>	<b>55,53%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>919 584,00</b>	<b>987 183,82</b>	<b>918 749,71</b>	<b>93,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 484,00	987 083,82	918 518,76	93,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	230,95	230,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 842,00</b>	<b>143 743,18</b>	<b>1 460,51%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	32 638,18	1 631,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 890,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	639,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 519,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 842,00	74 630,22	951,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 202,92	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 230,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 642,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 642,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 063 138,00</b>	<b>1 176 280,03</b>	<b>81 721,42</b>	<b>6,95%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	763,84	763,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	80 957,58	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 238,00	80 769,18	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			- Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 365 250,00	1 005 860,85	0,00	0,00%
			- <i>Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec</i>	1 859 500,00	500 110,85	0,00	-
			- <i>Cyberbezpieczny samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym</i>	505 750,00	505 750,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 878,00</b>	<b>498 134,00</b>	<b>498 134,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 878,00</b>	<b>11 878,00</b>	<b>11 878,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 878,00	11 878,00	11 878,00	100,00%
			- <i>dotacja - aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	11 878,00	11 878,00	11 878,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>486 256,00</b>	<b>486 256,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	486 256,00	486 256,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>160,00</b>	<b>3 910 881,30</b>	<b>3 910 881,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 910 881,30</b>	<b>3 910 881,30</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
			<i>- dotacja - program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026</i>		<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 802 881,30	3 802 881,30	100,00%
			<i>- dotacja - program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026</i>		<i>3 802 881,30</i>	<i>3 802 881,30</i>	<i>100,00%</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27 748,99</b>	<b>163,23%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>27 748,99</b>	<b>163,23%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	19 330,00	113,71%
			<i>- mandaty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>19 330,00</i>	<i>113,71%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	576,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 842,99	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>310 408 419,16</b>	<b>312 834 272,03</b>	<b>317 246 294,04</b>	<b>101,41%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>376 279,77</b>	<b>150,51%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	372 161,31	148,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 118,46	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>59 362 945,00</b>	<b>59 432 945,00</b>	<b>61 973 996,53</b>	<b>104,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 700 000,00	58 700 000,00	61 141 234,21	104,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350,00	1 350,00	2 037,00	150,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 980,00	20 980,00	19 710,00	93,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	508 615,00	508 615,00	526 818,00	103,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	159 751,86	159,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	512,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	102 000,00	123 933,46	121,50%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 505 494,00</b>	<b>18 827 511,01</b>	<b>20 133 545,77</b>	<b>106,94%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	12 700 000,00	12 965 810,11	102,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 570,00	92 570,00	91 060,53	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 533,00	100,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	999 424,00	999 424,00	868 070,00	86,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	704 409,01	911 463,98	129,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	840 000,00	840 000,00	964 839,00	114,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 317 608,00	4 108 732,60	123,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	24 876,25	248,76%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6 821,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	83 016,72	138,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	103 323,58	103,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 999,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 323 500,00</b>	<b>2 659 431,86</b>	<b>3 098 086,99</b>	<b>116,49%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	335 931,86	494 502,10	147,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	621 500,00	621 500,00	667 148,90	107,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 919 495,17	112,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	5 151,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 788,87	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>229 466 480,16</b>	<b>229 466 480,16</b>	<b>229 466 480,16</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	215 225 786,26	215 225 786,26	215 225 786,26	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 240 693,90	14 240 693,90	14 240 693,90	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 197 904,00</b>	<b>2 197 904,82</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	2 197 904,00	2 197 904,82	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 515 864,67</b>	<b>26 645 143,93</b>	<b>26 050 155,50</b>	<b>97,77%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 816 564,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 816 564,67	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 982 208,00</b>	<b>7 979 607,60</b>	<b>133,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400 000,00	642 260,93	160,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 163 406,00	4 918 544,67	155,48%
			<i>- rozliczenia z Urzędem Skarbowym</i>	<i>0,00</i>	<i>3 163 406,00</i>	<i>4 918 544,67</i>	<i>155,48%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 418 802,00	2 418 802,00	100,00%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 610,00	-
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>363 004,18</b>	<b>360 842,13</b>	<b>99,40%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	363 004,18	360 842,13	99,40%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 816 564,67</b>	<b>6 816 564,67</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 816 564,67	6 816 564,67	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 644,00</b>	<b>1 080 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 080 644,00	1 080 644,00	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>1 699 300,00</b>	<b>12 402 723,08</b>	<b>9 810 887,10</b>	<b>79,10%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	151 392,00	69 462,10	45,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>Projekt „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu”</i>		76 392,00	69 462,10	
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	75 000,00	75 000,00	-	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00%
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 545,00	11 933 576,08	9 741 425,00	81,63%
			<i>Zielony transport publiczny- zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec</i>		9 741 425,00	9 741 425,00	100,00%
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	1 306 545,00	2 192 151,08	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 505,00	300 505,00	0,00	0,00%
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	300 505,00	300 505,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 832 150,00</b>	<b>18 746 907,49</b>	<b>10 174 841,21</b>	<b>54,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 059 466,00</b>	<b>1 237 512,00</b>	<b>1 212 919,86</b>	<b>98,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	338,00	325,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	654,00	1 420,86	217,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 366,00	478 514,00	488 779,94	102,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 347,00	41 347,08	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	284,35	187,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	753,97	502,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 152,00	26 152,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 815,00	28 815,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 200,00	617 888,00	581 291,82	94,08%
			- w tym m. in: zwrot wydatków MPKZP, ORLIK SP 9	466 200,00	617 888,00	581 291,82	94,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 736,00	19 736,00	100,00%
			- Program – Lekcje o finansach	0,00	19 736,00	19 736,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 549 900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 079 562,00</b>	<b>5 256 905,00</b>	<b>5 266 220,01</b>	<b>100,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	629 431,00	629 431,00	544 196,48	86,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 450 131,00	2 607 694,00	2 467 769,42	94,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 243,89	-
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	2 152 351,16	107,62%
			<i>- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 152 351,16</i>	<i>107,62%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	791,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 798,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 080,00	5 080,42	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 151,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	0,00	7 117,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 500 719,00</b>	<b>3 483 268,00</b>	<b>3 132 556,40</b>	<b>89,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 500 719,00	3 403 302,00	3 051 591,01	89,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 007,39	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 966,00	79 958,00	99,99%
			<i>- dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”</i>	<i>0,00</i>	<i>79 966,00</i>	<i>79 958,00</i>	<i>99,99%</i>
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766,22</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 766,22	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>465 902,65</b>	<b>448 772,74</b>	<b>96,32%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 914,00	1 997,59	104,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 988,65	446 775,15	96,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 192 403,00</b>	<b>8 291 319,84</b>	<b>98 605,98</b>	<b>1,19%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 487,00	7 487,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 036,20	52 035,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 689,73	98,97%
			<i>Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030</i>	0,00	30 000,00	29 689,73	98,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 493,64	2 493,64	100,00%
			<i>Projekt Orientuj się - refundacja za przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa dla uczniów</i>	0,00	2 493,64	2 493,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 192 403,00	8 192 403,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1</i>	8 192 403,00	8 192 403,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 720,00</b>	<b>175 720,00</b>	<b>153 087,43</b>	<b>87,12%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>175 720,00</b>	<b>175 720,00</b>	<b>140 479,62</b>	<b>79,95%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 720,00	175 720,00	140 479,62	79,95%
			<i>- Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy</i>	175 720,00	175 720,00	140 479,62	79,95%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 793,13</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 784,78	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 545,68</b>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 545,68	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 269,00</b>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 269,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 221 658,00</b>	<b>8 434 039,00</b>	<b>8 365 698,16</b>	<b>99,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 140 301,00</b>	<b>1 163 809,09</b>	<b>102,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 100 000,00	1 123 508,81	102,14%
			- <i>wpłaty za pobyt w DPS</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 123 508,81</i>	<i>102,14%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 301,00	40 300,28	100,00%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 641 554,00</b>	<b>2 259 466,20</b>	<b>2 230 579,98</b>	<b>98,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	80 000,00	89 281,74	111,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 586 054,00	1 868 741,20	1 841 684,76	98,55%
			- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>1 586 054,00</i>	<i>1 868 741,20</i>	<i>1 841 684,76</i>	<i>98,55%</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 225,00	299 353,48	96,50%
			- <i>dodatek motywacyjny</i>	<i>0,00</i>	<i>310 225,00</i>	<i>299 353,48</i>	<i>96,50%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>92 900,00</b>	<b>117 992,00</b>	<b>116 919,04</b>	<b>99,09%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00	115 992,00	115 569,04	99,64%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252 000,00</b>	<b>361 277,00</b>	<b>364 925,59</b>	<b>101,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	324,06	16,20%
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	2 000,00	2 000,00	324,06	16,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 680,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	359 277,00	356 921,33	99,34%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>944,45</b>	<b>118,06%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	544,45	136,11%
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	0,00	400,00	544,45	136,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 487 000,00</b>	<b>1 619 770,00</b>	<b>1 589 951,68</b>	<b>98,16%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	16 246,56	54,16%
			- zwrot świadczeń nienależnie pobranych	30 000,00	30 000,00	16 246,56	54,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 000,00	1 589 770,00	1 573 705,12	98,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>373 580,00</b>	<b>1 584 942,80</b>	<b>1 556 673,29</b>	<b>98,22%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 531,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 580,00	1 584 942,80	1 554 125,61	98,06%
			- dotacja dofinansowanie działalności MOPS	373 580,00	1 584 942,80	1 554 125,61	98,06%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 436,30</b>	<b>86,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	35 000,00	30 436,30	86,96%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>542 000,00</b>	<b>775 966,00</b>	<b>770 448,55</b>	<b>99,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	125 000,00	131 467,24	105,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00	453 540,00	441 660,00	97,38%
			- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	453 540,00	441 660,00	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 426,00	195 302,00	99,94%
			- <i>Program Opieka 75+ oraz Program Korpus Wsparcia Seniorów</i>	0,00	195 426,00	195 302,00	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 019,31	100,97%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>414 815,00</b>	<b>417 734,50</b>	<b>100,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 970,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	414 815,00	414 764,00	99,99%
			- <i>dotacja program w zakresie dożywiania</i>	0,00	414 815,00	414 764,00	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 624,00</b>	<b>117 709,00</b>	<b>117 275,69</b>	<b>99,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	39 000,00	39 573,49	101,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
			- <i>dofinansowanie obsługi teleinformatycznej OPS</i>	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 359,00	66 837,98	97,77%
			- <i>dotacja program Senior + oraz Korpus Wsparcia Seniorów</i>	0,00	68 359,00	66 837,98	97,77%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 960,00</b>	<b>502 990,00</b>	<b>519 116,45</b>	<b>103,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>336 960,00</b>	<b>502 990,00</b>	<b>518 915,00</b>	<b>103,17%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	15 925,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 960,00	351 990,00	351 990,00	100,00%
			<i>- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	<i>336 960,00</i>	<i>351 990,00</i>	<i>351 990,00</i>	<i>100,00%</i>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
			<i>- Dotacja z PFRON na zakup samochodu dla WTZ</i>	<i>0,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,45</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,45	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>97 620,00</b>	<b>83 049,46</b>	<b>85,07%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>97 620,00</b>	<b>83 049,46</b>	<b>85,07%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
			<i>- dotacja pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>80,00%</i>
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	85 620,00	73 449,46	85,79%
			<i>- dotacja „Wyprawka szkolna”</i>	<i>0,00</i>	<i>85 620,00</i>	<i>73 449,46</i>	<i>85,79%</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 633 208,00</b>	<b>40 322 785,74</b>	<b>39 916 456,16</b>	<b>98,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>18 324,43</b>	<b>23,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	5 632,49	37,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	64 000,00	12 675,94	19,81%
			<i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>12 675,94</i>	<i>19,81%</i>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 148 000,00</b>	<b>31 594 815,00</b>	<b>31 531 924,57</b>	<b>99,80%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 171,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	126,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 979,81	119,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	210 000,00	205 744,65	97,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 887 000,00	31 193 815,00	31 181 792,17	99,96%
			<i>- dotacja świadczenia rodzinne</i>	<i>27 887 000,00</i>	<i>31 193 815,00</i>	<i>31 181 792,17</i>	<i>99,96%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 000,00	181 000,00	126 110,54	69,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 030,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 229,85</b>	<b>91,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 030,00	4 600,00	4 223,00	91,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,85	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>198 919,56</b>	<b>182 509,96</b>	<b>91,75%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 559,00	110 297,63	87,15%
			- <i>Pieczka zastępcza – dodatek do wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>126 559,00</i>	<i>110 297,63</i>	<i>87,15%</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 360,56	72 011,69	99,52%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 504,39</b>	<b>-</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	6 047,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	457,38	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>457 650,00</b>	<b>541 431,00</b>	<b>533 324,52</b>	<b>98,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	3 400,00	1 882,44	55,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 150,00	537 931,00	531 442,08	98,79%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>955 688,00</b>	<b>2 198 220,18</b>	<b>1 956 911,44</b>	<b>89,02%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	16 000,00	21 825,66	136,41%
		0830	Wpływy z usług	614 720,00	82 000,00	82 233,22	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	129,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 573,97	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 513 733,71	1 417 708,61	93,66%
			<i>- Dodatki motywacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 513 733,71</i>	<i>1 417 708,61</i>	<i>93,66%</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 968,00	182 388,93	182 124,93	99,86%
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	<i>220 968,00</i>	<i>182 388,93</i>	<i>182 124,93</i>	<i>99,86%</i>
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 579,07	38 579,07	100,00%
			<i>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022-2029</i>	<i>0,00</i>	<i>38 579,07</i>	<i>38 579,07</i>	<i>100,00%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	365 518,47	204 039,78	55,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			- środki na doposażenie placów zabaw w żłobkach	0,00	365 518,47	204 039,78	55,82%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>85519</b>		<b>Świadczenia „aktywny rodzic”</b>	<b>1 990 840,00</b>	<b>5 705 000,00</b>	<b>5 681 927,00</b>	<b>99,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 990 840,00	5 705 000,00	5 681 927,00	99,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 111 277,00</b>	<b>18 510 277,00</b>	<b>19 365 844,78</b>	<b>104,62%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 595 481,00</b>	<b>15 595 481,00</b>	<b>15 674 189,10</b>	<b>100,50%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 595 481,00	15 595 481,00	15 673 272,60	100,50%
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 595 481,00	15 595 481,00	15 673 272,60	100,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	652,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	264,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022,38</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,48	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 772,90	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 200,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>117 514,00</b>	<b>117 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 514,00	117 514,00	0,00	0,00%
			- Projekt LIFE PODKARPACIE – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z	117 514,00	117 514,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj</i>				
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,54</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,54	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 030 886,59</b>	<b>322,15%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 586,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	1 020 246,59	318,83%
			<i>- opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>298 515,21</i>	<i>99,51%</i>
			<i>- wycinka drzew</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 630,00</i>	<i>-</i>
			<i>- dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach Programu „Czyste powietrze”</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>54 101,38</i>	<i>270,50%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 053,44	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>408 294,98</b>	<b>104,96%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	21 302,47	177,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 000,00	27 711,51	163,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360 000,00	359 281,00	99,80%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 078 282,00</b>	<b>2 088 282,00</b>	<b>2 231 236,19</b>	<b>106,85%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 571,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	18 833,01	179,36%
			<i>W tym refundacja za media, szalety</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>17 477,21</i>	<i>166,44%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 067 782,00	2 067 782,00	2 194 791,94	106,14%
			<i>- Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu</i>	<i>2 067 782,00</i>	<i>2 067 782,00</i>	<i>2 194 791,94</i>	<i>106,14%</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 350,79</b>	<b>263 712,93</b>	<b>14,49%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,37</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,37	-
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 350,79</b>	<b>263 560,56</b>	<b>14,48%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	18 282,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 940,29	7 870,40	7,72%
			<i>- Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury MOF Mielec III(Podniesienie potencjału Samorządowego</i>	<i>0,00</i>	<i>101 940,29</i>	<i>7 870,40</i>	<i>7,72%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<i>Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury) Umowa o dofinansowanie nr FENX.07.01-IP.04-0062/24-00</i>				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<i>- dotacja na zadania biblioteki powiatowej</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>- dotacja z tytułu pomocy finansowej - Festiwal Muzyczny, Koncert Inauguracyjny, Koncert Niepodległościowy</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 638 410,50	157 408,16	9,61%
			<i>- Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury MOF Mielec III(Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury) Umowa o dofinansowanie nr FENX.07.01-IP.04-0062/24-00</i>	0,00	1 638 410,50	157 408,16	9,61%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 557 651,00</b>	<b>6 573 651,00</b>	<b>8 029 524,59</b>	<b>122,15%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 557 651,00</b>	<b>6 573 651,00</b>	<b>7 822 043,13</b>	<b>118,99%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 501 136,00	1 501 136,00	1 851 105,76	123,31%
			- hala sportowa	496 247,00	496 247,00	880 635,26	177,45%
			- wynajem pomieszczeń MOSiR Solskiego	189 157,00	189 157,00	243 668,58	128,81%
			- wynajem MOSiR Basen Smoczka	212 260,00	212 260,00	7 269,73	3,42%
			- stadion	510 997,00	510 997,00	614 416,77	120,23%
			- MOSIR Gryf	76 259,00	76 259,00	86 102,85	112,90%
			- Smoczanka	2 673,00	2 673,00	4 068,52	152,20%
			- baseny odkryte	13 543,00	13 543,00	14 944,05	110,34%
		0830	Wpływy z usług	5 043 515,00	5 043 515,00	5 870 197,65	116,39%
			- hala sportowa	1 691 931,00	1 691 931,00	2 309 251,76	136,48%
			- usługi MOSIR – Solskiego	121 144,00	121 144,00	196 224,97	161,97%
			- usług MOSIR – Basen Smoczka	1 692 582,00	1 692 582,00	2 112 352,42	124,80%
			- stadion	803 437,00	803 437,00	645 651,17	80,36%
			- baseny odkryte	734 421,00	734 421,00	606 506,22	82,58%
			- lodowisko	0,00	0,00	211,11	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 435,90	114,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9 413,71	188,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 874,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 518,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	41 496,96	2 074,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- <i>Pomoc finansowa na zadanie "Skwer Gwiazd Mieleckiego Sportu"</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 481,46</b>	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 473,05	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	-
			- <i>Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej 5 w Mielcu</i>	0,00	0,00	200 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>458 575 156,83</b>	<b>479 983 598,82</b>	<b>472 310 312,90</b>	<b>98,40%</b>

2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 000,00</b>	<b>491 965,71</b>	<b>480 269,80</b>	<b>97,62%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 869,03</b>	<b>99,96%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	299 869,03	99,96%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 860,57</b>	<b>62,02%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	3 000,00	1 860,57	62,02%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>159 574,49</b>	<b>93,87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	159 574,49	93,87%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 965,71</b>	<b>18 965,71</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,88	371,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 593,83	18 593,83	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 275 401,00</b>	<b>50 707 500,80</b>	<b>44 727 647,84</b>	<b>88,21%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 501 157,00</b>	<b>25 382 657,00</b>	<b>25 065 738,41</b>	<b>98,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 759,81	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 535 300,00	24 420 300,00	24 365 810,91	99,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 462,00	2 462,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	480 000,00	450 000,00	195 463,56	43,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 500,00	31 464,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 395,00	30 000,87	24 846,00	82,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 615,50	178 615,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 778,63	260 778,63	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 687 145,00</b>	<b>20 677 223,80</b>	<b>16 253 368,54</b>	<b>78,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	16 380,00	48,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	2 614 700,00	2 608 996,04	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 750,00	70 050,00	53 663,69	76,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 261 040,00	15 694 947,04	11 315 302,92	72,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 861 355,00	2 257 038,74	2 257 037,87	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 988,02	1 988,02	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>345 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>303 684,51</b>	<b>86,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	5 904,00	19,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	54 120,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	184 170,00	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	65 000,00	59 490,51	91,52%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>620 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>894 555,50</b>	<b>99,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	895 000,00	894 555,50	99,95%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 122 099,00</b>	<b>3 402 620,00</b>	<b>2 210 300,88</b>	<b>64,96%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 603 784,00	1 846 422,15	1 227 763,94	66,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 315,00	1 133 527,00	559 866,09	49,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	422 670,85	422 670,85	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 016 539,00</b>	<b>4 247 739,00</b>	<b>1 974 715,53</b>	<b>46,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 345 139,00</b>	<b>2 323 939,00</b>	<b>352 117,29</b>	<b>15,15%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	2 289,00	2 285,55	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	84 100,00	66 335,11	78,87%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	300,00	196,80	65,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	54 000,00	46 559,00	86,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	534,00	48,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	1 622,07	44,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	178 673,00	178 673,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 327,00	31 463,00	31,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 864,08	38,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 821 000,00	7 084,68	0,39%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 671 400,00</b>	<b>1 923 800,00</b>	<b>1 622 598,24</b>	<b>84,34%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	800,00	711,06	88,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 890,00	89,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 050,00	998,08	95,06%
		4260	Zakup energii	425 300,00	458 186,00	434 999,31	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	36 550,00	32 058,04	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	303 481,00	300 791,37	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	3 050,00	2 967,31	97,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 300,00	279 183,00	276 626,82	99,08%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	12,45	12,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	830 400,00	563 543,80	67,86%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 615 601,00</b>	<b>3 657 051,00</b>	<b>1 871 217,25</b>	<b>51,16%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>386 404,00</b>	<b>376 184,00</b>	<b>143 004,94</b>	<b>38,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	21 320,00	2 460,00	11,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 084,00	354 864,00	140 544,94	39,60%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>33 025,00</b>	<b>64,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	33 025,00	64,50%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 177 997,00</b>	<b>3 229 667,00</b>	<b>1 695 187,31</b>	<b>52,49%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	31 810,00	31 352,64	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 697,00	3 196 147,00	1 663 834,67	52,06%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 653 597,59</b>	<b>39 464 215,09</b>	<b>33 702 159,52</b>	<b>85,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>919 484,00</b>	<b>987 083,82</b>	<b>918 518,76</b>	<b>93,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 216,12	826 841,87	769 407,55	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 397,59	139 984,33	130 260,73	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 870,29	20 257,62	18 850,48	93,05%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>645 557,00</b>	<b>640 013,86</b>	<b>99,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 000,00	625 905,00	620 760,05	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 076,00	3 075,50	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 600,00	4 595,40	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 976,00	11 582,91	96,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 483 042,00</b>	<b>30 425 918,00</b>	<b>26 599 398,05</b>	<b>87,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 600,00	86 600,00	81 655,97	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 768 985,88	16 761 545,88	15 386 895,35	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166 000,00	1 166 000,00	1 138 026,19	97,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	160 500,00	151 728,69	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862 827,41	2 834 567,41	2 688 308,14	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 402,71	328 369,71	293 099,58	89,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	83 000,00	67 873,00	81,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 829,00	76 997,00	60 831,50	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	320 670,00	311 848,61	97,25%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	27 000,00	26 509,58	98,18%
		4260	Zakup energii	460 000,00	401 000,00	353 184,19	88,08%
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	187 000,00	180 109,04	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 040,00	30 040,00	18 531,40	61,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675 462,00	3 903 011,00	3 753 147,58	96,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	74 000,00	41 705,93	56,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 021,00	15 821,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	110 792,00	110 367,41	99,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	590 940,00	586 361,00	565 829,65	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 989,00	474 085,00	471 065,85	99,36%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	310,00	291,99	94,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 900,00	11 796,13	99,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 400,00	32 640,00	25 955,58	79,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	98 700,00	93 053,50	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 400,00	67 900,00	67 441,91	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 145,00	1 597 750,00	676 783,58	42,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	989 358,00	23 357,70	2,36%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 597 100,00</b>	<b>1 646 100,00</b>	<b>1 601 307,97</b>	<b>97,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 912,60	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	256,10	85,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	13 905,14	99,32%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	225 430,00	220 101,76	97,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	21 770,00	21 647,77	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	1 372 253,00	1 338 403,05	97,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 500,00	1 453,44	96,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,29	12,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	36,82	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	3 590,00	89,75%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 892 761,00</b>	<b>3 120 189,00</b>	<b>3 021 785,28</b>	<b>96,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	3 248,00	3 246,24	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 020,00	2 360 479,00	2 286 816,54	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 840,00	96 840,00	95 590,26	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 335,00	411 138,00	399 607,17	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 201,00	48 639,00	37 744,38	77,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 154,00	39 434,00	39 047,35	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 133,00	1 040,00	1 039,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	2 168,00	2 128,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 058,00	60 318,00	60 126,53	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	722,00	721,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	2 900,00	2 655,46	91,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	63 511,00	63 460,67	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 176,00	2 485,00	2 383,00	95,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 517,00	5 470,23	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 250,00	14 248,00	99,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 111 210,59</b>	<b>2 639 367,27</b>	<b>921 135,60</b>	<b>34,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 900,00	93 343,00	93 342,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 218,28	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	681 617,24	461 976,70	259 640,84	56,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	451 217,37	504 790,80	278 419,51	55,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,40	249,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 852,50	33 174,99	92,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 519,98	29 308,61	10 191,01	34,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,28	417,28	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 451,00	624 097,83	107 193,65	17,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 505,00	860 832,87	136 226,68	15,82%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 878,00</b>	<b>498 134,00</b>	<b>498 134,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 878,00</b>	<b>11 878,00</b>	<b>11 878,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 659,15	1 659,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	144,06	144,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	245,39	245,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	29,40	29,40	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>486 256,00</b>	<b>486 256,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	309 650,00	309 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 650,00	84 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 517,49	14 517,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 593,74	1 593,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 472,57	14 472,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 721,39	10 721,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,81	159,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,00	141,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>160,00</b>	<b>5 015 221,30</b>	<b>5 012 613,62</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 015 221,30</b>	<b>5 012 613,62</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 500,00	147 412,78	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 029 379,00	1 026 879,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 838 342,30	3 838 321,84	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 561 738,00</b>	<b>1 611 492,00</b>	<b>1 422 088,05</b>	<b>88,25%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97 864,00</b>	<b>94 864,00</b>	<b>47 664,92</b>	<b>50,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	8 618,00	8 438,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	12 341,20	88,15%
		4260	Zakup energii	8 064,00	4 064,00	2 336,05	57,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00	7 291,37	72,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 882,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 870,00	5 768,60	83,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	430,00	430,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 692,00	73,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 367,70	73,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 341 874,00</b>	<b>1 367 628,00</b>	<b>1 279 045,36</b>	<b>93,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 070,00	32 520,00	32 495,58	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 408,00	928 408,00	859 292,16	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 140,00	66 140,00	62 334,90	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 335,00	146 186,00	146 079,24	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 350,00	18 150,00	13 647,30	75,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 978,00	4 192,00	60,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 964,00	21 496,78	97,87%
		4260	Zakup energii	1 263,00	1 763,00	1 224,00	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 403,00	23 045,00	22 800,04	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 466,00	5 288,00	3 419,40	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 316,00	17 365,00	14 454,26	83,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 693,00	59 693,00	59 379,96	99,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 604,00	1 404,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	7 990,00	7 960,00	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 035,74	86,74%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>91 653,97</b>	<b>81,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	7 315,00	52,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	615,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 000,00	30 983,97	86,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	53 000,00	46 740,00	88,19%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 723,80</b>	<b>41,38%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,31	99,98%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	724,49	12,07%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>11 120 272,26</b>	<b>97,55%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>11 120 272,26</b>	<b>97,55%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	145 000,00	118 872,26	81,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 400 000,00	11 255 000,00	11 001 400,00	97,75%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 496 000,00</b>	<b>3 022 806,00</b>	<b>3 948,50</b>	<b>0,13%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 520,00</b>	<b>3 948,50</b>	<b>17,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 025,00	2 076,48	10,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 495,00	1 872,02	75,03%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 490 000,00</b>	<b>3 000 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	5 490 000,00	2 421 757,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	578 529,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 950 281,00</b>	<b>216 923 936,81</b>	<b>203 441 141,20</b>	<b>93,78%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>86 815 910,00</b>	<b>86 406 810,97</b>	<b>81 734 896,81</b>	<b>94,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 025,00	1 840 291,57	1 791 380,27	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 620,00	67 797,00	61 571,77	90,82%
		3050	Zasądzone renty	21 022,00	21 022,00	21 021,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 307 905,00	11 601 403,00	11 512 363,50	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901 663,00	837 891,00	837 885,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426 771,00	9 399 722,00	9 276 991,47	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279 100,00	930 484,00	841 052,94	90,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 850,00	97 423,00	95 636,52	98,17%
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	5 400,00	5 336,45	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 173,00	657 099,12	655 914,40	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 900,00	116 844,00	115 866,08	99,16%
		4260	Zakup energii	3 529 819,00	4 306 134,00	3 956 869,51	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	794 197,00	944 625,00	721 710,46	76,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 470,00	47 978,00	44 555,82	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 591,00	1 242 744,00	1 232 241,26	99,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709 763,00	692 846,06	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 890,00	14 890,00	12 130,69	81,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 485,00	65 446,63	98,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 653,00	1 353,00	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 250,00	23 396,00	19 970,28	85,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681 332,00	2 826 375,00	2 793 523,83	98,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	537,00	537,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 459,00	7 121,38	95,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 070,00	17 851,00	17 027,63	95,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 241,00	244 543,00	228 763,49	93,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 092,00	164 121,63	98,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 785 678,28	266 161,13	9,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 016 591,00	41 794 883,00	40 995 515,16	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 133 816,00	3 035 728,00	3 035 722,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 603,00	81 060,41	96,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 946,00	21 504,92	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 661 511,00	2 463 554,00	2 137 251,38	86,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 425,14	99,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 192 403,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>53 527 024,00</b>	<b>58 550 269,00</b>	<b>54 107 148,85</b>	<b>92,41%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 804 408,00	15 955 162,00	12 820 375,28	80,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 420,00	124 649,00	102 057,49	81,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 729 234,00	10 463 509,00	10 232 443,19	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 906,00	741 122,00	741 115,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810 152,00	4 812 592,00	4 687 212,65	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685 036,00	512 599,00	398 520,91	77,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	60 300,00	18 900,00	31,34%
		4190	Nagrody konkursowe	10 640,00	9 810,00	9 788,67	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 520,00	547 133,00	546 461,30	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 450 131,00	2 607 694,00	2 513 212,05	96,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 210,00	71 328,00	31 734,94	44,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 392,00	69 462,10	90,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 562,00	15 600,90	88,83%
		4260	Zakup energii	1 093 514,00	1 354 438,00	1 205 463,52	89,00%
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	234 481,00	233 752,32	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 080,00	30 859,00	30 281,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 832,00	585 193,00	579 300,83	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	206 000,00	137 857,11	66,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 722,00	262 872,85	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986,00	1 619,00	1 365,53	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 214,00	1 154,00	872,00	75,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126,00	126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615 410,00	1 729 964,00	1 689 406,00	97,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	967,00	927,00	95,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	6 770,00	6 750,00	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 092,00	98 335,00	83 960,67	85,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 868 133,00	16 517 511,00	16 311 736,93	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 290 886,00	1 218 183,00	1 218 177,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 500,00	295 095,00	157 414,31	53,34%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 518 752,00</b>	<b>7 591 232,00</b>	<b>7 324 320,10</b>	<b>96,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 579,00	8 578,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 106,00	46 304,89	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 161,00	992 994,00	960 599,16	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 728,00	113 954,00	104 494,69	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	12 175,00	11 772,53	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 403,00	5 103,00	5 080,14	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	3 585,00	3 334,00	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 472,00	371 879,00	370 621,15	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	110,00	30,00	27,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 307,00	22 655,00	19 866,02	87,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 624 752,00	5 638 207,00	5 419 760,26	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 934,00	373 885,00	373 878,31	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>742 420,00</b>	<b>742 420,00</b>	<b>634 202,69</b>	<b>85,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	69 833,32	77,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 227,00	22 227,00	17 120,77	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 080,00	136 080,00	108 873,50	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 500,00	491 500,00	438 375,10	89,19%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 181 358,00</b>	<b>4 789 968,00</b>	<b>4 746 612,77</b>	<b>99,09%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	3 550,00	2 907,59	81,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 502,00	559 577,00	546 378,31	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 360,00	42 274,00	42 273,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 850,00	606 762,00	605 730,39	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 370,00	64 667,00	63 385,11	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 264,25	44,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 903,00	17 903,00	17 903,00	100,00%
		4260	Zakup energii	167 371,00	167 371,00	167 371,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	2 340,00	2 218,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00	15 870,00	12 789,83	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	569,40	37,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 314,00	162 461,00	162 461,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 845,00	7 453,00	7 229,59	97,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 695,00	3 981,93	69,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 602,00	2 875 261,00	2 859 830,73	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 561,00	236 280,00	236 279,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 104,00	740,06	67,03%
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>10 089,28</b>	<b>77,02%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	8 940,00	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	197,80	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	951,48	86,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>466 199,00</b>	<b>466 199,00</b>	<b>314 127,07</b>	<b>67,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 954,00	82 784,00	48 723,90	58,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385 845,00	382 015,00	265 403,17	69,47%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 359 404,00</b>	<b>7 435 400,00</b>	<b>7 004 858,36</b>	<b>94,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 172,00	13 141,00	12 555,96	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 731,00	2 512 744,00	2 494 905,73	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 524,00	166 417,00	166 413,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 265,00	426 650,00	419 588,20	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 388,00	48 998,00	43 494,49	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	21 546,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 291,00	117 974,00	117 947,15	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 173 314,00	3 177 814,00	2 812 769,94	88,51%
		4260	Zakup energii	230 678,00	250 450,00	231 256,26	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 692,00	49 895,00	48 921,59	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 591,00	2 543,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	679 053,00	473 951,00	462 399,87	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 855,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 511,00	100 228,00	100 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 820,00	13 096,00	11 538,31	88,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 320,00	58 771,00	58 749,97	99,96%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 514 966,00</b>	<b>15 789 648,00</b>	<b>12 983 203,21</b>	<b>82,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 232 760,00	13 232 760,00	10 599 631,98	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 158,00	994 708,00	934 180,60	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 597,00	54 960,00	54 955,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 010,00	346 569,00	316 968,17	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 573,00	46 786,00	36 746,87	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 391,78	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 362,46	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 499,00	94 835,00	92 891,00	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 627,00	13 279,00	4 160,57	31,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 917,00	939 714,00	877 680,91	93,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 025,00	61 237,00	61 233,09	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 057 946,00</b>	<b>18 424 454,00</b>	<b>17 965 657,20</b>	<b>97,51%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 952 065,00	5 202 065,00	5 097 493,24	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 447,00	63 446,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 359,00	345 787,00	337 009,66	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 209,00	22 733,00	22 732,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 805,00	1 752 237,00	1 709 380,62	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 605,00	182 775,00	169 355,77	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 994,28	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	7 712,00	6 017,78	78,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 271,00	541 075,00	540 894,55	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	160,00	130,00	81,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 043,00	49 400,00	46 602,73	94,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 444 740,00	9 620 005,00	9 335 548,11	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 059,00	627 758,00	627 751,41	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>466 612,00</b>	<b>586 241,00</b>	<b>582 052,81</b>	<b>99,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 306,00	38 952,00	35 151,54	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	4 323,00	4 322,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 918,00	76 900,00	76 638,07	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 573,00	5 022,00	4 919,36	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	750,00	750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 896,00	21 536,00	21 536,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	500,00	477,60	95,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 231,00	418 560,00	418 560,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 912,00	16 698,00	16 697,70	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>485 599,15</b>	<b>467 047,51</b>	<b>96,18%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 912,91	29 789,97	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 878,92	3 878,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,69	656,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,24	0,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	432 370,53	415 678,56	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,03	58,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,49	164,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,51	13,19	43,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 526,83	16 807,42	90,72%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 286 590,00</b>	<b>15 642 595,69</b>	<b>15 566 924,54</b>	<b>99,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,00	21 158,20	20 098,99	94,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,15	364,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	1 830,00	1 675,82	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 781,00	66 014,00	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe	57 257,00	57 857,00	44 600,00	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	13 736,00	12 335,43	89,80%
		4220	Zakup środków żywności	635,00	635,00	486,23	76,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	8 986,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 743,00	13 031,00	12 732,01	97,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 691,00	984 467,00	937 580,00	95,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	321,00	251,14	78,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 124,00	13 124,00	8 463,76	64,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 129,49	2 129,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 519,86	116 566,06	97,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 248 641,99	14 248 641,47	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 538 972,03</b>	<b>3 217 880,49</b>	<b>2 996 578,98</b>	<b>93,12%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>443 770,00</b>	<b>443 770,00</b>	<b>253 039,52</b>	<b>57,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 882,00	13 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,30	2 350,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,80	323,71	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	422 666,70	234 210,00	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 770,00	4 547,20	2 273,60	50,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>416 903,00</b>	<b>668 278,97</b>	<b>657 449,81</b>	<b>98,38%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	162 500,00	162 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	331 300,00	102 800,00	102 640,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 814,00	22 776,67	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 085,00	2 755,69	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 200,00	4 181,32	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	30 043,97	23 651,74	78,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	61 625,00	57 804,05	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00	80 191,00	80 191,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	561,00	490,34	87,40%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 465 299,03</b>	<b>1 880 831,52</b>	<b>1 861 089,65</b>	<b>98,95%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 046 322,00	1 046 322,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	889 182,03	0,03	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	680,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 550,00	102 981,00	102 979,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	214 200,00	212 966,32	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00	16 230,00	16 152,12	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 502,00	47 401,00	46 390,73	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00	6 251,00	6 102,66	97,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	838,00	41,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	68 655,00	65 267,00	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	92 366,00	83 224,04	90,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 977,80	99,56%
		4260	Zakup energii	42 000,00	49 130,00	48 157,06	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	7 560,00	7 280,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 512,00	153 092,49	151 090,31	98,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00	11 233,00	11 232,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	67,50	22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	3,01	15,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	233,00	233,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	278,82	84,49%
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 595 650,00</b>	<b>24 833 857,00</b>	<b>24 158 025,87</b>	<b>97,28%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 803 110,00</b>	<b>5 398 972,00</b>	<b>5 396 850,27</b>	<b>99,96%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 803 110,00	5 398 972,00	5 396 850,27	99,96%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 467 638,00</b>	<b>3 062 023,20</b>	<b>3 020 035,21</b>	<b>98,63%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	109 321,60	106 253,57	97,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 279,00	99 447,88	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	2 817,00	2 661,37	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 241,00	1 885 041,00	1 881 169,80	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 755,00	107 315,00	107 063,02	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 104,00	331 083,20	310 414,94	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 628,00	39 042,50	37 714,83	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 745,00	56 481,00	55 633,56	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	102 714,80	101 555,09	98,87%
		4260	Zakup energii	99 354,00	104 916,00	103 087,10	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	49 400,00	46 755,08	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 260,00	1 980,00	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 115,00	102 405,10	98 092,70	95,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,00	279,47	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	534,00	533,60	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	329,00	328,24	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 718,00	50 384,00	49 645,16	98,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 513,00	10 863,00	10 863,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 705,00	5 392,00	5 391,80	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>43 875,00</b>	<b>26 309,00</b>	<b>22 950,25</b>	<b>87,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 728,22	8 728,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	198,62	198,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 545,00	12 507,16	10 757,31	86,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 773,00	1 773,00	1 760,00	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	492,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	2 610,00	1 506,10	57,70%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>96 134,00</b>	<b>117 992,00</b>	<b>116 919,04</b>	<b>99,09%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 134,00	115 992,00	115 569,04	99,64%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>558 374,00</b>	<b>575 206,00</b>	<b>567 807,57</b>	<b>98,71%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	324,06	16,20%
		3110	Świadczenia społeczne	556 374,00	573 206,00	567 483,51	99,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 600 800,00</b>	<b>1 585 777,13</b>	<b>99,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 600 400,00	1 585 377,13	99,06%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 529 109,00</b>	<b>1 619 770,00</b>	<b>1 589 951,68</b>	<b>98,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	16 246,56	54,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 109,00	1 589 770,00	1 573 705,12	98,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 608 102,00</b>	<b>8 923 504,80</b>	<b>8 718 342,06</b>	<b>97,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 127,00	6 567,00	5 807,64	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 723,00	6 564 848,80	6 440 289,80	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 280,00	406 280,00	393 062,46	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 589,00	1 171 120,00	1 139 172,48	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 224,00	125 170,00	108 559,76	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 951,00	40 949,00	40 949,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	660,00	660,00	659,94	99,99%
		4260	Zakup energii	122 583,00	138 965,00	131 331,84	94,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 882,00	9 882,00	9 286,83	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 363,00	2 093,00	1 950,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 505,00	106 213,00	103 719,22	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 732,00	4 132,00	3 007,08	72,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 502,00	3 502,00	3 174,00	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	168,00	147,38	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 451,00	182 589,00	181 906,77	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 852,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 151,00	3 549,00	3 548,02	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 085,00	17 085,00	14 411,57	84,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 678,00	19 178,00	18 784,28	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	29 069,99	93,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 062,00	78 012,00	99,94%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>365 711,00</b>	<b>356 907,00</b>	<b>278 641,35</b>	<b>78,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	140,00	24,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	243 740,00	178 775,37	73,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	17 690,00	17 687,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 864,00	32 264,00	31 949,42	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	4 098,00	2 407,87	58,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	2 285,00	2 285,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 225,00	26 225,00	20 289,46	77,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 326,00	6 276,00	6 200,26	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	6 644,00	83,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 735,00	1 729,08	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 541,00	9 273,00	6 673,24	71,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 835,00	3 835,00	3 537,00	92,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	72,00	17,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	251,00	250,66	99,86%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 505 564,00</b>	<b>1 674 530,00</b>	<b>1 506 534,61</b>	<b>89,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 466 000,00	1 580 209,00	1 427 524,00	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 089,00	11 177,00	8 047,17	72,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	257,44	77,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	70 888,00	63 196,00	89,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 925,00	4 925,00	510,00	10,36%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>362 171,00</b>	<b>730 668,00</b>	<b>619 051,50</b>	<b>84,72%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 540,00	111 540,00	62 549,50	56,08%
		3110	Świadczenia społeczne	250 631,00	619 128,00	556 502,00	89,88%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 862,00</b>	<b>747 175,00</b>	<b>735 165,20</b>	<b>98,39%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 217,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	457 488,00	457 488,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 640,00	200 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 214,00	1 213,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	1 200,00	738,90	61,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 045,00	985,29	48,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 021,00	47 371,00	46 882,22	98,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>572 946,00</b>	<b>740 576,82</b>	<b>697 854,53</b>	<b>94,23%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>511 511,00</b>	<b>677 541,00</b>	<b>638 186,78</b>	<b>94,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00	197 020,00	197 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 540,00	79 398,85	79 398,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 254,75	36 054,18	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 923,60	2 162,09	73,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19 864,50	19 864,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 551,00	25 265,30	18 749,16	74,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 056,00	7 056,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 000,00	269 124,00	89,41%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 435,00</b>	<b>63 035,82</b>	<b>59 667,75</b>	<b>94,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 038,00	1 037,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 582,00	10 352,75	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 435,00	12 815,00	10 815,00	84,39%
		4301	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 505,82	18 505,82	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	19 095,00	18 957,18	99,28%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>798 446,00</b>	<b>931 297,00</b>	<b>702 369,80</b>	<b>75,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>787 611,00</b>	<b>787 611,00</b>	<b>577 978,15</b>	<b>73,38%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 611,00	787 611,00	577 978,15	73,38%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 835,00</b>	<b>117 086,00</b>	<b>97 791,65</b>	<b>83,52%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 850,00	21 250,00	15 711,79	73,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	985,00	87 205,00	73 449,46	84,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 631,00	8 630,40	99,99%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 766 132,00</b>	<b>55 312 340,83</b>	<b>52 289 170,45</b>	<b>94,53%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 797,00</b>	<b>18 324,43</b>	<b>23,26%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 000,00	64 000,00	12 691,94	19,83%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 797,00	5 632,49	38,07%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 576 612,00</b>	<b>32 267 618,00</b>	<b>32 231 005,70</b>	<b>99,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	210 000,00	205 859,44	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 360,00	700,00	51,47%
		3110	Świadczenia społeczne	24 466 398,00	27 853 488,00	27 833 461,94	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	323 725,20	323 556,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 310,00	763 230,00	762 874,91	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 495,00	56 443,00	56 439,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136 826,00	2 864 205,00	2 859 521,82	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 333,00	19 581,00	18 389,69	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 019,00	62 332,00	62 332,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	17 327,00	16 008,81	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 291,00	651,90	50,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 704,00	35 430,00	34 505,88	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	6 499,00	6 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 561,00	25 419,00	24 737,55	97,32%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 000,00	11 979,81	92,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 190,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,00	2 190,00	2 088,20	95,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 691,00	3 633,00	3 176,75	87,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 682,00	6 440,00	96,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,80	1 322,60	99,98%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>11 530,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 320,76</b>	<b>94,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,45	3 853,24	3 537,44	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,89	652,36	598,88	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,66	94,40	86,68	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 500,00	10 097,76	96,17%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>309 890,00</b>	<b>509 931,56</b>	<b>438 435,49</b>	<b>85,98%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	68 989,00	54 957,69	79,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 445,60	14 445,60	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,00	200,64	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	322,00	240,00	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 921,00	328 992,17	282 877,80	85,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 291,99	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 111,00	59 915,92	51 287,77	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 092,00	6 700,87	5 039,18	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 711,00	1 711,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	381,00	76,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,12	56,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	1 691,50	78,82%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>394 336,00</b>	<b>630 336,00</b>	<b>605 901,82</b>	<b>96,12%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 336,00	630 336,00	605 901,82	96,12%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>216 967,00</b>	<b>391 967,00</b>	<b>384 814,76</b>	<b>98,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 967,00	391 967,00	384 814,76	98,18%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>461 050,00</b>	<b>544 831,00</b>	<b>533 324,52</b>	<b>97,89%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	3 400,00	1 882,44	55,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 150,00	537 931,00	531 442,08	98,79%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>18 716 747,00</b>	<b>20 873 760,27</b>	<b>18 063 042,97</b>	<b>86,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	55 818,00	47 155,07	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 142 940,00	9 219 940,00	9 020 756,47	97,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 320,00	155 401,66	155 401,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 918,34	32 918,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00	610 042,00	610 041,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 990,00	1 771 668,68	1 599 784,41	90,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 648,00	26 987,27	26 723,27	99,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 660,73	5 660,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 340,00	203 797,00	185 846,84	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 195,00	119 928,00	119 896,72	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 250,00	91 517,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	614 720,00	614 720,00	442 753,97	72,03%
		4260	Zakup energii	351 229,00	428 834,00	363 374,88	84,74%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	31 106,91	91,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	5 360,00	5 220,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 582,00	145 682,00	143 039,52	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	5 900,00	5 621,56	95,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	154 000,00	148 500,00	96,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 420,00	2 394,10	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 703,00	320 235,00	320 235,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	708,00	708,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	13 005,58	92,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 700,00	6 122,06	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 401 674,71	750 171,33	53,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 050,00	4 070 762,96	3 099 289,93	76,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00	1 355 844,89	908 174,77	66,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 790,03	2 790,03	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 377 044,00</b>	<b>50 877 502,13</b>	<b>41 826 804,21</b>	<b>82,21%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,41</b>	<b>966 939,65</b>	<b>85,57%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	630 000,41	467 131,65	74,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	499 808,00	99,96%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 031 325,00</b>	<b>19 581 325,00</b>	<b>19 270 881,95</b>	<b>98,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 980,00	839,73	16,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 708,00	458 708,00	452 788,41	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 501,00	35 501,00	34 960,91	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 670,00	83 670,00	77 586,45	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 108,00	12 108,00	9 697,00	80,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	2 062,00	42,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	390,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	52 400,00	17 224,80	32,87%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 000,00	5 594,63	10,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	761,00	761,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 283 100,00	18 810 167,00	18 646 330,06	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	127,81	8,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	517,70	11,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 883,00	14 516,00	13 834,85	95,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	861,75	86,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	1 191,70	14,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 414,00	7 414,00	6 874,15	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 973 305,00</b>	<b>6 286 305,00</b>	<b>5 330 366,79</b>	<b>84,79%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,00	1 235,06	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 070,00	18 952,50	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	31 119,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932 105,00	6 223 772,00	5 279 060,23	84,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>3 865 000,00</b>	<b>3 247 781,19</b>	<b>84,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	23 977,37	28,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	97 564,61	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 655 000,00	3 655 000,00	3 126 239,21	85,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>465 517,00</b>	<b>819 648,00</b>	<b>370 236,36</b>	<b>45,17%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 857,26	288 939,26	157 180,54	54,40%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 497,40	36 153,20	0,00	0,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 725,23	48 312,23	26 610,67	55,08%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,91	6 164,04	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,51	7 078,51	3 850,93	54,40%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,69	885,76	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	65 002,00	31 045,52	20 701,14	66,68%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 486,00	43 206,82	22,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	51 473,48	926,20	1,80%
		4302	Zakup usług pozostałych	180 460,00	141 606,00	113 775,00	80,35%
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 329,00	15 344,00	3 055,64	19,91%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	662,90	57,15%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	266,52	26,65%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>106 000,00</b>	<b>986 000,00</b>	<b>967 597,00</b>	<b>98,13%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 490,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	87 597,00	87,60%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 014 000,00</b>	<b>5 476 247,03</b>	<b>4 543 881,86</b>	<b>82,97%</b>
		4260	Zakup energii	3 240 000,00	3 532 247,03	3 378 590,38	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	1 180 000,00	1 024 413,86	86,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	601,04	60,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	763 000,00	140 276,58	18,38%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>147 528,00</b>	<b>92,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	147 528,00	92,21%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 788 897,00</b>	<b>12 572 976,69</b>	<b>6 981 591,41</b>	<b>55,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	56 000,00	37,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 551,00	12 048,00	11 376,96	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 647,00	1 646,40	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	71 110,00	67 200,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	40 600,00	33 377,50	82,21%
		4260	Zakup energii	240 000,00	232 600,00	157 642,99	67,77%
		4270	Zakup usług remontowych	935 100,00	957 870,00	921 472,58	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 000,00	1 067 027,00	627 247,17	58,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	186,96	7,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	65 000,00	27 160,86	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 486,00	28 486,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	945,00	793,00	83,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	163,69	65,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 518 618,00	5 591 355,23	704 298,84	12,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 067 782,00	4 260 038,46	4 260 038,46	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 927 167,00</b>	<b>21 660 517,79</b>	<b>17 275 504,08</b>	<b>79,76%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>284 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>16 643 167,00</b>	<b>21 278 517,79</b>	<b>16 893 504,08</b>	<b>79,39%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 594 356,00	16 194 356,00	16 194 356,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 066,44	0,00	0,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 728,67	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 076,24	27 076,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 323,76	7 323,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 584,01	4 584,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239,91	1 239,91	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,08	644,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,22	174,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,84	121,84	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,57	68,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	0,00	2 300,34	2 300,34	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 294,39	1 294,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 100,00	80 640,03	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 613,03	5 124,07	10,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 292,89	2 883,31	7,94%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	324,15	324,15	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	182,41	182,41	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,16	210,16	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,84	56,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	1 010 873,00	242 993,25	24,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 638 410,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 811,00	1 750 476,34	1 906,50	0,11%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 332 350,00</b>	<b>35 412 450,00</b>	<b>32 780 074,49</b>	<b>92,57%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>26 334 830,00</b>	<b>30 515 330,00</b>	<b>28 026 403,49</b>	<b>91,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 682,00	238 182,00	228 801,41	96,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	39 355,00	38 244,00	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120 732,00	7 306 732,00	7 295 764,12	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 046,00	497 046,00	495 818,92	99,75%
		4090	Honoraria	7 700,00	5 095,00	1 968,12	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 021,00	1 374 021,00	1 279 354,62	93,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 559,00	159 559,00	140 194,61	87,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 292,00	12 942,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401 709,00	406 709,00	402 420,60	98,95%
		4190	Nagrody konkursowe	60 200,00	60 200,00	57 868,08	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 900,00	1 076 900,00	1 072 698,64	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	10 988,30	99,89%
		4260	Zakup energii	6 981 119,00	9 328 119,00	8 520 539,77	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	918 400,00	723 400,00	707 262,31	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 420,00	22 420,00	22 261,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478 289,00	5 073 289,00	5 055 532,16	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 739,00	7 739,00	4 254,07	54,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	12 000,00	11 426,54	95,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 163,00	19 163,00	13 068,45	68,20%
		4430	Różne opłaty i składki	17 008,00	17 008,00	14 682,47	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 200,00	286 900,00	284 141,40	99,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 181 064,00	1 213 064,00	1 213 063,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 115,00	82,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	129 500,00	126 287,72	97,52%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 123,65	56,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	137 500,00	137 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	55 000,00	49 191,65	89,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 487,00	50 487,00	31 198,41	61,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	1 892 500,00	606 179,42	32,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 500,00	200 455,05	56,87%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 997 520,00</b>	<b>4 897 120,00</b>	<b>4 753 671,00</b>	<b>97,07%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	969 600,00	969 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	2 880 000,00	2 880 000,00	2 878 806,51	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	132 823,66	66,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 320,00	92 320,00	17 440,83	18,89%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>480 292 902,62</b>	<b>530 026 483,77</b>	<b>476 980 589,98</b>	<b>89,99%</b>

3. Tabela 3 – Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
600			Transport i łączność	-	-	-	-	422 670,85	422 670,85	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	422 670,85	422 670,85	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	-	-	-	-	422 670,85	422 670,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			samorządu terytorialnego							
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	<b>213 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	20 217,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	20 217,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	20 217,00	20 217,00	20 217,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 878 356,00	16 500 356,00	16 500 356,00	124 000,00	483 795,11	330 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	284 000,00	306 000,00	306 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	306 000,00	306 000,00	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	13 594 356,00	16 194 356,00	16 194 356,00	124 000,00	473 795,11	320 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	13 594 356,00	16 194 356,00	16 194 356,00	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			samorządowej instytucji kultury							
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	19 066,44	-	0,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 728,67	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	124 000,00	124 000,00	-	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 878 356,00</b>	<b>16 500 356,00</b>	<b>16 500 356,00</b>	<b>357 217,00</b>	<b>1 179 682,96</b>	<b>1 025 887,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>										
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 711 258,00</b>	<b>36 230 278,57</b>	<b>30 308 880,77</b>	-	<b>29 912,91</b>	<b>29 789,97</b>	<b>83,66%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 722 025,00</b>	<b>1 840 291,57</b>	<b>1 791 380,27</b>	-	-	-	<b>97,34%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 722 025,00	1 840 291,57	1 791 380,27	-	-	-	97,34%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 804 408,00</b>	<b>15 955 162,00</b>	<b>12 820 375,28</b>	-	-	-	<b>80,35%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 804 408,00	15 955 162,00	12 820 375,28	-	-	-	80,35%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	13 232 760,00	13 232 760,00	10 599 631,98	-	-	-	80,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	13 232 760,00	13 232 760,00	10 599 631,98	-	-	-	80,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			niepublicznej jednostki systemu oświaty							
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	4 952 065,00	5 202 065,00	5 097 493,24	-	-	-	97,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 952 065,00	5 202 065,00	5 097 493,24	-	-	-	97,99%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>	-	-	-	-	29 912,91	29 789,97	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			<b>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	29 912,91	29 789,97	99,59%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	<b>1 220 482,03</b>	<b>1 396 222,03</b>	<b>1 396 062,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	<b>331 300,00</b>	<b>331 300,00</b>	<b>331 140,00</b>	<b>99,95%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	162 500,00	162 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	331 300,00	102 800,00	102 640,00	99,84%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	<b>889 182,03</b>	<b>1 052 922,03</b>	<b>1 052 922,00</b>	<b>100,00%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	-	-	6 600,00	6 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			zadań zleconych do realizacji fundacjom							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 046 322,00	1 046 322,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	889 182,03	0,03	-	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	<b>1 577 540,00</b>	<b>2 559 477,60</b>	<b>2 353 902,95</b>	<b>91,97%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	-	-	-	<b>209 600,60</b>	<b>205 701,45</b>	<b>98,14%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	109 321,60	106 253,57	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 279,00	99 447,88	99,17%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	-	-	<b>1 466 000,00</b>	<b>1 580 209,00</b>	<b>1 427 524,00</b>	<b>90,34%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	1 466 000,00	1 580 209,00	1 427 524,00	90,34%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	-	-	-	<b>111 540,00</b>	<b>111 540,00</b>	<b>62 549,50</b>	<b>56,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	111 540,00	111 540,00	62 549,50	56,08%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	<b>658 128,00</b>	<b>658 128,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	457 488,00	457 488,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	-	-	200 640,00	200 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	787 611,00	787 611,00	577 978,15	-	26 600,00	26 600,00	73,38%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	787 611,00	787 611,00	577 978,15	-	-	-	73,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 611,00	787 611,00	577 978,15	-	-	-	73,38%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	-	-	-	-	23 600,00	23 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	<b>83 434,60</b>	<b>69 403,29</b>	<b>83,18%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	-	-	-	<b>83 434,60</b>	<b>69 403,29</b>	<b>83,18%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	-	-	-	-	68 989,00	54 957,69	79,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			do realizacji stowarzyszeniom							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	14 445,60	14 445,60	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	80 000,00	964 500,00	964 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	880 000,00	880 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	-	-	-	-	880 000,00	880 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			do realizacji stowarzyszeniom							
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	80 000,00	84 500,00	84 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	825 000,00	1 724 600,00	1 724 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	825 000,00	1 724 600,00	1 724 600,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	969 600,00	969 600,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	825 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>36 498 869,00</b>	<b>37 017 889,57</b>	<b>30 886 858,92</b>	<b>3 703 022,03</b>	<b>6 850 747,14</b>	<b>6 630 858,21</b>	<b>83,44%</b>

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

Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>479 983 598,82</b>	<b>472 310 312,90</b>
- dochody bieżące	422 862 867,64	431 713 866,40
- dochody majątkowe	57 120 731,18	40 596 446,50
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>530 026 483,77</b>	<b>476 980 589,98</b>
- wydatki bieżące	450 184 039,00	423 994 058,38
- wydatki majątkowe	79 842 444,77	52 986 531,60
<b>Deficyt (-)/Nadwyżka(+)</b>	<b>-50 042 884,95</b>	<b>-4 670 277,08</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-27 321 171,36</b>	<b>7 719 808,02</b>

**Przychody ogółem**

Emisja obligacji	22 500 000,00	22 500 000,00
Kredyt	11 629,96	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 369 607,17	14 369 607,17
Wolne środki	19 161 647,82	19 161 647,82
	<b>56 042 884,95</b>	<b>56 031 254,99</b>

**Rozchody ogółem**

Wykup papierów wartościowych (seria H17)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria C18)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria B20)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria A21)	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria A23)	1 500 000,00	1 500 000,00
Wykup papierów wartościowych (seria A24)	500 000,00	500 000,00

**Źródła związane z pokryciem deficytu i rozchodów**

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>56 042 884,95</b>	<b>10 670 277,08</b>
<b>Emisja obligacji (§ 931)</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
- na pokrycie deficytu	16 500 000,00	0,00
- na pokrycie rozchodów	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>Kredyt (§ 952)</b>	<b>11 629,96</b>	<b>0,00</b>
- na pokrycie deficytu	11 629,96	0,00
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf (§ 950)</b>	<b>19 161 647,82</b>	<b>0,00</b>
- na pokrycie deficytu	19 161 647,82	0,00
<b>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>14 369 607,17</b>	<b>4 670 277,08</b>
- na pokrycie deficytu	14 369 607,17	4 670 277,08

**Kwota długu na dzień 31.12.2025 r.**

- emisja obligacji w 2017 r. (seria I17-M17)		5 000 000
- emisja obligacji w 2018 r. (seria D18-P18)		13 000 000
- emisja obligacji w 2020 r. (seria C20-N20)		25 800 000
- emisja obligacje w 2021 r. (seria A21-D21)		54 000 000
- emisja obligacje w 2023 r. (seria A23-C23)		43 500 000
- emisja obligacje w 2024 r. (seria A24-C24)		30 900 000
- emisja obligacje w 2025 r. (seria A25-B25)		22 500 000
		<b>194 700 000</b>

5. Tabela 5 – Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 965,71</b>	<b>18 965,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 965,71</b>	<b>18 965,71</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 965,71	18 965,71	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>987 083,82</b>	<b>918 518,76</b>	<b>93,05%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>987 083,82</b>	<b>918 518,76</b>	<b>93,05%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987 083,82	918 518,76	93,05%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>498 134,00</b>	<b>498 134,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 878,00</b>	<b>11 878,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 878,00	11 878,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>486 256,00</b>	<b>486 256,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 256,00	486 256,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>463 988,65</b>	<b>446 775,15</b>	<b>96,29%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>463 988,65</b>	<b>446 775,15</b>	<b>96,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 988,65	446 775,15	96,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 308 731,20</b>	<b>2 294 093,98</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 844 441,20</b>	<b>1 841 684,76</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 844 441,20	1 841 684,76	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>453 540,00</b>	<b>441 660,00</b>	<b>97,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 540,00	441 660,00	97,38%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 349,22</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 736 346,00</b>	<b>31 717 457,25</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>31 193 815,00</b>	<b>31 181 792,17</b>	<b>99,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 193 815,00	31 181 792,17	99,96%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 223,00</b>	<b>91,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	4 223,00	91,80%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>537 931,00</b>	<b>531 442,08</b>	<b>98,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	537 931,00	531 442,08	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			<b>Razem</b>	<b>36 013 249,38</b>	<b>35 893 944,85</b>	<b>99,67%</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 965,71</b>	<b>18 965,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 965,71</b>	<b>18 965,71</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,88	371,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 593,83	18 593,83	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>987 083,82</b>	<b>918 518,76</b>	<b>93,05%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>987 083,82</b>	<b>918 518,76</b>	<b>93,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 841,87	769 407,55	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 984,33	130 260,73	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 257,62	18 850,48	93,05%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>498 134,00</b>	<b>498 134,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 878,00</b>	<b>11 878,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,15	1 659,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,06	144,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,39	245,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,40	29,40	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>486 256,00</b>	<b>486 256,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 650,00	309 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 650,00	84 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 517,49	14 517,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,74	1 593,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 250,00	50 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 472,57	14 472,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 721,39	10 721,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,81	159,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	141,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>463 988,65</b>	<b>446 775,15</b>	<b>96,29%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>463 988,65</b>	<b>446 775,15</b>	<b>96,29%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 938,24	28 167,95	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878,92	3 878,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,69	656,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,24	0,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430 456,53	414 013,32	96,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,03	58,03	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 308 731,20</b>	<b>2 294 093,98</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 844 441,20</b>	<b>1 841 684,76</b>	<b>99,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 158,00	1 260 805,91	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 035,00	65 034,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 615,80	195 597,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 721,50	25 472,28	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 975,00	47 974,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	51 023,80	49 942,67	97,88%
		4260	Zakup energii	37 400,00	36 424,78	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	45 399,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 284,10	72 206,40	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	279,47	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	533,60	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00	28 596,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 841,00	5 841,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 392,00	5 391,80	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>453 540,00</b>	<b>441 660,00</b>	<b>97,38%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	453 540,00	441 660,00	97,38%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 349,22</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 736 346,00</b>	<b>31 717 457,25</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 193 815,00</b>	<b>31 181 792,17</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	540,00	45,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 546 927,00	27 543 461,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 640,00	619 286,74	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 863,00	44 862,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 364,00	2 833 543,04	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 788,00	15 642,98	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	60 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 327,00	16 008,81	92,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 291,00	651,90	50,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 013,00	25 089,37	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 972,00	19 516,79	97,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 389,20	93,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 098,62	88,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 223,00</b>	<b>91,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853,24	3 537,44	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,36	598,88	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,40	86,68	91,82%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>537 931,00</b>	<b>531 442,08</b>	<b>98,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	537 931,00	531 442,08	98,79%
			<b>Razem</b>	<b>36 013 249,38</b>	<b>35 893 944,85</b>	<b>99,67%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>Dochody</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 042 446,00</b>	<b>2 125 780,00</b>	<b>104,08%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 042 446,00</b>	<b>2 125 780,00</b>	<b>104,08%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	2 042 446,00	2 125 780,00	104,08%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 960,00</b>	<b>351 990,00</b>	<b>351 990,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>336 960,00</b>	<b>351 990,00</b>	<b>351 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 960,00	351 990,00	351 990,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 336 960,00</b>	<b>2 454 436,00</b>	<b>2 537 770,00</b>	<b>103,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>Wydatki</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 042 446,00</b>	2 125 780,00	104,08%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 042 446,00</b>	2 125 780,00	104,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	2 042 446,00	2 125 780,00	104,08%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 960,00</b>	<b>351 990,00</b>	<b>351 990,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>336 960,00</b>	<b>351 990,00</b>	<b>351 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 020,00	197 020,00	197 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 540,00	79 398,85	79 398,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 593,50	35 593,50	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	19 864,50	19 864,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 299,15	4 299,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 056,00	7 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 258,00	2 258,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				<b>1 336 960,00</b>	<b>3 454 436,00</b>	<b>2 537 770,00</b>	<b>103,40%</b>

7. Tabela 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>Dochody</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	29 689,73	98,97%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	29 689,73	98,97%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 689,73	98,97%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 689,73</b>	<b>98,97%</b>
<b>Wydatki</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 689,73</b>	<b>98,97%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 689,73</b>	<b>98,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 767,00	1 534,49	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	61,24	65,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 312,00	10 311,20	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 172,76	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	8 986,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	25,04	89,43%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 689,73</b>	<b>98,97%</b>

8. Tabela 8 – Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 647).

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY:</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	298 515,21	99,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	298 515,21	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	298 511,21	99,51%
			Razem	300 000,00	300 000,00	298 511,21	99,51%
<b>WYDATKI:</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			- <i>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	256 935,41	255 450,62	99,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	256 935,41	255 450,62	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	256 935,41	255 450,62	99,42%
			- <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	256 935,41	255 450,62	99,42%
			Razem	300 000,00	406 935,41	405 450,62	99,64%

9. Tabela 9 – Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY:</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 919 495,17	112,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 919 495,17	112,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 919 495,17	112,91%
			<b>Razem</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 919 495,17</b>	<b>112,91%</b>
<b>WYDATKI:</b>							
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	2 027 375,97	2 001 045,11	98,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	416 903,00	668 278,97	657 449,81	98,38%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	162 500,00	162 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	331 300,00	102 800,00	102 640,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 814,00	22 776,67	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 085,00	2 755,69	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 459,00	134 459,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 200,00	4 181,32	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,00	30 043,97	23 651,74	78,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	61 625,00	57 804,05	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 054,00	80 191,00	80 191,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	561,00	490,34	87,40%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 283 097,00</b>	<b>1 359 097,00</b>	<b>1 343 595,30</b>	<b>98,86%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	649 120,00	649 120,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 980,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	680,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 550,00	88 609,00	88 608,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200,00	214 200,00	212 966,32	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00	16 230,00	16 152,12	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 502,00	47 401,00	46 390,73	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00	6 251,00	6 102,66	97,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	838,00	41,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	68 655,00	65 267,00	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 246,00	35 042,96	84,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 977,80	99,56%
		4260	Zakup energii	42 000,00	49 130,00	48 157,06	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	7 560,00	7 280,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 512,00	94 052,00	93 350,32	99,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 233,00	11 233,00	11 232,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	67,50	22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	3,01	15,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	233,00	233,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	330,00	278,82	84,49%
			<b>Razem</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 027 375,97</b>	<b>2 001 045,11</b>	<b>98,70%</b>

**10. Tabela 10 – Wykonanie dochodów z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2025 jak niżej:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY:</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	335 931,86	494 502,10	147,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	335 931,86	494 502,10	147,20%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>335 931,86</b>	<b>335 931,86</b>	<b>147,20%</b>
<b>WYDATKI:</b>							
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 202,03</b>	<b>521 734,49</b>	<b>517 494,35</b>	<b>99,19%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>182 202,03</b>	<b>521 734,49</b>	<b>517 494,35</b>	<b>99,19%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	397 202,00	397 202,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 202,03	0,03	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 372,00	14 371,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 120,00	48 181,08	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 040,49	57 739,99	97,80%
			<b>Razem</b>	<b>182 202,03</b>	<b>521 734,49</b>	<b>517 494,35</b>	<b>99,19%</b>

**11. Tabela 11 – Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>DOCHODY:</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 595 481,00</b>	<b>15 595 481,00</b>	<b>15 673 272,60</b>	<b>100,50%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 595 481,00</b>	<b>15 595 481,00</b>	<b>15 673 272,60</b>	<b>100,50%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 595 481,00	15 595 481,00	15 673 272,60	100,50%
			<b>Razem</b>	<b>15 595 481,00</b>	<b>15 595 481,00</b>	<b>15 673 272,60</b>	<b>100,50%</b>
<b>WYDATKI:</b>							
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 031 325,00</b>	<b>19 581 325,00</b>	<b>19 270 881,95</b>	<b>98,41%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 031 325,00</b>	<b>19 581 325,00</b>	<b>19 270 881,95</b>	<b>98,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 980,00	839,73	16,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 708,00	458 708,00	452 788,41	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 501,00	35 501,00	34 960,91	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 670,00	83 670,00	77 586,45	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 108,00	12 108,00	9 697,00	80,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	2 062,00	42,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	390,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	52 400,00	17 224,80	32,87%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 000,00	5 594,63	10,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	761,00	761,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 283 100,00	18 810 167,00	18 646 330,06	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	127,81	8,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	517,70	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 883,00	14 516,00	13 834,85	95,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	861,75	86,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	1 191,70	14,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 414,00	7 414,00	6 874,15	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 031 325,00</b>	<b>19 581 325,00</b>	<b>19 270 881,95</b>	<b>98,41%</b>

<b>Dochody – Wydatki</b>						<b>-3 597 609,35</b>	
--------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

**12. Tabela 12 - Wykonanie dochodów za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatków związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY:</b>							
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>222 205,40</b>	<b>222,21%</b>
	60021		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	222 205,40	222,21%
			<i>Dochody bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	222 205,40	222,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	222 205,40	222,21%
			<i>- opłata za wjazd na dworzec autobusowy</i>	100 000,00	100 000,00	222 205,40	222,2%
<b>WYDATKI:</b>							
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>620 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>894 555,50</b>	<b>99,95%</b>
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	620 000,00	895 000,00	894 555,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	895 000,00	894 555,50	99,95%
			<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Jagiellończyka</i>	620 000,00	895 000,00	894 555,50	99,95%

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

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie plany w %
70095	6050	Modernizacja placu zabaw przy Domu Ludowym (ul. Cyranowska) (MBO)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
80101	6050	Wymarzony plac zabaw przy SP 9 (ul. Drzewieckiego) (MBO)	100 000,00	100 000,00	99 998,88	100,00%
80101	4270	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 (ul. Kilińskiego) (MBO)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050		100 000,00	0,00	0,00	-
80101	6050	Uzupełnienie infrastruktury boiska do siatkówki (ul. Łąkowa) (MBO)	50 000,00	50 000,00	42 228,70	84,46%
80101	6050	Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu (MBO)	1 100 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
80101	4270	Odnowienie przyszkolnego (SP 3) placu zabaw Radosna Szkoła (ul. Żeromskiego) (MBO)	100 000,00	100 000,00	99 999,87	100,00%
80104	4270	Wymiana nawierzchni tarasu przy Przedszkolu Nr 4 (ul. Spółdzielcza) (MBO)	100 000,00	0,00	0,00	-
	6050		0,00	100 000,00	7 200,00	7,20%
90004	4270	Remont alejek w Parku Kazimierza Wielkiego (MBO)	100 000,00	100 000,00	97 564,61	97,56%
90095	4300	Mielec wędkuje - piknik i zawody wędkarskie (Stawy Cyranowskie) (MBO)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
90095	6050	Plac zabaw Radosny Zakątek (ul. Kolejowa)(MBO)	100 000,00	100 000,00	98 969,92	98,97%
92604	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Smoczka (ul. Powstańców Warszawy) (MBO)	100 000,00	100 000,00	95 177,40	95,18%
		<b>Razem:</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>1 846 139,38</b>	<b>92,08%</b>

## Część II Objaśnienia

### 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2025 r. w ciągu roku.

Budżet Gminy Miejskiej Mielec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mielec nr IX/105/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 458 575 156,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 480 292 902,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 717 745,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 21 717 745,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 120 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Mielec i 110 zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielec, co przedstawia tabela poniżej

*Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.*

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	316/2025	0,00	0,00	1 541 520,00	1 541 520,00	0,00	0,00
2	328/2025	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3	330/2025	0,00	0,00	178 469,00	178 469,00	0,00	0,00
4	345/2025	400,00	0,00	106 526,00	106 126,00	0,00	0,00
5	352/2025	0,00	0,00	105 996,00	105 996,00	0,00	0,00
6	357/2025	0,00	0,00	2 090 163,00	2 090 163,00	0,00	0,00
7	356/2025	219 458,00	0,00	219 458,00	0,00	0,00	0,00
8	Nota	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
9	364/2025	0,00	0,00	322 850,00	322 850,00	0,00	0,00
10	368/2025	0,00	0,00	185 679,00	185 679,00	0,00	0,00
11	371/2025	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
12	373/2025	0,00	0,00	509 532,00	509 532,00	0,00	0,00
13	375/2025	0,00	0,00	53 840,00	53 840,00	0,00	0,00
14	X/113/2025	96 493,64	0,00	13 381 003,64	13 284 510,00	0,00	0,00
15	383/2025	0,00	0,00	714 350,00	714 350,00	0,00	0,00
16	384/2025	0,00	0,00	124 156,00	124 156,00	0,00	0,00
17	385/2025	103 547,00	0,00	653 567,00	550 020,00	0,00	0,00
18	391/2025	416 974,00	2 031 500,00	420 496,00	2 035 022,00	0,00	0,00
19	395/2025	238 688,00	0,00	238 688,00	0,00	0,00	0,00
20	398/2025	0,00	0,00	901 251,71	901 251,71	0,00	0,00
21	400/2025	0,00	0,00	80 485,00	80 485,00	0,00	0,00
22	406/2025	400,00	0,00	463 145,00	462 745,00	0,00	0,00
23	409/2025	0,00	0,00	461 562,58	461 562,58	0,00	0,00
24	419/2025	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00
25	423/2025	3 151 647,00	0,00	3 154 107,00	2 460,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
26	XI/132/2025	6 964 705,31	6 819 058,31	21 071 927,26	7 115 603,24	13 810 677,02	0,00
27	432/2025	210 815,00	0,00	210 815,00	0,00	0,00	0,00
28	433/2025	0,00	0,00	215 880,00	215 880,00	0,00	0,00
29	437/2025	0,00	0,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00
30	439/2025	0,00	0,00	308 351,34	308 351,34	0,00	0,00
31	442/2025	50 000,00	0,00	140 465,00	90 465,00	0,00	0,00
32	447/2025	30 000,00	0,00	2 144 745,17	2 114 745,17	0,00	0,00
33	451/2025	56 998,68	0,00	90 698,68	33 700,00	0,00	0,00
34	458/2025	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00
35	465/2025	212 375,00	0,00	212 375,00	0,00	0,00	0,00
36	XII/150/2025	15 858 547,47	9 188 755,00	6 746 111,47	76 319,00	0,00	0,00
37	469/2025	10 000,00	0,00	174 833,00	164 833,00	0,00	0,00
38	475/2025	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
39	476/2025	168 400,00	0,00	202 409,00	34 009,00	0,00	0,00
40	472/2025	0,00	0,00	196 520,00	196 520,00	0,00	0,00
41	478/2025	0,00	0,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00
42	480/2025	0,00	0,00	26 855,00	26 855,00	0,00	0,00
43	486/2025	197 359,00	160,00	241 046,00	43 847,00	0,00	0,00
44	488/2025	0,00	0,00	294 309,00	294 309,00	0,00	0,00
45	489/2025	225 463,00	0,00	225 463,00	0,00	0,00	0,00
46	XIII/161/2025	419 462,86	52 130,00	802 417,06	435 084,20	0,00	0,00
47	498/2025	10 000,00	0,00	16 800,00	6 800,00	0,00	0,00
48	505/2025	462 783,85	0,00	532 784,37	70 000,52	0,00	0,00
49	504/2025	21 717,74	0,00	21 717,74	0,00	0,00	0,00
50	507/2025	0,00	0,00	212 470,00	212 470,00	0,00	0,00
51	509/2025	0,00	0,00	1 020 013,36	1 020 013,36	0,00	0,00
52	510/2025	167 639,10	0,00	254 159,67	86 520,57	0,00	0,00
53	511/2025	140 669,00	0,00	374 269,05	233 600,05	0,00	0,00
54	513/2025	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
55	520/2025	4 950,00	0,00	71 233,00	66 283,00	0,00	0,00
56	525/2025	196 710,00	0,00	196 710,00	0,00	0,00	0,00
57	523/2025	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
58	527/2025	33 776,00	0,00	42 121,82	8 345,82	0,00	0,00
59	528/2025	0,00	0,00	16 459,00	16 459,00	0,00	0,00
60	XIV/171/2025	1 216 321,00	5 600,00	2 838 695,89	1 251 246,77	376 728,12	0,00
61	537/2025	0,00	0,00	99 635,00	99 635,00	0,00	0,00
62	538/2025	15 000,00	0,00	105 100,00	90 100,00	0,00	0,00
63	539/2025	0,00	0,00	66 171,00	66 171,00	0,00	0,00
64	542/2025	36 601,80	0,00	222 001,80	185 400,00	0,00	0,00
65	545/2025	0,00	0,00	443 996,40	443 996,40	0,00	0,00
66	550/2025	28 162,00	0,00	45 457,00	17 295,00	0,00	0,00
67	556/2025	193 859,00	0,00	193 859,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
68	559/2025	155 499,00	0,00	188 499,00	33 000,00	0,00	0,00
69	561/2025	0,00	0,00	17 330,00	17 330,00	0,00	0,00
70	564/2025	0,00	0,00	50 862,00	50 862,00	0,00	0,00
71	567/2025	0,00	0,00	49 532,00	49 532,00	0,00	0,00
72	570/2025	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
73	572/2025	0,00	0,00	47 744,00	47 744,00	0,00	0,00
74	582/2025	38 374,00	0,00	50 790,00	12 416,00	0,00	0,00
75	584/2025	0,00	0,00	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00
76	XV/182/2025	4 072 076,94	1 925 437,04	14 963 600,05	4 949 406,15	7 867 554,00	0,00
77	588/2025	193 810,00	0,00	193 810,00	0,00	0,00	0,00
78	587/2025	0,00	0,00	30 424,00	30 424,00	0,00	0,00
79	591/2025	0,00	0,00	34 908,08	34 908,08	0,00	0,00
80	594/2025	81 236,00	0,00	143 716,00	62 480,00	0,00	0,00
81	600/2025	0,00	0,00	269 318,00	269 318,00	0,00	0,00
82	610/2025	0,00	0,00	90 903,00	90 903,00	0,00	0,00
83	617/2025	710,00	0,00	39 210,00	38 500,00	0,00	0,00
84	619/2025	0,00	0,00	412 275,95	412 275,95	0,00	0,00
85	627/2025	194 143,00	0,00	194 143,00	0,00	0,00	0,00
86	628/2025	5 968,00	0,00	48 620,00	42 652,00	0,00	0,00
87	XVII/192/2025	3 385 516,01	955 000,00	3 946 712,74	1 516 196,73	0,00	0,00
88	635/2025	21 460,00	0,00	311 094,74	289 634,74	0,00	0,00
89	636/2025	4 628 231,80	0,00	4 649 626,30	21 394,50	0,00	0,00
90	640/2025	0,00	0,00	95 163,28	95 163,28	0,00	0,00
91	639/2025	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00	0,00	0,00
92	641/2025	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
93	644/2025	163 825,83	214 753,29	186 945,94	237 873,40	0,00	0,00
94	648/2025	73 081,16	0,00	256 972,31	183 891,15	0,00	0,00
95	XVIII/201/2025	1 828 825,80	10 255 405,02	13 342 463,66	15 498 862,86	11 294 093,82	5 023 913,80
96	656/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
97	659/2025	0,00	0,00	32 364,13	32 364,13	0,00	0,00
98	660/2025	192 661,00	0,00	192 661,00	0,00	0,00	0,00
99	661/2025	0,00	0,00	85 001,00	85 001,00	0,00	0,00
100	664/2025	252 693,82	0,00	457 158,44	204 464,62	0,00	0,00
101	665/2025	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
102	671/2025	0,00	0,00	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00
103	673/2025	4 064 559,00	0,00	4 091 559,00	27 000,00	0,00	0,00
104	676/2025	0,00	0,00	149 834,50	149 834,50	0,00	0,00
105	681/2025	0,00	0,00	306 031,00	306 031,00	0,00	0,00
106	682/2025	393 551,90	9 143,00	479 205,90	94 797,00	0,00	0,00
107	XIX/212/2025	864 321,40	47 096,00	2 300 379,40	1 483 154,00	0,00	0,00
108	685/2025	203 737,00	0,00	203 737,00	0,00	0,00	0,00
109	684/2025	461,00	0,00	64 548,00	64 087,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
110	694/2025	60 887,00	268 913,70	136 392,50	344 419,20	0,00	0,00
111	699/2025	0,00	0,00	822 039,60	822 039,60	0,00	0,00
112	700/2025	695 662,54	0,00	1 108 627,54	412 965,00	0,00	0,00
113	702/2025	367 568,00	0,00	391 451,55	23 883,55	0,00	0,00
114	717/2025	0,00	0,00	246 177,00	246 177,00	0,00	0,00
115	720/2025	0,00	0,00	631 005,39	631 005,39	0,00	0,00
116	721/2025	0,00	0,00	55 167,12	55 167,12	0,00	0,00
117	732/2025	249,14	0,00	7 369,40	7 120,26	0,00	0,00
118	739/2025	0,00	0,00	148 003,57	148 003,57	0,00	0,00
119	XX/231/2025	102 096,56	19 736,00	281 000,83	198 640,27	0,00	0,00
120	759/2025	0,00	0,00	4 404,70	4 404,70	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>53 201 129,35</b>	<b>31 792 687,36</b>	<b>118 815 027,63</b>	<b>69 081 446,48</b>	<b>33 349 052,96</b>	<b>5 023 913,80</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 408 441,99 zł do kwoty 479 983 598,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 49 733 581,15 zł do kwoty 530 026 483,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 28 325 139,16 zł do kwoty 56 042 884,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miejskiej Mielec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 50 042 884,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

### Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	458 575 156,83	479 983 598,82	472 310 312,90	98,40%
Wydatki	480 292 902,62	530 026 483,77	476 980 589,98	89,99%
<b>Wynik</b>	<b>-21 717 745,79</b>	<b>-50 042 884,95</b>	<b>-4 670 277,08</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 670 277,08 zł.

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2025 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2025 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 31.12.2025 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>458 575 156,83</b>	<b>479 983 598,82</b>	<b>472 310 312,90</b>	<b>98,40%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	398 035 597,83	422 862 867,64	431 713 866,40	102,09%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>36 080 510,00</i>	<i>48 899 620,74</i>	<i>48 220 398,42</i>	<i>98,61%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>6 816 564,67</i>	<i>7 897 208,67</i>	<i>7 897 208,67</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>229 466 480,16</i>	<i>229 466 480,16</i>	<i>229 466 480,16</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>102 500 934,00</i>	<i>106 940 163,87</i>	<i>112 209 768,97</i>	<i>104,93%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>23 171 109,00</i>	<i>29 659 394,20</i>	<i>33 920 010,18</i>	<i>114,37%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	60 539 559,00	57 120 731,18	40 596 446,50	71,07%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>5 337 617,00</i>	<i>5 337 617,00</i>	<i>2 720 164,89</i>	<i>50,96%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>55 201 942,00</i>	<i>51 783 114,18</i>	<i>37 873 278,71</i>	<i>73,14%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 002,90</i>	<i>-</i>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>480 292 902,62</b>	<b>530 026 483,77</b>	<b>476 980 589,98</b>	<b>89,99%</b>
1.	Wydatki bieżące	397 488 270,62	450 184 039,00	423 994 058,38	94,18%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	82 804 632,00	79 842 444,77	52 986 531,60	66,36%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>82 804 632,00</i>	<i>79 842 444,77</i>	<i>52 986 531,60</i>	<i>66,36%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-21 717 745,79</b>	<b>-50 042 884,95</b>	<b>-4 670 277,08</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>547 327,21</b>	<b>-27 321 171,36</b>	<b>7 719 808,02</b>	<b>-</b>

## **2. Realizacja dochodów budżetowych za 2025 rok**

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**154 671,08 zł**

*tj. 97,30 % planu wynoszącego 158 965,71 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. Wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Kahla”.

### **600 – Transport i łączność**

**30 180 449,02 zł**

*tj. 100,22 % planu wynoszącego 30 114 677,98 zł*

W tym dziale uzyskano m.in. dochody w wysokości 2 125 780,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin, wpływy z opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 222 205,40 zł, za przejazd bez ważnego biletu – 23 229,40 zł, wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz za przewozy inne niż zbiorowe – 14 030,71 zł, wpływy ze sprzedaży biletów MKS – 2 077 301,27 zł, dzierżawy nowych autobusów, zaplecza technicznego podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o., stacji ładowania – 3 902 650,92 zł oraz opłaty za zatrzymywanie się na przystankach – 170 538,62 zł, z zajęcie pasa drogowego, udostępnienie kanału technologicznego – 284 986,38 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 – ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „małe rondo” na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego – 2 113 750,00 zł. Ponadto wpłynęły środki w ramach realizacji zadania „Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego” w wysokości 19 160 003,79 w przeważającej części to zaliczka na zakup nowych autobusów elektrycznych.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**6 047 831,47 zł**

*tj. 72,20 % planu wynoszącego 8 376 877,00 zł*

W tym dziale uzyskano dochody m in. z tytułu:

a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 526 208,35 zł (tj. 99,95 % planu). Zadanie zostało zrealizowane.

b) wpływów z opłaty za trwałe zarząd i służebności w wysokości 203 403,74 zł (tj. 152,64 % planu). Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania ponad plan związane jest z odpłatnym ustanowieniem służebności gruntowej przez działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr. 207/1 i 207/15 położone w Mielcu , obręb 3 Przemysłowy, 1609 i 1808/4 położone w Mielcu, obręb 5.Smoczka, 433/2 położoną w Mielcu, obręb 7 Rzochów 1939/7 i 2673 położone w Mielcu, obręb 1. Stare Miasto. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowych osiągnięto dochód 70 145,00 netto.

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 477 528,78 (tj. 109,02 % planu) zł w tym:

- z najmu lokali uzyskano 609 275,27 zł (tj. 126,97 % planu).

- z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 1 588 580,26 zł (tj. 102,00 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy, jak również uregulowaniem przez dzierżawców zaległych opłat

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 5 669,15 zł (tj. 99,67 %). Zadanie zostało zrealizowane

- z tytułu dzierżawy stoisk na targowiskach uzyskano 79 645,64 zł (tj. 107,30 % planu). Zadanie zrealizowane ponad plan. Podczas planowania wysokości dochodu nie ujęto wpływów z tytułu energii elektrycznej, które koszty najemcy ponoszą na podstawie wystawionych przez Gminę Miejska Mielec faktur.

- z tytułu najmu lokali w inkubatorze uzyskano 188 725,66 zł (tj. 121,76 %). Wykonanie ponad plan wynika z faktu, że większość najemców kontynuuje umowy najmu, co wiąże się z wyższą stawką czynszu za lokal w stosunku do Najemców rozpoczynających działalność w MInP.

d) odsetek od zaległych wpłat w wysokości 74 407,34 zł,

e) zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego 12 406,79 zł,

f) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 70 548,49 zł (tj. 107,75 % planu).

Wykonanie ponad plan wynika z uiszczenia opłat w związku z wydanymi zaświadczeniami potwierdzającymi wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia oraz zaświadczeniami potwierdzającymi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

g) sprzedaży nieruchomości w wysokości 2 561 310,63 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosi 48,61 % w tym:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 2 456 054,32 zł (tj. 47,51 % planu).

**Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2025 roku**

<b>LP.</b>	<b>NR DZIAŁKI</b>	<b>POW. [HA]</b>	<b>OBRĘB</b>	<b>CENA ZBYCIA NETTO</b>	<b>CENA ZBYCIA BRUTTO/ KWOTA DOPŁATY</b>	<b>UWAGI</b>
1	1671/3	0,8854	7.Rzochów	1 104 816,42	1 358 924,20	Sprzedaż w drodze przetargu
2	1381/1	0,0156	1 Stare Miasto			Zbycie w drodze bezprzetargowej w trybie art 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zamiana nastąpiła poprzez kompensatę gruntem wraz z dopłatą na rzecz osoby fizycznej kwoty 857,31 zł
3	1919/1	0,0010	2. Osiedle	3 258,00	4 007,34	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej w trybie art 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
4	404/2	0,0024	7.Rzochów			Zbycie w drodze bezprzetargowej w trybie art 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zamiana nastąpiła poprzez kompensatę gruntem wraz z dopłatą na rzecz osoby fizycznej kwoty 2 546,54 zł
5	2906/47	0,0888	5.Smoczka	269 070,00	330956,1	Sprzedaż w drodze przetargu
6	2906/50	0,0888	5.Smoczka	269 070,00	330956,1	Sprzedaż w drodze przetargu
7	2906/51	0,0884	5.Smoczka	267 860,00	329467,8	Sprzedaż w drodze przetargu
8	2906/54	0,0880	5.Smoczka	266 640,00	327967,2	Sprzedaż w drodze przetargu
9	2906/55	0,0927	5.Smoczka	272 700,00	335421	Sprzedaż w drodze przetargu
				2 639,90	2 639,90	X rata z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego
	<b>łącznie</b>	<b>1,3511</b>		<b>2 456 054,32</b>	<b>3 020 339,64</b>	

W 2025 roku zbyto 9 działek o łącznej pow. 1,3511 ha w tym 1 działka na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 6 działek w drodze przetargu oraz 2 działki w drodze zamiany. Niewykonanie zadania związane jest z zakończeniem z wynikiem negatywnym przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2906/58, 2906/73 , 2906/74. 2906/75, 2906/76, 2906/77, 2906/78 położonych w Mielcu, obręb 5.Smoczka

- sprzedaży mieszkań na raty w wysokości 105 256,31 zł (tj. 105,3 % planu), Wpływy z tytułu spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych zrealizowane ponad plan wynika z nadpłaconych rat za wykup lokalu.

Ponadto nie doszło do sprzedaży lokali użytkowych zaplanowanych do sprzedaży w roku 2025.

**710 – Działalność usługowa 115 960,02 zł**

*tj. 165,66 % planu wynoszącego 70 000,00 zł*

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

**750 – Administracja publiczna 1 206 856,31 zł**

*tj. 55,53 % planu wynoszącego 2 173 305,85 zł*

Na dzień 31.12.2025 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 918 518,76 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – 230,95 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 82 847,58 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 519,33 zł (zwroty z tytułu rozliczenia energii, składek na ubezpieczenie społeczne)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 74 630,22 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32 638,18 zł
- pozostałe w tym m.in. : wynagrodzenie dla płatnika podatku, obsługa finansowa i organizacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzona przez Centrum Usług Wspólnych – 81 471,29 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów „Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym” oraz „Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec” nie wpłynęły planowane środki z dotacji na dofinansowanie.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 498 134,00 zł**

*tj. 100,00 % planu wynoszącego 498 134,00 zł*

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**752 – Obrona narodowa 3 910 881,30 zł**

*tj. 100,00 % planu wynoszącego 3 910 881,30 zł*

Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025- 2026 zarówno na zadania bieżące jak i zadania inwestycyjne.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 748,99 zł**

*tj. 163,23 % planu wynoszącego 17 000,00 zł*

Dochody pochodzą głównie z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 19 330,00 zł. Ponadto wpłynęła kwota z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w wysokości 7 842,99 zł

**756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 317 246 294,04 zł**

*tj. 101,41 % planu wynoszącego 312 834 272,03 zł*

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

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 376 279,77 zł tj. 150,51 % planu

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

- podatku od nieruchomości – 74 107 044,32 zł tj. 103,79 % planu

Osiągnięte za 2025 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 2025 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej ( w zł)	Wykonanie za 2025 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	58 700 000,00	61 141 234,21	104,16
Osoby fizyczne	12 700 000,00	12 965 810,11	102,09
Razem	71 400 000,00	74 107 044,32	103,79

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do planu spowodowane zostało powstaniem nowych inwestycji na terenie miasta Mielca, takich jak oddane w 2024 roku przez przedsiębiorców nowych budynków i budowli, złożeniem przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata ubiegłe oraz z tytułu skutecznej windykacji zaległości. Ponadto po 01.01.2025 roku obowiązuje zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzająca w szczególności nowe definicje budynku i budowli. Ponowna weryfikacja nieruchomości przez przedsiębiorców, w tym szczególnie budynków i budowli zgodnie z nowymi definicjami znacznie zwiększyła dochody w ramach podatku od nieruchomości. . Wykonanie ponad plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to efekt m. in.: zmiany wysokości opodatkowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Zwiększona baza podatkowa o nowo wybudowane budynki mieszkalne i handlowo-usługowe, przyczyniła się do zwiększenia ogólnej powierzchni podlegającej opodatkowaniu. Dodatkowo na skutek zmian użytków w działkach, podatnicy opłacający wcześniej podatek rolny zostali opodatkowani wyższymi stawkami podatku od nieruchomości. Ponadto nadwykonanie związane jest ze zwiększeniem przedmiotów opodatkowania ujawnionych na skutek czynności sprawdzających oraz zintensyfikowanych działań windykacyjnych zaległości podatkowych.

- podatku rolnego – 93 097,53 zł tj. 99,12 % planu

Osiągnięte za 2025 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 2025 r. - osoby fiz. i os. prawne*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej ( w zł)	Wykonanie za 2025 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	1 350,00	2 037,00	150,89
Osoby fizyczne	92 570,00	91 060,53	98,37
Razem	93 920,00	93 097,53	99,12

Wykonanie ponad plan w podatku rolnym od osób prawnych spowodowane jest zwiększeniem liczby

podatników.

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

- podatku leśnego – zł tj. 23 243,00 tj. 94,94 % planu

Osiągnięte za 2025 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 2025 r. – osoby fiz. i os. prawne*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej ( w zł)	Wykonanie za 2025 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	20 980,00	19 710,00	93,95
Osoby fizyczne	3 500,00	3 533,00	100,94
Razem:	24 480,00	23 243,00	94,94

Wykonanie ponad plan wpływów w podatku leśnym od osób fizycznych spowodowane jest wygaśnięciem czterdziestoletniego okresu obowiązywania zwolnienia podatkowego. W podatku leśnym od osób prawnych niższe wpływy to efekt m.in. niższych stawek podatku leśnego w stosunku do roku poprzedniego.

- podatku od środków transportowych – 1 394 888,00 zł tj. 92,49 % planu

Osiągnięte za 2025 rok wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do założonego planu przedstawia poniższa tabela:

*Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2025 r. – z uwzględnieniem typu podmiotu*

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej ( w zł)	Wykonanie za 2025 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	508 615,00	526 818,00	103,57
Osoby fizyczne	999 424,00	868 070,00	86,85
Razem:	1 508 039,00	1 394 888,00	92,49

Wykonanie ponad plan w podatku od osób prawnych zostało spowodowane zgłoszeniem nowych pojazdów, podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych oraz zwiększeniem liczby podatników. Niewykonanie planu w podatku od osób fizycznych spowodowane zostało zmniejszeniem przedmiotów opodatkowania w związku ze sprzedażą pojazdów, czasowym wycofaniem oraz zmniejszeniem liczby podatników (zmiana siedziby dwóch dużych przedsiębiorców)

- podatku od spadków i darowizn – 911 463,98 zł tj. 129,39 % planu

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 4 268 484,46 zł tj. 125,54 % planu

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

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 229 466 480,16 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 215 225 786,26 zł tj. 100,00 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 14 240 693,90 zł tj. 100,00 % planu

Od 2025 r. zmieniły się, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zasady finansowania samorządów. Nowa ustawa wprowadziła zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych z tytułu PIT i podatku CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak wcześniej - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Kwota rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT jest ustalana poprzez przemnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo samorzady partycypują w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT dla gmin wynosi 7 proc. Z kolei w przypadku podatku CIT ten wskaźnik dla gminy wynosi 1,6 proc.

- opłaty skarbowej – 667 148,90 zł tj. 107,34 % 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 – 1 919 495,17 zł tj. 112,91 % planu

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

- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 494 502,10 zł tj. 147,20 % planu

- opłaty targowej – 964 839,00 zł tj. – 114,86 % planu

Wpływy uzależnione od ilości handlujących na targowiskach.

- opłaty rezerwacyjnej – 103 323,58 zł tj. 103,32 % planu

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty prolongacyjnej – 6 821,00 zł

- kosztów upomnień – 25 388,25 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 206 950,18 zł

- dywidendy (Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o) – 2 197 904,82 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) – 1 999,00 zł

**758 – Różne rozliczenia**

**26 050 155,50 zł**

*tj. 97,77 % planu wynoszącego 26 645 143,93 zł*

Nowa ustawa o dochodach jst zamiast dotychczasowych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które podlegają finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT

i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa.

Na dzień 31.12.2025 r. uzyskano dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 816 564,67 zł
  - rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 1 080 644,00 zł
  - z rozliczenia podatku VAT w wysokości 4 918 544,00 zł. W roku 2017 nastąpiła obowiązkowa centralizacja jednostek budżetowych w zakresie podatku VAT. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina Miejska Mielec a nie jak do tej pory każda z jednostek budżetowych osobno. Przyjęto zasadę, iż w tej klasyfikacji księgowane będą dochody z tytułu wpłaconego podatku vat od kontrahentów oraz wszystkie zwroty podatku wynikające z podatku naliczonego (z US). Przelew podatku należnego pomniejszył wykonanie dochodów w tym paragrafie.
  - odsetek z lokat bankowych – 642 260,93 zł
  - w ramach środków z Funduszu Pomocy – 2 779 644,13 zł
  - w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na zadania bieżące w ramach projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” – 69 462,10 zł
  - w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy – jako refundacja zadania „Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec – 9 741 425,00 zł
- W związku ze zmianą harmonogramu zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ 2022” – 2029 – nie wpłynęły środki z dofinansowania.

#### **801 – Oświata i wychowanie**

**10 174 841,21 zł**

*tj. 54,27 % planu wynoszącego 18 746 907,49 zł*

Na dzień 31.12.2025 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości – 3 011 965,90 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 3 051 591,01 zł,
- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 2 152 351,16 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 45 000,00 zł,
- pozostałych odsetek – 1 075,98 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 – 446 775,15 zł,
- dotacji celowej na program „Posiłek w szkole i w domu” – 79 958,00 zł,
- środków na program – Lekcje o finansach – 19 736,00 zł,
- Projekt Orientuj się - refundacja za przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa dla uczniów – 2 493,64 zł,
- dotacji na „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów” – 29 689,73 zł
- najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 490 023,83 zł,
- darowizny – 41 415,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: środków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej, wynagrodzenia płatnika, odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych zwrotu kosztów z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo Zapomogowej, wpłaty za zniszczone podręczniki.

W ramach środków na inwestycje nie wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Dochody planowane są w roku 2026.

#### **851 – Ochrona zdrowia**

**153 087,43 zł**

*tj. – -79,95 % planu wynoszącego -175 720,00 zł*

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

#### **852 – Pomoc społeczna**

**8 365 698,16 zł**

*tj. 99,19 % planu wynoszącego 8 434 039,00 zł*

Na dzień 31.12.2025 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 1 123 508,81 zł
  - odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 89 281,74 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 131 467,24 zł,
  - odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 62 235,85 zł,
  - 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze specjalistyczne) – 2 019,31 zł,
  - wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 39 573,49 zł
  - wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych/ treningowych – 30 436,30 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: dodatek motywacyjny, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 1 554 125,61 zł - wypłat zasiłków stałych – 1 573 705,12 zł, wypłat zasiłków okresowych – 356 921,33 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 115 569,04 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu w zakresie dożywiania – 414 764,00 zł, program Korpus Wsparcia Seniora, program „OPIEKA 75+” – 195 302,00 zł, program Senior + oraz Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II – 66 837,98 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dodatek motywacyjny – 1 841 684,76 zł, bon energetyczny – 400,00 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 441 660,00 zł, dofinansowanie obsługi teleinformatycznej OPS – 10 349,22 zł
- Pozostałe dochody to m.in.: odszkodowania, wynagrodzenia płatnika, kary i inne.

#### **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**519 116,45 zł**

*tj. 103,21 % planu wynoszącego 502 990,00 zł*

Na dzień 31.12.2025 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in.:

- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 351 990,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów i usług - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 15 925,00 zł,
- z dotacją PFRON na zakup samochodu dla WTZ – 151 000,00 zł

#### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**83 049,46 zł**

*tj. 85,07 % planu wynoszącego 97 620,00 zł*

Na dzień 31.12.2025 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 9 600,00 zł,
- dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” – 73 449,46 zł,

#### **855 – Rodzina**

**39 916 456,16 zł**

*tj. 98,99 % planu wynoszącego 40 322 785,74 zł*

Na dzień 31.12.2025 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 218 420,59 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) – 126 117,39 zł,

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 18 121,47 zł,
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 31 181 792,17 zł
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - Karta Dużej Rodziny – 4 223,00 zł
  - dotacji - program Asystent rodziny – 72 011,69 zł
  - dotacja – piecza zastępcza – dodatek do wynagrodzeń – 110 297,63 zł
  - dodatku motywacyjnego – 1 417 708,61 zł
  - dotacji celowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 531 442,08 zł
  - środki na doposażenie placów zabaw w żłobkach – 204 039,78 zł,
  - opłata za wyżywienie – żłobki – 82 233,22 zł,
  - opłaty stałej – 21 825,66 zł,
  - wpływów z opłat w ramach „Rodzinnego kapitału opiekuńczego” – 800,00 zł
  - świadczenia „aktywny rodzic” – 5 681 927,00 zł
- Z tytułu dotacji na zadanie „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+” – wpłynęło 220 704,00 zł
- Ponadto uzyskano dochody m.in: za wynagrodzenie dla płatnika, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej – 24 791,87 zł.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**19 365 844,78 zł**

*tj. 104,62 % planu wynoszącego 18 510 277,00 zł*

Na dzień 31.12.2025 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 673 272,60 zł,
- wpływów z tytułu kar – 378 481,00 zł,
- odsetki i zwrot kosztów upomnień – 56 585,43 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 298 515,21 zł,
- opłaty za wycinkę drzew – 667 630,00 zł,
- refundacja za media, szalety – 17 477,21 zł,
- program „Czyste powietrze” – zwrot kosztów za prowadzenie punktu oraz za wydane zaświadczenia uprawniające do skorzystania z podwyższonych poziomów dofinansowania – 54 101,38 zł,
- zadanie „Projekt LIFE PODKARPACKIE – skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego; Podkarpackie żyj i oddychaj” – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, nie wpłynęły zaplanowane środki

W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, wpłynęły środki na zadanie „Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu” w wysokości 2 194 791,94 zł.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**263 712,93 zł**

*tj. 62,73 % planu wynoszącego 1 820 350,79 zł*

W tym dziale uzyskano dochody m.in.: z tytułu dotacji z Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Koncertu Niepodległościowego i Koncert Inauguracyjnego – 80 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody w związku z realizacją zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury MOF Mielec III Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury poprzez modernizacje i rozbudowę budynku Domu Kultury” – 165 278,56 zł

tj. 122,15 % planu wynoszącego 6 573 651,00 zł

Na dzień 31.12.2025 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wynajem pomieszczeń nowa hala sportowa – 880 635,26 zł
- wynajmu obiektów – stadion przy ul. Solskiego – 614 416,77 zł
- wynajmu pozostałych obiektów przy ulicy Solskiego – 243 668,58 zł,
- wynajem obiektów baseny otwarte – 14 944,05 zł
- wynajem obiekty Gryf – 86 102,85 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 196 224,97 zł,
- usługi nowa hala – 2 309 251,76 zł
- usługi baseny otwarte – 606 506,22 zł
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 7 269,73 zł,
- wynajem obiektów – „Smoczanka” – 4 068,52 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 2 112 352,42 zł,
- usług związanych z korzystaniem ze stadionu – 645 651,17 zł
- usługi związane z korzystaniem z basenów odkrytych – 606 506,22 zł
- odsetek bankowych – 9 413,71 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 4 874,65 zł
- wpływy z odszkodowań – 25 518,50 zł
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 3 435,90 zł,

Różnica w wykonaniu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń:

- hala sportowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy hali sportowej wyniosły 880 635,26 zł, co stanowi 177,45% planu. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większej liczby zorganizowanych w obiekcie wydarzeń, w tym koncertów oraz imprez o charakterze komercyjnym, których liczby nie było można dokładnie przewidzieć na etapie planowania budżetu

- obiekty przy ul. Solskiego

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy ul. Solskiego wyniosły 243 668,58 zł, co stanowi 128,81% planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z większego niż zakładano zainteresowania wynajmem boisk sportowych. Na wysokość uzyskanych dochodów wpływ miał również wynajem terenu pod działalność o charakterze czasowym, m.in. pod miasteczka rekreacyjne oraz cyrk. Wysokość dochodów w tym zakresie jest uzależniona od liczby zawieranych umów najmu w danym okresie

- obiekty przy ulicy Powstańców Warszawy

Niższe wykonanie dochodów wynika z braku wpływu należności od kontrahenta wynajmującego lokal na terenie obiektu. W związku z zaległościami w regulowaniu zobowiązań umowa najmu została wypowiedziana.

- stadion

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większego niż zakładano wykorzystania boiska sportowego oraz innych powierzchni obiektu w danym okresie. Na poziom dochodów wpłynęło również ujęcie części wpływów z tytułu refakturowania mediów, które od bieżącego roku w całości planowane i wykazywane są w paragrafie dotyczącym usług.

- obiekty Gryf

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z większego niż zakładano zainteresowania korzystaniem z obiektu przez kluby sportowe oraz osoby indywidualne. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie z obowiązującym cennikiem, w związku z czym wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest bezpośrednio od liczby wejść na obiekt oraz liczby podmiotów korzystających z infrastruktury sportowej.

- Smoczanka

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z wynajmu obiektu dodatkowemu podmiotowi, poza klubem sportowym korzystającym z obiektu w poprzednim okresie, co przełożyło się na zwiększenie wpływów z tytułu najmu.

baseny letnie

Wpływy z najmu wyniosły 14 944,05 zł (110,34% planu). Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z waloryzacji stawek czynszu zgodnie z zapisami obowiązujących umów najmu.

Wpływy z usług

- hala sportowa oraz basen Smoczka

Wpływy z usług na obiektach basenowych były wyższe od planowanych. Wyższe wykonanie dochodów wynika z rozszerzenia oferty obiektów, m.in. o strefę SPA, wprowadzenia promocji oraz dostosowania godzin funkcjonowania usług do potrzeb użytkowników. Na wzrost dochodów wpłynęło również większe zainteresowanie korzystaniem z basenów, przy czym wysokość uzyskiwanych wpływów uzależniona jest bezpośrednio od liczby osób odwiedzających obiekt. Dodatkowo odnotowano większą liczbę uczestników zajęć nauki pływania

- baseny letnie

Wpływy z usług na obiekcie basenów odkrytych były niższe od planowanych. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniej sprzyjających warunków pogodowych w okresie letnim, co skutkowało czasowym zamykaniem obiektu w niektórych dniach oraz mniejszą frekwencją osób korzystających z basenów.

- obiekty przy ul. Solskiego

Wpływy z usług na obiekcie MOSiR przy ul. Solskiego były wyższe od planowanych. Wyższe wykonanie dochodów wynika z większego zainteresowania ofertą zajęć organizowanych dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz wakacji. Dodatkowo rozszerzono godziny prowadzenia zajęć, a także zwiększono liczebność poszczególnych grup, co przełożyło się na wzrost liczby uczestników i wyższe wpływy z usług

- stadion

Wpływy z usług na obiekcie Stadion były niższe od planowanych. Dochody w tym zakresie dotyczą głównie refakturowania kosztów mediów. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia mediów przez użytkowników obiektu, co bezpośrednio wpływa na wysokość uzyskiwanych dochodów. Dodatkowo od początku roku część wpływów została ujęta w paragrafie 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, co również miało wpływ na niższe wykonanie dochodów w paragrafie 0830

Ponadto wpłynęły środki:

- z dotacji – pomoc finansowa Samorządu Województwa na zadanie „Skwer Gwiazd Mieleckiego Sportu” – 15 000,00 zł

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie – Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej 5 w Mielcu (200 000,00 zł),

### **3. Realizacja wydatków budżetowych za 2025 rok.**

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 476 980 589,98 zł, a ich realizacja wyniosła 89,99% planu wynoszącego 530 026 483,77 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2025 roku .*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2025 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 31.12.2025 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>	<b>Udział (w %)</b>
Wydatki bieżące	397 488 270,62	450 184 039,00	423 994 058,38	94,18%	88,89%
Wydatki majątkowe	82 804 632,00	79 842 444,77	52 986 531,60	66,36%	11,11%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>480 292 902,62</b>	<b>530 026 483,77</b>	<b>476 980 589,98</b>	<b>89,99%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Mielec według działów klasyfikacji budżetowej.*

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 1.01.2025 r. (w zł)</b>	<b>Plan na 31.12.2025 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>	<b>Udział (w %)</b>
801	Oświata i wychowanie	194 950 281,00	216 923 936,81	203 441 141,20	93,78%	42,65%
855	Rodzina	48 766 132,00	55 312 340,83	52 289 170,45	94,53%	10,96%
600	Transport i łączność	49 275 401,00	50 707 500,80	44 727 647,84	88,21%	9,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 377 044,00	50 877 502,13	41 826 804,21	82,21%	8,77%
750	Administracja publiczna	40 653 597,59	39 464 215,09	33 702 159,52	85,40%	7,07%
926	Kultura fizyczna	30 332 350,00	35 412 450,00	32 780 074,49	92,57%	6,87%
852	Pomoc społeczna	19 595 650,00	24 833 857,00	24 158 025,87	97,28%	5,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 927 167,00	21 660 517,79	17 275 504,08	79,76%	3,62%
757	Obsługa długu publicznego	12 500 000,00	11 400 000,00	11 120 272,26	97,55%	2,33%
752	Obrona narodowa	160,00	5 015 221,30	5 012 613,62	99,95%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	2 538 972,03	3 217 880,49	2 996 578,98	93,12%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 016 539,00	4 247 739,00	1 974 715,53	46,48%	0,41%
710	Działalność usługowa	3 615 601,00	3 657 051,00	1 871 217,25	51,16%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 561 738,00	1 611 492,00	1 422 088,05	88,25%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	798 446,00	931 297,00	702 369,80	75,42%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 946,00	740 576,82	697 854,53	94,23%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 878,00	498 134,00	498 134,00	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 000,00	491 965,71	480 269,80	97,62%	0,10%
758	Różne rozliczenia	6 496 000,00	3 022 806,00	3 948,50	0,13%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>480 292 902,62</b>	<b>530 026 483,77</b>	<b>476 980 589,98</b>	<b>89,99%</b>	<b>100,00%</b>



7) Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej

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

W ramach zadania zostały wyremontowane nawierzchnie jezdni:

- ul. Naruszewicza o dł. ok. 160 mb,
- ul. Tetmajera o dł. ok 82 mb.
- ul. Zygmuntowska o dł ok. 300 mb.
- ul Tumanowicza o dł. ok 185 mb
- ul. Marcinowskiego o dl. ok. 70mb
- ul. Brekieszów o dł. ok. 50 mb.
- ul. Przemysłowa boczna o dł ok. 70 mb
- ul. Jagodowa o dł. ok. 580 mb

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

**Rozdział 60020** **wykonanie – 244 194,00 zł** **85,68 % planu**

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

**Rozdział 60021** **wykonanie – 894 555,00 zł** **99,95 % planu**

Wydatki poniesiono na rekompensatę za zarządzanie dworcem

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 700</b> <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 596 339,00</b>	<b>1 404 087,05</b>	<b>87,95</b>

**Rozdział 70005** **wykonanie – 345 032,61 zł** **68,60 % planu**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- operaty szacunkowe – zadanie zrealizowane na poziomie 98,90%. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby toczących się postępowań w sprawie sprzedaży, zamian, nabyć nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży prawa własności w trybie przetargu oraz oddania nieruchomości w trwałą zarząd.

- opłaty sądowe - zadanie zrealizowane na poziomie 38,64 %. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od konieczności ponoszenia wydatków związanych z opłatą sądową m.in. w związku ze składanymi wnioskami o dokonanie zmian w księgach wieczystych, składanymi wnioskami o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot tytułem odszkodowań za przejęte nieruchomości czy też koniecznością pozyskania dokumentów z sądu do prowadzonych postępowań.

- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa – zadanie zrealizowane częściowo. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z wydzieleniem przez właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod publiczne drogi gminne w trybie art 98 ust 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz od ilości wydanych Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego o wywłaszczenie nieruchomości

- utrzymanie stawów cyranowskich – zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

- koszty udostępniania zasobu – zadanie zostało zrealizowane na poziomie 66,75 %. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości pozyskanych ze Starostwa Powiatowego dokumentów tj. wypisów z rejestru gruntów, wyrysów/kopii map przedkładanych m.in. do notarialnych umów, projektów związanych z zadaniami własnymi gminy, wniosków o przejęcie/ nabywanie nieruchomości, wniosków wieczysto-księgowych oraz do Sądu Rejonowego w Mielcu w związku z prowadzonymi na wniosek Gminy Miejskiej Mielec sprawami dotyczącymi m.in złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego oraz zasiedzenia nieruchomości.

- koszty zwrotu poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, kwot za dokumentację podziałową i szacunkową związaną ze zwrotami nieruchomości – Zadanie nie zostało zrealizowane.

Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości zakończonych ostateczną decyzją postępowań w sprawie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości. Starosta Powiatu Mieleckiego obciąża wówczas Gminę kosztami za zleconą dokumentację dotyczącą podziałów nieruchomości oraz operatów szacunkowych.

- koszty ogłoszeń w prasie – zadanie zrealizowane na poziomie 37,15%. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby toczących się postępowań w związku z którymi zachodzi konieczność zamieszczania ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, dzierżawy jak również ogłoszeń związanych z przetargami na sprzedaż nieruchomości.

- podatek od nieruchomości, podatek leśny - stopień realizacji zadania uzależniony jest od wielkości powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu

- opłaty roczne za grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy, stanowiące własność Skarbu Państwa - Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 44,44 %. Brak realizacji zadania wynika z faktu, iż w 2024 r. nabyto prawo własności nieruchomości pozostających dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Mielec, co skutkowało obniżeniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. W konsekwencji nie było konieczności ponoszenia wyższych wydatków w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

- świadectwa charakterystyki energetycznej – zadanie realizowano zgodnie z planem. Stopień realizacji uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o wykup lokali mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych. Nie były poniesione wydatki na zadanie - dzierżawa od skarbu państwa - PGL – Lasy. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od zawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec dotyczącej wydzierżawienia części działek 1417 i 1416 położonych w Mielcu, obręb 8.Lasy w rejonie tzw. „Stawów Cyranowskich”. Zawarcie przyrzeczonej umowy dzierżawy mogło nastąpić po spełnieniu warunków określonych w przedwstępnej umowie dzierżawy m.in. po przedstawieniu przez dzierżawcę tj. Gminę Miejską Mielec ostatecznego pozwolenia na budowę. Nie były również poniesione wydatki na inwentaryzację nieruchomości.

## **Rozdział 70095**

**wykonanie – 1 059 054,44 zł 96,86 % planu**

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

- koszty utrzymania budynku Mickiewicza 2 - zadanie realizowane jest w układzie całorocznym, na podstawie otrzymywanych faktur VAT i zostało wykonane na poziomie 99,80 %. Stopień wydatkowania środków zaplanowanych uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych.

- koszty utrzymania budynku Biernackiego 1 - zadanie realizowane jest w układzie całorocznym, na podstawie otrzymywanych faktur VAT i zostało wykonane na poziomie 99,85%. Stopień zaangażowania środków zaplanowanych uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, c.o., gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych. Środki zaplanowane tj. koszty ponoszone z tytułu zawartej z MZBM Sp. z o.o. umowy na administrowanie, wydatkowane zostały zgodnie z założeniami budżetowymi.

- koszty utrzymania budynku Cyranowska 66 - zadanie zostało wykonane na poziomie 99,54 %. Stopień zaangażowania środków zaplanowanych uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów. Pozostałe środki wydatkowane były na potrzeby wykonania wymaganych przepisami prawa przeglądów budynku.

- koszty utrzymania Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) - zadanie zostało wykonane na poziomie 99,14 %. Wydatki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych i dotyczyły lokali nieobjętych umowami najmu. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem obiektem zawartej z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A..

- koszty utrzymania budynków socjalnych – Zadanie zostało wykonane na poziomie 69 ,44%. Środki zostały wydatkowane pod potrzeby bieżącego utrzymania świetlicy położonej przy ul. Inwestorów 3D/5.

- koszty utrzymania budynku dworca - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 98,97 %. Wydatki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia mediów.

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

lokale zostały wynajęte, wydatki na energię nie były ponoszone. Wydatkowano tylko środki na przeglądy techniczne.

- koszty utrzymania budynku Skłodowskiej-Curie 4 - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 98,86 %. Środki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków, odpadów komunalnych, dostępu do sieci internetowej i monitoringu budynku, utrzymania czystości w budynku oraz kosztu przeglądów technicznych. Ponadto wydatki zaplanowane były pod potrzeby wykonania wymaganych przepisami prawa przeglądów budynku.

- koszty utrzymania budynku Biernackiego 6A - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 99,35 %. Środki zaplanowane uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, wody, ogrzewania c.o., odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych.

- bieżące naprawy i remonty budynków – zadanie realizowane jest przez cały rok, wg potrzeb i zostało wykonane na poziomie 87,71 %. Stopień wykonania uzależniony jest od bieżących potrzeb remontowych budynków.

- koszty utrzymania pozostałych obiektów budowlanych – wydatki były poniesione pod potrzeby wykonania wymaganych przepisami prawa przeglądów budynku. Wydatki były niższe niż pierwotnie zakładano.

- koszty utrzymania mieszkania przy ul. Warszawskiej 6/29 – stopień realizacji zadania uzależniony był głównie od poziomu opłat abonamentowych za media.

- bieżące utrzymanie - Zespół Kiosków na Dworcu Autobusowym - zadanie zrealizowane. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości zużycia mediów.

- koszty najmu pomieszczeń użytkowanych przez Centrum Obsługi Jednostek – w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty czynszu oraz zużytych mediów zgodnie z zapotrzebowaniem.

- rozbiórka budynków – zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Dokonano rozbiórki budynku przemysłowego przy ul. MMR 9a

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 710</b> <b>Działalność usługowa</b>	<b>460 904,00</b>	<b>207 382,58</b>	<b>44,99</b>

#### **Rozdział 71004**

**wykonanie – 143 004,94 zł      38,01 % planu**

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

- wynagrodzenie dla osób nie będących płatnikami VAT – zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika przede wszystkim z liczby umów zawartych z osobami nie będącymi płatnikami podatku VAT oraz liczby posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej zwoływanych w ciągu roku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. W ramach zadania realizowana jest zawarta umowa na dokończenie opracowania trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - na kwotę 3 000,00 zł oraz opracowanie mpzp Smoczka D - na kwotę 8480,00 zł (III rata). Płatności nie dokonano ze względu na niezrealizowanie przedmiotu umowy.

- koszty ogłoszeń w prasie - stopień realizacji uzależniony jest od liczby toczących się postępowań w związku z którymi zachodzi konieczność zamieszczania ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, dzierżawy jak również ogłoszeń związanych z przetargami na sprzedaż nieruchomości.

- opracowania urbanistyczno-architektoniczne – koncepcje - Zadanie realizowane przez cały rok. Stopień realizacji wynika z potrzeby zaplanowania zagospodarowania terenów w mieście. Płatność za wykonanie usługi w ramach zawartej w 2024 r., umowy.

- koszty opracowania mpzp i ich zmian W 2025 roku zapłacono I i II ratę za opracowanie Planu Ogólnego miasta Mielca. Ze względu na konieczność częściowego powtórzenia procedur planistycznych w stosunku do opracowania mpzp Cyranka Południe, zmiany mpzp Szafera – część północna, mpzp terenu potencjalnego zagrożenia powodzią Osiedle Kilińskiego i Kościuszki - nie została zrealizowana płatność za te opracowania.

Ponadto wstrzymana została procedura opracowania mpzp SSE, do czasu wyłączenia z terenu zamkniętego obszaru objętego zmianą planu.

- koszty opracowań towarzyszących, w tym ekofizjograficznych oraz PONOS, na potrzeby mpzp i SUIKZP - Stopień realizacji wynika z bieżących potrzeb wymagających opracowania zmiany SUIKZP, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz korzystania z usług firmy zewnętrznej polegających na wsparciu w utrzymaniu danych oraz usług na serwerze w zakresie obowiązujących oraz będących w trakcie opracowywania dokumentów planistycznych.

**Rozdział 71012** **wykonanie – 33 025,00 zł** **64,50 % planu**

W tym realizowano następujące zadania:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne - zadanie zrealizowane w 82,56%. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości prowadzonych spraw dotyczących sprzedaży, nabyć, zamian oraz zamierzeń związanych z zadaniami własnymi Gminy w ramach, których zachodzi konieczność wykonania opracowań geodezyjno- kartograficznych.

- rozgraniczenia - zadanie niezrealizowane. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby złożonych wniosków o rozgraniczenia nieruchomości w związku z którymi zostało zleczone i wykonane opracowanie dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości. Ze względu na fakt, iż w 2025 r. nie zostało zakończone sporządzenie dokumentacji dla potrzeb 2 postępowań na przedmiotowym zadaniu nie wydatkowano środków.

- ocena operatorów rozgraniczających – zadanie niezrealizowane. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ocen operatorów z rozgraniczenia nieruchomości wykonywanych w następstwie złożenia przez wykonawcę dokumentacji geodezyjnej podlegającej ocenie w ramach prowadzonego postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. W 2025 r. na przedmiotowym zadaniu nie wydatkowano środków ponieważ nie została wykonana żadna dokumentacja podlegająca ocenie.

**Rozdział 71035** **wykonanie – 31 352,64 zł** **93,53 % planu**

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wydatki poniesiono m.in.: na dzierżawę terenu w związku z poszerzenie cmentarza komunalnego, wynajem przenośnych toalet, które w okresie Wszystkich Świętych zostały ustawione w rejonie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Parafialnego oraz instalację tymczasowego nagłośnienia.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 750</b> <b>Administracja publiczna</b>	<b>35 373 926,39</b>	<b>32 740 759,91</b>	<b>92,56</b>

**Rozdział 75011** **wykonanie – 918 518 76 zł** **93,05 % planu**

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

**Rozdział 75022** **wykonanie – 640 013,86 zł** **99,14 % planu**

Środki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 620 760,05 zł, pozostałe wydatki to m.in. usługi konwersji zapisu audio na tekst sesji rady, delegacje służbowe radnych, opłaty członkowskie – Forum Przewodniczących Rad., kwiaty etc.

**Rozdział 75023** **wykonanie – 25 899 256,77 zł** **93,03 % planu**

Wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na bieżącą obsługę administracyjną Urzędu Miejskiego w tym m.in.: koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług

telekomunikacyjnych, poligraficznych, sprzętania, usług pocztowych, zakupu energii, usług remontowych, szkoleń, badań okresowych pracowników, ekspertyz i analiz z zakresu doradztwa podatkowego, obsługi prawnej, obsługi teleinformatycznej. Niższe od planowanych wydatki w poszczególnych paragrafach wynikają m.in.: z poczynionych oszczędności, płatności faktur za miesiąc grudzień w styczniu. W ramach obsługi teleinformatycznej urzędu środkki zostały wykorzystane m.in. na usługi asysty i konserwacji oprogramowania i usług dzierżawy sprzętu drukującego, remonty sprzętu, szkolenia specjalistyczne, usługi telekomunikacyjne. Część środków została przeznaczona na zakup drobnego sprzętu komputerowego

## **Rozdział 75075**

**wykonanie – 1 597 717,97 zł 97,30 % planu**

Zadanie: Tworzenie wizerunku Mielca jako ośrodka przemysłowego i subregionalnego ośrodka gospodarczo - kulturalnego, nowoczesnego, otwartego i przyjaznego dla mieszkańców i gości – w ramach realizacji zadania zlecono zakup materiałów i lub usług związanych z organizacją lub uczestnictwem miasta Mielca w wydarzeniach promocyjnych lub związanych z reprezentacją i wizerunkiem miasta oraz władz samorządowych Mielca. Wśród najważniejszych: zakupiono kontynuację aplikacji BLISKO wraz z aplikacją SEGREGO z opłatą abonamentową za powiadomienia do zarejestrowanych w aplikacji mieszkańców oraz usługę newslettera. W ramach akcji promocyjnych miasto Mielec, zakupiło koszulki dla wolontariuszy na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakupiono odbłaski i notesy dla uczestników konferencji o cyberbezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży, zakupiono koszulki dla uczestników rajdu rowerowego oraz kubki termiczne z logo miasta dla laureatów sportowej nagrody prezydenta oraz dla uczestników (pilotów) pokazów lotniczych. Poprzez zakup banerów promocyjnych promowano bezpłatną komunikację miejską oraz mielecką klasę lotniczą. Zakupiono statuetki Młody Nieprzeciętny oraz zlecono druk zaproszeń i dyplomów dla ponad 100 uczestników Gali Młodzi Nieprzeciętni. W ramach akcji promocyjnych zakupiono śliniaki z logo miasta Mielca oraz pamiątkowe statuetki dla nowo urodzonych dzieci z Gminy Miejskiej Mielec. W ramach promocji miasta zakupiono wydawnictwo o mieście pod nazwą „Mielec.pl”, zakupiono znicze z logo miasta dla upamiętnienia zasłużonych mielczan, zakupiono również ozdoby choinkowe – mikołaje dla dzieci uczestników miejskich mikołajek oraz bon upominkowy z przeznaczeniem dla pierwszego mielczanina urodzonego w roku 2026. W ramach promocji miasto zakupiło pamiątkowe szklane statuetki dedykowane dla otwarcia nowej hali sportowej przy ZSO Nr 1 oraz pamiątkowe statuetki z okazji 555 rocznicy lokacji miasta Mielca. W ramach promocji zakupiono również dla mieszkańców miasta bilety na koncert sylwestrowy Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej. Organizowano oraz współorganizowano takie wydarzenia jak: Orszak Trzech Króli, XXX Gala Korso Sportowiec Roku, Miejskie Walentynki w Kinie Galaktyka, Muzyczne Miejskie Walentynki z piosenkami w wykonaniu Roberta Rozmusa, Nagrody Prezydenta dla Sportowców i Trenerów, Mielecką Strefę Kobiet, Miejski Dzień Dziecka, Gale Krwiodawców, Zorganizowano wigilię dla samotnych oraz tradycyjne spotkanie Świąteczno-Noworoczne samorządowców z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z terenu miasta. Zakupiono promocję Miasta Mielca podczas XV Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, zakupiono obsługę pomiaru czasu podczas zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży tj. IV Smoczka Park MTB, promocja miasta Mielca zakupiona była również podczas Gali Mielczanina Roku. Współpracowano z lokalnymi mediami w których zakupione zostały usługi publikacji okolicznościowych życzeń, ogłoszeń, kondolencji czy artykułów prasowych. Zakupiono kwiaty na cele reprezentacyjne władz samorządowych miasta, zakupiono statuetki i grawertony na uroczystości jubileuszowe od samorządu miasta .

Zadanie: Promocja przez sport - podpisano umowy z mieleckimi klubami sportowymi na promocję miasta Mielca poprzez sport tj.: z FKS Stal Mielec (piłka nożna), Handball Stal Mielec S.A (piłka ręczna) oraz z Stal Mielec S.A. (piłka siatkowa kobiet), na łączną kwotę 710 750,00 zł. W ramach umów prowadzone są akcje promocji miasta Mielca poprzez wykorzystanie i prezentację elementów wizerunku miasta Mielca podczas meczów, wydarzeń sportowych, spotkań z mieszkańcami i innych. Podpisano również umowę na promocję miasta Mielca z Polskim Związkiem Boksu podczas wydarzenia pod nazwą Suzuki Boxing Night XXXIV w Boksie. Zakupiono promocję poprzez sport podczas: Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, rozgrywek drużyny Futsalowej, turnieju Mielec Mini Handball Cup organizowanego dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Akademia Młodych Ręczniaków, podczas turnieju akrobatycznego organizowanego przez Fundację EDU Anna Piękoś oraz podczas II Turnieju Akrobatyki Sportowej realizowanego przez Fundację Akropol Mielec, usługa promocji miasta Mielca poprzez sport odbyła się również podczas Mistrzostw Polski Młodzików w szpadzie.

Miasto zakupiło również usługę promocji poprzez sport podczas wydarzenia Mistrzostwa Polski Modeli Kosmicznych w kat. Junior i Senior realizowana przez Stowarzyszenie SAUT Leonardo oraz podczas Mistrzostw Europy modeli swobodnie latających realizowana przez Mieleckie Stowarzyszenie modelarzy Lotniczych. W drugim półroczu miasto kontynuowało promocję poprzez sport podczas takich wydarzeń jak: Turniej o Puchar Prezydenta w piłkę siatkową, Memoriał A. Weryńskiego w piłkę ręczną, wyścig o pietruszkę, zawody pływackie o puchar prezydenta miasta, turniej koszykówki.

Promocja miasta przez lotnictwo - w ramach realizacji zadania zakupiono promocję miasta Mielca poprzez lotnictwo w Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła: podczas Pokazów Lotniczych Airshow Mielec oraz Dni Mielca 2025. W ramach zadania zlecono również organizację miejsc parkingowych na terenie miasta Mielca podczas pokazów lotniczych.

Organizacja jubileuszy Złote Gody w 50 rocznicę małżeństwa - w ramach realizacji zadania zakupiono dla par obchodzących Złote Gody tj. 50 -tą rocznicę ślubu pamiątkowe statuetki, zestawy upominkowe, kwiaty oraz listy gratulacyjne.

Promocja miasta poprzez kulturę/ występy artystyczne - w ramach realizacji zadania zorganizowano przy współpracy z Samorządowym Centrum Kultury: Muzyczne Miejskie Walentynki na których wystąpił Robert Rozmus. W ramach organizacji Miejskiego Dnia kobiet zorganizowano występ muzyczny KMR Łukasz Muszyński. Współorganizowano wraz z Deka Dence Studio Tańca Katarzyna Wołowicz kolejną edycję Roztańczonej Starówki oraz Rodzinnej muzycznej niedzieli na mieleckiej starówce. Współorganizowano koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz koncert świąteczny Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiaczy" oba koncerty odbyły się w hali sportowo-widowiskowej MOSiR.

Organizacja obchodów 85 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Mielcu - w ramach realizacji zadania zakupiono usługę wykonania i montażu 2 tabliczek memoratywnych do Ściany Katyńskiej w Mielcu, wydano - Polonia Restituta –inicjatywa na rzecz obywatelskich obchodów 85. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zakupiono również wiązanki kwiatów i znicze dla upamiętnienia 85 rocznicy.

#### **Rozdział 75085** **wykonanie – 3 007 537,28 zł 96,83 % planu**

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

#### **Rozdział 75095** **wykonanie – 677 715,27 zł 58,71 % planu**

W tym rozdziale poniesiono wydatki m. in. na:

- wypłatę nagród oraz pochodnych dla pracowników zaangażowanych w proces obsługi wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy,
- diety dla Przewodniczących Rad Osiedli.
- Projekt „Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec” – projekt w trakcie realizacji, większość wydatków będzie poniesiona w 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu. Głównym celem projektu jest poprawa i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Miejską Mielec wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych, które udostępniają informacje publiczne
- Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd: Wzmocnienie Ochrony Miasta Mielca w Środowisku Cyfrowym”. Projekt jest w trakcie realizacji. Do tej pory zrealizowano i wdrożono prawie wszystkie zadania z projektu w tym m.in.: w pełni zintegrowany System Zarządzania wraz z przystąpieniem do certyfikacji ISO27001 oraz uruchomiono oprogramowanie monitorowania infrastruktury, zasobów oraz danych – w związku ze zmianą harmonogramu część wydatków będzie poniesiona w 2026 rok





poprzednim 2024 gdzie wydatkowano 175 854 951,17 zł jest to wzrost o 11 421 119,85 zł tj. 6,49%. Wydatki na oświatę w 2025 r. stanowiły 44,17 % wydatków bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan na 01.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	66 961 996,00	83 918 756,97	79 573 220,29	94,82%
Przedszkola (80104)	52 948 524,00	58 255 174,00	53 949 734,54	92,61%
Świetlice szkolne (80107)	6 518 752,00	7 591 232,00	7 324 320,10	96,48%
Dowozenie Uczniów (80113)	742 420,00	742 420,00	634 202,69	85,42%
Liceum ogólnokształcące (80120)	4 181 358,00	4 789 968,00	4 746 612,77	99,09%
Komisje egzaminacyjne (80145)	13 100,00	13 100,00	10 089,28	77,02%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	466 199,00	466 199,00	314 127,07	67,38%
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	7 336 084,00	7 376 629,00	6 946 108,39	94,16%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	15 514 966,00	15 789 648,00	12 983 203,21	82,23%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	18 057 946,00	18 424 454,00	17 965 657,20	97,51%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	466 612,00	586 241,00	582 052,81	99,29%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	0,00	485 599,15	467 047,51	96,18%
Pozostała działalność (80195)	1 286 590,00	1 274 433,84	1 201 717,01	94,29%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	787 611,00	787 611,00	577 978,15	73,38
<b>Razem</b>	<b>175 282 158,00</b>	<b>200 501 465,96</b>	<b>187 276 071,02</b>	<b>93,40%</b>

**Rozdział 80101****wykonanie – 79 573 220,29 zł 94,82% planu**

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w 2025 r. zostały wykorzystane w wysokości 77 380 554,19 zł w tym 1 291 140,78 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 1 7 23 113,70 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ze środków Funduszu Pomocy – 68 266,57 zł,
- modernizację obiektów oświatowych – szkoły – 201 285,96 zł,
- odnowienie przyszkolnego (SP3) placu zabaw Radosna Szkoła (ul. Żeromskiego) – 99 999,87 zł
- modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 (ul. Kilińskiego) (MBO) – 100 000,00 zł.

**Rozdział 80104****wykonanie – 53 949 734,54 zł 92,61% planu**

W 2025 roku na utrzymanie przedszkoli miejskich wydatkowano 40 775 817,62 zł w tym 262 872,85 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 137 857,11 zł,
- dotacje podmiotowe dla 10 niepublicznych przedszkoli – 12 669 621,28 zł,
- dotacje podmiotowe dla 5 niepublicznych przedszkoli ze środków z Funduszu Pomocy - 150 754,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” – 85 108,50 zł
- zakupy materiałów – 5 100,81 zł
- modernizacja obiektów oświatowych – przedszkola – 103 375,45 zł,
- kontrole niepublicznych jednostek oświatowych – 22 099,77 zł.

<b>Niepubliczne Przedszkola środki z budżetu gminy</b>	<b>Kwota dotacji</b>
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	1 273 897,49
Przedszkole Niepubliczne „Mieleckie Smerfy”	553 278,19
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	2 324 673,78
Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”	878 913,31
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	3 612 138,06
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	2 084 969,73
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”	177 893,26
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia”	791 474,25
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa”	791 474,81
Niepubliczne Integracyjne „Leśne Przedszkole”	180 908,40
<b>Razem</b>	<b>12 669 621,28</b>
<b>Niepubliczne Przedszkola środki z Funduszu Pomocy</b>	
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	18 090,00
Niepubliczne Przedszkole "Mistrzowie Zabawy"	93 469,00
Niepubliczne Przedszkole "Szczęśliwe Dziecko"	18 090,00
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Św. Józefa"	12 060,00
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	9 045,00
<b>Razem:</b>	<b>150 754,00</b>

**Rozdział 80107****wykonanie – 7 324 320,10 zł 96,48 % planu**

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie przy 10 szkołach podstawowych świetlic szkolnych. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6 924 903,33 zł. Pozostała kwota 399 416,77 zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic.

**Rozdział 80120** **wykonanie – 4 746 612,77 zł 99,09 % planu**

Gmina Miejska Mielec jest organem prowadzącym dla jednej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2025 na kształcenie młodzieży w liceum ogólnokształcącym zostały wydatkowane środki w wysokości 4 746 612,77 zł w tym z 4 721,99 zł ze środków Funduszu Pomocy. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceum, wykorzystano 4 370 092,95 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówki wyniosły 376 519,82 zł.

**Rozdział 80148** **wykonanie – 6 946 108,39 zł 94,16 % planu**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono w 2025 r. kwotę 6 946 108,39 zł, tj. 94,16% planu. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 3 157 486,62 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 12 555,96 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3 776 065,81 zł.

**Rozdział 80149** **wykonanie – 12 983 203,21 zł 82,23% planu**

W 2025 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach miejskich wydatkowano 2 383 571,23 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- dotacje podmiotowe dla 5 niepublicznych przedszkoli – 10 599 631,98 zł

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Terapeutyczne Przedszkole Św. Józefa	1 315 576,36
Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwe Dziecko”	1 350 500,53
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	800 458,60
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	73 661,40
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”	3 728 761,59
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa”	1 169 132,75
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Balonik”	1 325 231,75
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zuzia”	611 758,54
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole”	25 363,36
Niepubliczne Integracyjne „Leśne Przedszkole”	199 187,10
Razem:	10 599 631,98

**Rozdział 80150** **wykonanie – 17 965 657,20 zł 97,51 % planu**

W 2025 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez GMM poniesiono wydatki w wysokości 12 868 163,96 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 5 097 493,24 zł.

**Rozdział 80152** **wykonanie – 582 052,81 zł 99,29 % planu**

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

**Rozdział 85404** **wykonanie – 577 978,15 zł 73,38 % planu**

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

- Terapeutyczne Przedszkola Św. Józefa - 106 310,30 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” – 78 723,45 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” – 279 905,60 zł,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa” – 95 544,70 zł,
- Niepubliczne Integracyjne „Leśne Przedszkole” – 17 494,10 zł.

**Rozdział 80113** **wykonanie – 634 202,69 zł** **85,42 % planu**

Ustawowym obowiązkiem Gminy Miejskiej Mielec jest dowożenie uczniów do szkół, jeżeli ich droga do szkoły przekracza ustawowe odległości, a także obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów w sytuacji, kiedy rodzice decydują się na transport we własnym zakresie. W 2025 r. wydatkowano środki finansowe na przewoźników, którzy dowozili uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i ośrodków mieszczących się na terenie miasta Mielca. Zwracano rodzicom środki finansowe za indywidualny dowóz uczniów niepełnosprawnych w celu realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Płacono opiekunom dowozu zatrudnionym na umowy – zlecenie, którzy sprawowali opiekę podczas dowozu, uczniów zarówno zdrowych jak i z niepełnosprawnościami do szkół na danych trasach. Na stanowiska opiekunów dowozu (8 osób) zostały w większości zatrudnione osoby posiadające status emeryta oraz osoby już gdzieś zatrudnione. W MKS sp. z o.o. gmina zakupiła bilety miesięczne na okaziciela dla opiekunów dowozu, którzy sprawowali czynną opiekę na trasach, gdzie uczniowie, zarówno zdrowi, jak i z niepełnosprawnościami byli dowożeni roku szkolnym 2024-2025 i we wrześniu 2025 r. na koszt Gminy Miejskiej Mielec. Od 1 października 2025 r. miasto zapewnia już bezpłatne przejazdy wszystkim mieszkańcom Mielca, więc nie ma konieczności kupowania biletów w/w osobom. Ponadto 29.08.2025 r. w Wydziale Edukacji odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla 8 opiekunów dowozu uczniów do szkół i ośrodków, w tym do opieki nad uczniami niepełnosprawnościami podczas ich dowożenia przez Gminę Miejską Mielec w roku szkolnym 2025-2026.

**Rozdział 80145** **wykonanie – 10 089,28 zł** **77,02 % planu**

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

**Rozdział 80146** **wykonanie – 314 127,07 zł** **67,38 % planu**

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

**Rozdział 80153** **wykonanie – 467 047,51 zł** **96,18 % planu**

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

**Rozdział 80195** **wykonanie – 1 201 717,01 zł** **94,29 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 42 000,00 zł, (rozpatrzono 65 wnioski o pomoc zdrowotną),
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 37 246,00 zł (*nagrody w postaci bonów otrzymało 71 finalistów i laureatów konkursów interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz konkursów pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także 9 najlepszych uczniów*)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami – 937 580,00 zł (*412 emerytów*),

- Organizowanie spotkań z Dyrektorami Szkół, Dyrektorami Przedszkoli, Pedagogami – 486,23 zł
- zakup materiałów – 1 088,67 zł,
- projekt „Dostępna szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier” – 10 161,95 zł,
- nagroda dla uczniów - konkurs ekologiczny – 8 000,00 zł (SP 3, SP 11),
- nagrody Kuratora Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 52 036,20 zł (SP 1, SP 3, SP 6, SP 12, SP 13, PM 2)
- półkolonie w szkołach – 72 709,74 zł
- Projekt „Orientuj się” – 2 493,63
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (SP 12) – 34 914,59 zł
- organizacja jubileuszu szkoły (SP 9) 3 000,00

#### Finansowanie zadań oświatowych za 2025 roku.

Źródło wydatków:	Kwota	%
Potrzeby oświatowe	111 882 612,00	59,74%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 080 644,00	0,58%
Dotacje celowe na zakup podręczników	446 775,15	0,24%
Dotacja - Narodowy Program Czytelnictwa	45 000,00	0,02%
Program - Lekcja o finansach	19 736,00	0,01%
Wpływy od rodziców ( <i>opłata stała za wyżywienie, opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową</i> )	3 011 965,90	1,61%
Wpływy z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	2 152 351,16	1,15%
Wpływy od rodziców ( <i>stołówki szkolne</i> )	3 051 591,01	1,63%
Dotacja w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	79 958,00	0,04%
Projekt Orientuj się - refundacja za przeprowadzenie indywidualnych zajęć z doradztwa dla uczniów	2 493,64	0,00%
Dotacja celowa - "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	29 689,73	0,02%
Pozostałe dochody w tym m.in.: najem pomieszczeń	1 335 280,62	0,71%
Środki z Funduszu Pomocy	1 777 756,19	0,95%
Środki z budżetu gminy na utrzymanie szkół, przedszkoli	62 360 217,62	33,30%
<b>Razem</b>	<b>187 276 071,02</b>	<b>100,00%</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>3 017 880,49</b>	<b>2 796 578,98</b>	<b>92,67</b>

#### Rozdział 85149

wykonanie – 253 039,52

57,02 % planu

W dniu 7 lutego 2025 r. została podpisana umowa na realizację „Programu Profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych na terenie miasta Mielca”, z CENTERMED MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2025 roku wydane zostały bony umożliwiające udział w programie. Ze szczepień skorzystało 151 mieszkańców miasta Mielca.

W dniu 24 stycznia 2025 r. została podpisana umowa na realizację „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania osteoporozy ZAMIAST ZŁAMANIA ZRÓB BADANIA, z REUMA-MED A. i K. Stachowicz spółka Jawna. W 2025 roku skierowano do mieszkańców miasta Mielca 464 zaproszeń do udziału w programie. 361 mieszkańców zostało poddanych działaniom edukacyjno-informacyjnym. 24 osoby brały udział w szkoleniach dla personelu medycznego. 304 mieszkańców miasta Mielca zostało zakwalifikowani do FRAX, natomiast 553

mieszkańców miało wykonany pomiar BMD za pomocą DXA, z podziałem na grupy wyników T-score wraz z wizytą podsumowującą.

<b>Rozdział 85153</b>	<b>wykonanie – 657 449,81 zł</b>	<b>98,38 % planu</b>
<b>Rozdział 85154</b>	<b>wykonanie – 1 861 089,65 zł</b>	<b>98,95 % planu</b>

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

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z uzależnieniem, zagrożonych uzależnieniem oraz osób pozostających w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną.
- 2) Zwiększanie dostępności psychospołecznej oraz prawnej dla osób pozostających w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną, w szczególności ochrona przed przemocą domową.
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w społeczności lokalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy domowej
- 5) Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych.
- 6) Wspieranie reintegracji społecznej i działań na rzecz powrotu osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.

Dodatkowo poniesiono koszty administracyjne związane z realizacją programu.

W ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu poniesiono wydatki m.in.: na pokrycie części kosztów zadania publicznego pn. „Zapewnienie na terenie Gminy Miejskiej Mielec schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Miejska Mielec, noclegowni oraz ogrzewalni” oraz kosztów realizacji zadania publicznego „Prowadzenie indywidualnych spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi, ukierunkowanych na wzmacnianie kompetencji wychowawczych oraz wspieranie rodziców w budowaniu konstruktywnych relacji z dziećmi”- środki przekazano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym w ramach działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ponadto środki wykorzystano na przeprowadzenia superwizji grupowej dla pedagogów, psychologów i psychoterapeutów oraz osób, które realizują działania pomocowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pracujących z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta Mielca, a pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz dla zespołu terapeutycznego w placówce leczenia uzależnień. Środki wykorzystano również na zakup zróżnicowanego zestawu gier planszowych przekazanych do bezpłatnego użytkowania przez mieszkańców miasta Mielca celem przeciwdziałania izolacji, wspierania rozwoju umiejętności społecznych i poznawczych, a także stworzenia atrakcyjnej alternatywy dla ekranów i internetu. Zakup zestawu kart metaforycznych do realizacji działań profilaktycznych w szkołach wspierających dzieci i młodzież w rozwijaniu umiejętności emocjonalno–społecznych, wzmacnianiu odporności psychicznej – działania ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom. Zakup odblaskowych szelek, 2 sztuk Alkomatu PROMILER i Blow 10 do wykorzystania podczas realizacji na terenie Gminy Miejskiej Mielec kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. Środki zostały również wykorzystane jako wypłaty za przeprowadzone kontrole, pomiary i edukacje podmiotów sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie miasta Mielca oraz udział w posiedzeniach komisji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu a także na zakup usług świadczonych w ramach Porozumienia Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka oraz pokrycie części kosztów organizacji szkolenia dla osób zajmujących się udzielaniem wsparcia terapeutycznego mieszkańcom miasta Mielca w szczególności z problemami uzależnieniowymi.

<b>Rozdział 85158</b>	<b>wykonanie – 13 000,00 zł</b>	<b>100,00 % planu</b>
-----------------------	---------------------------------	-----------------------

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

**Rozdział 85195** **wykonanie – 12 000,00 zł 100,00 % planu**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na dotację dla organizacji pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 852</b> <b>Opieka społeczna</b>	<b>24 714 795,00</b>	<b>24 050 943,88</b>	<b>97,31</b>

**Rozdział 85202** **wykonanie – 5 396 850,27 zł – 99,96 % planu**

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 i 61 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy kierowanie mieszkańca gminy do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za jego pobyt. Na ten cel przewidziano w budżecie Miasta na 2025 rok kwotę 5 398 972,00 zł a wykonanie wyniosło: 5 396 850,27 zł, czyli 100 %. Wysokie wydatki w tym rozdziale wynikają z dużego zapotrzebowania na świadczenie usług w domach pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W większości osoby kierowane do domów pomocy społecznej są osobami samotnymi lub posiadają rodziny, które nie są w stanie wnieść opłaty za pobyt swoich bliskich. Gmina w 2025 r. dopłaciła do pobytu 109 osób. Coroczny wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej jest nieproporcjonalny do wzrostu emerytur. Wysoki wskaźnik ilości osób przebywających w domach pomocy społecznej przy corocznym wzroście kosztu pobytu powoduje duży wzrost wydatków w porównaniu do innych form pomocy. Na dzień 31.12.2025 r. w domach pomocy społecznej przebywało 121 osób.

**Rozdział 85203** **wykonanie – 3 020 035,21 zł 98,63 % planu**

1. W ramach zadań zleconych w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane środki w wysokości 1 844 441,20 zł wykorzystano w 99,85 %. Wykonanie wyniosło 1 841 684,76 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Biernackiego 4A przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekłe chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Podstawowe cele i zadania Domu określają: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wytyczne Wojewody Podkarpackiego i regulamin organizacyjny. Osoby skierowane do ŚDS korzystają z różnych form terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Program rehabilitacyjny i terapeutyczny dostosowany jest do standardów opracowanych dla Środowiskowych Domów Samopomocy. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w postaci wielorakich treningów umiejętności społecznych w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych. Ponadto uczestnicy ŚDS brali udział w różnych imprezach integracyjno- kulturalnych organizowanych w swoim Ośrodku oraz innych miejscowościach. Różne formy terapii i rehabilitacji realizowane są na bazie istniejących pracowni przez pracowników merytorycznych Środowiskowego Domu Samopomocy. W/w kwocie zabezpieczono również wydatki na dodatek motywacyjny-środki z dotacji budżetu państwa.

2. Dom Dziennego Pobytu, finansowany jest ze środków samorządowych. Przedmiotem działalności Domu Dziennego Pobytu w Mielcu jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie dziennej pomocy osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dla DDP - przewidziano w budżecie Miasta na 2025 r. kwotę: 883 057,00 zł z czego wydano: 876 623,89 zł tj. 99,3 %. Wydatki związane były z pobytem w DDP 47 osób skierowanych decyzjami administracyjnymi, przygotowaniem posiłków dla w/w uczestników DDP. Uprawnionych do korzystania z posiłków w ramach rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 2025 r. było 17 osób. Skierowanie do DDP następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej

przedstawiciela prawnego. Podstawą korzystania z usług DDP jest decyzja administracyjna wydawana przez Kierownictwo Ośrodka na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Mielca wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej. Średniomiesięczny koszt pobytu jednego uczestnika w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu na 2025 r. wynosi: 1.784,00 zł, który został ustalony Zarządzeniem Nr 418/2025 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19 marca 2025 r.

3. Dodatek motywacyjny ze środków rządowych wynikający z Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. Na rok 2025 dla Domu Dziennego Pobytu przeznaczono kwotę: 100 624,00 zł z czego wydatkowano: 96 025,11 zł, czyli 95,4%.

Ponadto część dodatków motywacyjnych była przekazana w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego (stowarzyszeń, parafii)

**Rozdział 85205** **wykonanie – 22 950,25 zł** **87,23 % planu**

1. Zgodnie z art.9a pkt.9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj.Dz.U.2024 poz. 1673 z późn.zm.) obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono w budżecie Miasta Mielca środki samorządowe na 2025 r. w kwocie: 20 309,00 zł, z czego wydatkowano: 16 950,25 zł, czyli 84%.

2. Otrzymano również środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie ww. zadania własnego gminy tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie: 6 000,00 zł, które wydatkowano w 100%.

**Rozdział 85213** **wykonanie – 116 919,04 zł** **99,09 % planu**

Składki zdrowotne – zadanie dofinansowane dotacją z UW - składki opłacane przez Dział Świadczeń i Usług za osoby pobierające zasiłek stały nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Plan na 2025 r. wynosił: 115 992,00 zł, a wykonanie wyniosło: 115 569,04 zł tj. około 100%. MOPS opłacił składki za 126 świadczeniobiorców.

**Rozdział 85214** **wykonanie – 567 807,57 zł** **98,71 % planu**

1/ Zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków okresowych z dotacji UW.

Plan finansowy na rok 2025 wynosił: 359 277,00 zł, a wykonanie wyniosło 356 921,33 zł tj. 99,3% . Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 219 osób. Wypłacono 803 świadczenia

2/ Zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków celowych ze środków samorządowych wypłacono wszystkim osobom ubiegającym się, którzy spełniali kryteria ustawowe.

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie miasta kwotę: 213 929,00 zł, z czego wydano: 210 562,18 zł, tj. 98,4%. Świadczenia w postaci zasiłków celowych i w naturze przyznano decyzjami dla 190 osób na kwotę: 184 073,98 zł. W 2025 r. wystąpiły dwa zdarzenia losowe, które spowodowałyby konieczność udzielenia pomocy w tym zakresie na kwotę: 12 000,00 zł. Sprawienie pogrzebu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Rada Gminy Miejskiej Mielec określiła Uchwałą Nr XLV/457/2018 zasady sprawienia pogrzebu. W 2025 r. dokonano pochówku 5 osób w tym dwójki dzieci martwo urodzonych. Na ten cel wydatkowano kwotę: 14 488,20 zł.

**Rozdział 85215** **wykonanie – 1 585 777,13 zł – 99,06 % planu**

Wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych zostały wykonane na poziomie 99,06 %. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wpływających wniosków w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto w tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od sierpnia 2024 r. do grudnia 2024 r. realizował zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem bonów energetycznych, wynikające z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U z 2026 r. poz. 21). Było to zadanie finansowane z dotacji rządowej. W trakcie realizacji programu jedna osoba nie podjęła przyznanego bonu energetycznego i jego wypłata nastąpiła w 2025 r. Plan na 2025 r. wynosił: 400,00 zł, a wykonanie wyniosło: 400,00 zł co daje 100% realizacji zadania. Bon energetyczny wypłacono jednej osobie.

**Rozdział 85216** **wykonanie – 1 589 951,68 zł 98,16 % planu**

Na zasiłki stałe - rozdział 85216 - Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę: 1 589 770,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 573 705,12 zł tj. 99%. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 164 osobom, w tym 143 samotnie gospodarującym. Wypłacono 1569 świadczeń.

**Rozdział 85219** **wykonanie – 8 611 260,07 zł 97,69 % planu**

Planowane środki finansowe w rozdziale 85219 przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia pracowników, media, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, usługi remontowe i usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem budynków przy ul. Łukasiewicza 1C i ul. Pogodnej 2.

1/ środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Plan na rok 2025 r. wynosi: 693 725,80 zł a wykonanie wyniosło: 693 725,80 zł tj. 100%.

2/ środki finansowe samorządowe - wykonanie wyniosło: 6 838 948,06 zł, co daje około 98%.

3/ Klub Integracji Społecznej- środki samorządowe 31 października 2024 r. zakończyła się trwałość projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” ale w odniesieniu do projektu inwestycyjnego obowiązuje do 8 września 2026 r. Na plan w wysokości: 238 293,00 zł wykonano w 2025 r.: 217 386,40 zł, czyli 91%. W reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło 29 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z każdą osobą zrekrutowaną do Klubu był zawierany kontrakt socjalny. Treningi w KIS od stycznia do grudnia 2025 r. to: trening komunikacji interpersonalnej, trening konstruktywnego rozwiązywania problemów, trening autoprezentacji i budowania pozytywnego obrazu siebie, trening poruszania się po rynku pracy, trening asertywności, trening budżetowy, trening proekologiczny, zajęcia tematyczne dot. Uzależnień, ekonomia społeczna, indywidualne doradztwo zawodowe w wym. 2 godz./osobę., ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami., zajęcia tematycznie nt. Jak przekonania wpływają na nasze życie., zajęcia dot. zagrożeń bezpieczeństwa- prowadzone przez KPP w Mielcu. Stosownie do indywidualnych potrzeb udzielane było poradnictwo psychologiczne oraz realizowana praca socjalna.

4/ Dodatek motywacyjny ze środków rządowych wynikający z Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. Na rok 2025 otrzymano: 891 217,00 zł z czego wydatkowano: 860 399,81 zł, czyli około 97%.

**Rozdział 85220** **wykonanie – 278 641,35 zł – 78,07 % planu**

Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą, pod opieką specjalistów osoby w nim przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ta forma wsparcia przysługuje osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej między innymi status uchodźcy. Na wydatki związane z obsługą mieszkań treningowych na 2025 r. przewidziano kwotę: 356 907,00 zł a wykonanie

wyniosło: 278 641,35 zł, czyli 78%. Specyfika osób korzystających w 2025 r. z usług w mieszkaniach treningowych- rodziny z dziećmi (plan usamodzielnienia pracownik socjalny podpisuje z osobą dorosłą ) spowodowała niższe zapotrzebowanie kadrowe a tym samym niższe wydatki w tym zakresie. Ponadto niższe wykonanie wynika m.in. z oszczędności na wydatkach za energię. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. w mieszkaniach treningowych przebywało 24 osoby, w tym 13 osób dorosłych oraz 11 dzieci. Osoby skierowane do pobytu w mieszkaniach treningowych realizują we współpracy z pracownikami socjalnymi programu usamodzielnienia. Na bieżąco otrzymują wsparcie ze strony psychologa czy asystenta rodziny. Objęte są także w stosunku do potrzeb pomocą prawną. Osoby spełniające wymagania określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym zostały skierowane do odbywania reintegracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

## **Rozdział 85228**

**wykonanie – 1 506 534,61 zł – 89,97 % planu**

1/ Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują mieszkańcom naszego miasta na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dostosowane są one do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi na terenie miasta świadczy Polski Komitet Pomocy Społecznej, wyłoniony na podstawie konkursu. Zapłata dla PKPS dokonywana jest bezpośrednio z rachunku Gminy Miejskiej Mielec, z dotacji rządowej, po uprzednim sprawdzeniu przez MOPS przedłożonych przez PKPS rozliczeń pod względem merytorycznym tj. zgodności z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz pod względem formalno –rachunkowym. Plan na usługi specjalistyczne na 2025 r. ujęty w budżecie Miasta Mielca wynosił: 453 540,00 zł, natomiast wykonanie ww. usług wyniosło: 441 660,00 zł tj. około: 97%. Usługami objęto 48 osób w 39 rodzinach, świadczeń było 7.361. Koszt jednej godziny wynosił 60,00 zł.

2/ Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić jest zadaniem obowiązkowym gminy. Usługi opiekuńcze na terenie miasta realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej a zapłata dokonywana jest z rachunku Gminy Miejskiej ze środków samorządowych. Gmina przystąpiła do programu „Opieka 75+” edycja 2025 i uzyskała dotację w kwocie: 140 669,00 zł zgodnie z Umową Nr RE-II.946.4.35.2025 z dnia 28 maja 2025 r., z czego wykonano: 140 545,00 zł tj. około 100 %. Plan na usługi opiekuńcze samorządowe na 2025 r. ujęty w budżecie UM wynosi ogółem: 892 220,00 zł /w tym wkład własny w ramach programu „Opieka 75+”: 93 780,00 zł/ a wykonanie wyniosło: 845 319,00 zł /w tym w ramach programu „Opieka 75+” 93 697,80 /, tj. około: 95%. Usługami objęto 43 osób /w tym w ramach programu „Opieka 75+” 13 osób/, zrealizowano 22.406 godzin usług /w tym w ramach programu „Opieka 75+” 5 323,07 godziny/. Koszt jednej godziny to : 44,00 zł.

3/ „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 - Moduł I Program przewiduje wsparcie w postaci usług opiekuńczych sąsiedzkich osobom mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą być przyznane jako uzupełnienie opieki sprawowanej przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych., którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W celu otrzymania dofinansowania z dotacji na realizację tego programu Gmina jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całości wydatków.

Usługami opiekuńczymi sąsiedzkimi objęto 11 osób. Zrealizowano 2011 godzin usług. Zgodnie z podpisaną umową nr RE-II.946.3.56.2025 z dnia 04.06.2025 r. na realizację MODUŁU I programu tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zgodnie z art. 17 ust.2 pkt.2a ustawy o pomocy społecznej oraz wytycznymi z programu Gmina otrzymała dotację w wysokości 54 757,00 zł, z czego wydatkowano: 54 757,00 zł czyli 100%. Ze środków samorządowych na plan w wysokości 17 608,00 zł, wydatkowano: 17 605,28 zł, czyli około 100%.

4/ Usługi opiekuńcze sąsiedzkie ze środków samorządowych. Usługami opiekuńczymi sąsiedzkimi ze środków samorządowych objęto 2 osoby. Zrealizowano wszystkie wnioski osób ubiegających się o tego rodzaju usługi. Na plan finansowy w wysokości 21 956,00 zł wykonanie wyniosło 6 648,33 zł, czyli 30%.

## **Rozdział 85230**

**wykonanie – 619 051,50 zł – 84,72 % planu**

Ze środków pieniężnych zaplanowanych w rozdziale „pomoc w zakresie dożywiania” finansowane jest dożywianie osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r. Pomoc jest udzielana w formie gorącego posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Programem objęto dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Na kwotę planu przewidzianego przez UW tj. 414 815,00 zł wykonanie wyniosło 414 764,00 zł, tj. 100%. Na plan samorządowy w wysokości: 204 313,00 zł, wykonanie MOPS wyniosło: 141 738,00 zł. a UM: 62 549,50 zł - opłata za posiłki realizowane w Jadłodajniach CARITAS (zadanie zlecone organizacjom pozarządowym). Łączne wykonanie na środkach samorządowych wyniosło: 204.287,50 zł tj. około 100%. Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 474 osób w tym:

- 1/ dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej- 35
- 2/ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - 108
- 3/ pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pom. społ. - 340.

Dożywianie realizowano w 26 placówkach tj. 10 szkołach, 9 przedszkolach, 3 żłobkach, Domu Dziennego Pobytu, 2 Caritasach – /UM/ i Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. MOPS zapłacił za 18.521 posiłków dla 147 osób, średni koszt jednego posiłku wyniósł 6,76 zł. Ponadto wypłacono 1438 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 207 rodzin.

## Rozdział 85295

**wykonanie – 735 165,20 zł – 99,73 % planu**

Wydatki w tym rozdziale w dużej części poniesiono na zadania realizowane przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, parafie w tym m.in. na: funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, domu dziennego pobytu im. Św. Jana Pawła II przy ul. Bł. Ks. Romana Sitki, klub Senior +

Ponadto realizowano zadania:

### 1/Schronienie

Schronienie finansowane jest ze środków samorządowych. Zgodnie z art. 101 ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zapłacono za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami poza Mielcem dla jednego bezdomnego z Gminy Miejskiej Mielec. Na plan ustalony w wysokości: 17 021,00 zł wykonania wyniosło: 16 533,00 zł, tj.97%.

2/”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025-MODUŁ II. Program ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowił podstawę przystąpienia przez Gminę Miejską Mielec do programu ośłonowego „ Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Miejskiej Mielec na rok 2025”. Przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Mielec w dniu 14 lutego 2025 r. Nr X/124/2025. Zgodnie z umową nr RE-II.946.3.56.2025 Gmina w celu otrzymania dofinansowania z dotacji na realizację tego programu jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całości wydatków. Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60+ przez dostęp do tzw. opieki na odległość. W ramach programu zakupiono całodobową usługę teleopieki dla 50 osób.

W realizację programu zaangażowany był jeden pracownik socjalny współpracujący bezpośrednio z seniorami oraz firmą realizującą usługę teleopieki. W okresie realizacji programu od marca do grudnia 2025 r. ze wsparcia skorzystało 51 osób. Na plan finansowy ze środków dotacji w 2025 r. w wysokości: 25 159,00 zł wykonanie wyniosło: 23 637,98 zł, czyli około 94%. Na plan finansowy ze środków samorządowych w wysokości: 6 300,00 zł wykonanie wyniosło: 6 300,00 zł czyli 100%.

### 3/ POMOST

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na zakup oprogramowania „ POMOST” do realizacji zadań z pomocy społecznej na 2025 r. Na plan finansowy w wysokości: 10 350,00 zł wykonanie wyniosło: 10 349,22 czyli 100%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 853</b> <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>439 576,82</b>	<b>428 730,53</b>	<b>97,53</b>

## Rozdział 85311

**wykonanie – 369 062,78 zł 98,01 % planu**

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

Wydatki WTZ finansowane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10% wydatków ponosi Starostwo Powiatowe.

Plan wydatków i ich realizacja na dzień 30.06.2025 r. przedstawia się następująco:

1/ PFRON - plan 3 167 640,00 wykonanie 3 167 629,67 100%

2/ Starostwo Powiatowe plan 351 990,00 wykonanie 351 990,00 100%

3/ Środki uczestników plan 24 551,00 wykonanie 17 072,78 70%

Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w WTZ , media, materiały do pracowni, na trening ekonomiczny tzw. kieszonkowe dla uczestników itp.

**Rozdział 85395** **wykonanie – 59 667,75 zł** **94,66 % planu**

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

- 1/ podejmowanie działań wspomagających realizację polityki senioralnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec Środki wydatkowano m.in. na: - usługę wynajmu autokaru - przewóz seniorów na Krakowskie Senioralia , - kontynuacja uczestnictwa GMM w Programie Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, - przewóz seniorów - mieszkańców ulicy Inwestorów - zwrot kosztów członków Mieleckiej Rady Seniorów udziału w zorganizowanych wydarzeniach członków Mieleckiej Rady Seniorów, na których reprezentują oni Radę - zakup blankietów Ogólnopolskiej Karty Seniora, - zakup blankietów Mieleckiej karty Seniora, - zakup wiązanek okolicznościowych dla Mieleckiej Rady Seniorów (święto 3 maja i 11 listopada),
- 2/ prowadzenie działań animacji lokalnej na osiedlu bloków socjalnych - środki wydano na przewóz mieszkańców ulicy Inwestorów na pielgrzymkę do Limanowej w ramach działań animacji lokalnej.
- 3/ Projekt "Active Ageing Exchange - Erasmus+ - Środki zostały wydatkowane na: zajęcia ruchowe dla seniorów, monitoring stanu zdrowia uczestników projektu oraz pokrycie kosztów usługi gastronomicznej w związku z wizytą delegacji z Vila Nova de Poaires w ramach projektu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 854</b> <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>(poza wczesnym wspomaganie rozwoju</b> <b>dziecka)</b>	<b>143 686,00</b>	<b>124 391,65</b>	<b>86,57</b>

**Rozdział 85415** **wykonanie – 97 791,65 zł** **83,52 % planu**

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

- Pomoc materialna dla uczniów – zadanie realizowane jest przez cały rok, wg potrzeb. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wpływających wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku. Wypłata stypendium szkolnego następuje do 10 lipca danego roku szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 20 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec). Zadanie wykonane na poziomie 62,05 %.

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

**Rozdział 85495** **wykonanie – 26 600,00 zł** **100,00 % planu**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 855 Rodzina</i>	48 481 268,24	47 528 744,39	98,04

**Rozdział 85501** **wykonanie – 18 324,43 zł** **23,26 % planu**

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

**Rozdział 85502** **wykonanie – 32 231 005,70 zł** **99,89 % planu**

W ramach rozdziału wydatki poniesiono na:

1. Zadania zlecone

Przyznana dotacja na 2025 r. na wypłaty ww. świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi tego zadania wynosiła: 31 193 815,00 zł a wykonanie wyniosło: 31 181 792,17 zł tj. około 100%. Wypłacono świadczenia na kwotę ogółem: 27 543 461,94 zł, z tego:

a/ świadczenia rodzinne na kwotę: 26 536 298,80 zł. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie.

Liczba osób objętych wypłatą świadczeń rodzinnych w 2025 r. wynosiła: 3.106 a liczba świadczeń narastająco od początku roku 42.049 – w tym:

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 106 000,00 zł świadczeń było 106,

- świadczenie rodzicielskie – 435 087,10 zł, liczba osób objęta wypłatą świadczenia rodzicielskiego w 2025 r. wyniosła 80, świadczeń było 479,

b/ zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł, liczba osób objęta wypłatą zasiłku dla opiekuna wyniosła 1, świadczeń było 12,

c/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 971 723,14 zł.

Ilość osób uprawnionych objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 166, świadczeń było – 1702.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2 720 477,54 zł a liczba składek narastająco od początku roku wyniosła: 3.056. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 917 852,69 zł.

2. Zadania własne:

a/ zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Mieleckie becikowe”, zadanie finansowane ze środków samorządowych. MOPS wypłaca ww. zapomogi na podstawie Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan finansowy na rok 2025 wyniósł: 306 561,00 zł a wydano: 290 000,00 zł tj. 95%. Świadczenia w wysokości: 1.000,00 zł wypłacono na 290 dzieci.

b/ podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, zadanie finansowane ze środków samorządowych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane dochody z windykacji komorniczych przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dochody te zgodnie z ww. ustawą podlegają podziałowi: 40 % gmina wierzyciela, 60% plus odsetki - budżet państwa. Prezydent Miasta przeznaczył na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych na 2025 r. kwotę: 212 512,00 zł, a wydano: 210 055,68 zł tj. 99%.

### 3. Fundusz Pomocy

Świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na plan finansowy w wysokości: 331 730,00 zł wykonanie wyniosło: 331 318,60 zł, czyli około: 100%. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie.

Ww. świadczenia wypłacono 37 rodzinom na 52 osoby.

**Rozdział 85503** **wykonanie – 14 320,76 zł** **94,84 % planu**

Wydatki w tym rozdziale były poniesione głównie na personalizację oraz przedłużenia kart w Programie "Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus" Ponadto przeksięgowano części wynagrodzenia osoby obsługującej administracyjnie rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z kosztami przysługującymi za obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504** **wykonanie – 438 435,49 zł** **% planu**

#### 1. Asystent rodziny

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 49/ obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Zgodnie z art.190 w/w ustawy jednostka samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania ośrodkom pomocy społecznej. Uchwałą Nr XIX/152/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rada Miejska w Mielcu dokonała zmian w Statucie MOPS dodając ww. zadanie. W omawianym okresie tj. od stycznia do grudnia 2025 r. wsparciem trzech asystentów objęto 46 rodzin. Zgodnie z ustawą liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekraczać 15. Plan na zadaniach własnych wynosił: 310 809,00 zł, a wykonanie wyniosło: 255 644,30 zł tj. 82%. Niższe wykonanie wynika z pozyskania dofinansowania w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.”

#### 2. Rządowy program „Asystent Rodziny w 2025 r.”

W ramach programu „Asystent Rodziny w 2025 r.” otrzymano: 72 360,56 zł, a wydatkowano: 72 011,69 zł, czyli około 100%. Dofinansowanie dotyczyło wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

3. Dodatek motywacyjny ze środków rządowych wynikający z Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. Na rok 2025 r. otrzymano: 43 124,00 zł z czego wydatkowano: 41 174,45 zł czyli około 96%.

**Rozdział 85508** **wykonanie – 605 901,82 zł** **96,12 % planu**

W rozdziale 85508 ujmowane są wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 49/ piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom 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. Na plan w kwocie 630 336,00 zł wykonanie wyniosło 605 901,82 zł tj. 96%.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. MOPS dopłacał do pobytu 53 dzieci objętych opieką i wychowaniem w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510** **wykonanie – 384 814,76 zł 98,18 % planu**

Zadanie finansowane ze środków samorządowych. W rozdziale tym ujmowane są wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 49/, piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje Powiat. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości :

1/ 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2/ 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3/ 50% wydatków w trzecim i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na plan w kwocie 391 967,00 zł wykonanie wyniosło: 384 814,76 zł tj. około 98%.

Wysokość wydatków uzależniona jest więc od ilości dzieci umieszczonych w takich placówkach oraz od procentu współfinansowania gminy w danym okresie. Dofinansowano pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85513** **wykonanie – 533 324,52 zł 97,89 % planu**

Składki zdrowotne – zadanie zlecone - składki opłacane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów. Liczba składek wyniosła 1.819. Na plan w wysokości 537 931,00 zł wykonanie wyniosło 531 442,08 zł tj. 99%. Ponadto poniesiono wydatki związane z zwrotem świadczeń nienależnie pobranych

**Rozdział 85516** **wykonanie – 13 302 616,91 zł 94,73 % 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.). Ponadto poniesiono część wydatków w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH”

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 900</b> <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 030 108,44</b>	<b>36 554 593,33</b>	<b>91,32</b>

**Rozdział 90001** **wykonanie 966 939,65–zł 85,57 % planu**

W ramach zadania - utrzymanie urządzeń komunalnych - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - W ramach tej usługi zapewniono stały monitoring systemu kanalizacyjnego pozwalający na szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia i konieczności zapewnienia odpływu wód opadowych. Udrożniono i wyczyszczono niesprawne wpusty uliczne wraz z przykanalikami oraz małe przepustowe rurociągi kanalizacji deszczowej. Reagując na zgłoszenia mieszkańców, instytucji i służb miejskich, zabezpieczano uszkodzenia jezdni i terenów przyległych, które na skutek awarii zagrażały bezpieczeństwu osób i pojazdów z nich korzystających. W późniejszych terminach usuwano przyczyny wystąpienia awarii i przywracano teren do stanu pierwotnego. Przebudowano źle funkcjonujące elementy kanalizacji deszczowej, których konieczność została stwierdzona w trakcie prowadzonych inwestycji miejskich. W ramach zadania - utrzymanie urządzeń komunalnych – tężnia, kurtyny wodne - W ramach tej usługi zapewniono utrzymanie w sprawności technicznej i konserwację urządzeń tężni (w tym wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych), dając możliwość

naszym mieszkańcom do korzystania z leczniczych inhalacji. Dodatkowo w okresie letnim uruchomiono i dozorowano pracę kurtyn i słupków wodnych niskociśnieniowym zapewniających możliwość schłodzenia w okresie dużych upałów. Zbiorniki retencyjne, źródle wody pitnej - w ramach tej usługi zapewniono stały monitoring i obsługę zbiorników retencyjnych wraz z przepompowniami, w celu zapewnienia możliwości retencjonowania wód opadowych w przypadkach wystąpienia dużych opadów atmosferycznych. Ponadto zapewniono bieżące utrzymanie i niezbędną obsługę zewnętrznych źródeł ulicznych (poidełek) w okresie letnim. Urządzenia te były zainstalowane w miejscach publicznych często odwiedzanych przez mieszkańców naszego miasta, co pozwalało zapewnić bezproblemowy dostęp do wody pitnej w okresie występowania dużych temperatur. Usługa utrzymania separatorów została zrealizowana w zakresie umowy na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej. Ponadto poniesiono wydatki na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przedmiotowe świadczenie wynika z ustawowego obowiązku gminy ponoszenia opłat za usługi wodne tj. płatności stałych i zmiennych z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do odbiorników. Wykazana kwota została przekazana na rzecz PGW Wody Polskie i w pełni pokrywa zobowiązania gminy. Wysokość opłaty uzależniona jest od sumy kwartalnych opadów atmosferycznych.

## **Rozdział 90002**

**wykonanie 19 270 881,95 –zł 98,46 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec – wydatek poniesiony na podstawie miesięcznych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2025 r. - w oparciu o masę odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców.
  - rekompensata z utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – wydatek został zrealizowany w oparciu o masę odpadów przekazanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obejmując zarówno koszty ich zagospodarowania, jak i koszty funkcjonowania punktu.
  - akcja edukacyjna – Realizacja zgodna z założeniami - w ramach zadania, jak co roku nasze miasto brało udział w sprzątaniu świata" - "Sprzątamy Mielec - wymień śmieci na sadzonki owocowe". Wydatkowane środki przeznaczono na zakup sadzonek owocowych dla wszystkich uczestników akcji. Ponadto zakupiono mównice konferencyjne oraz torby ekologiczne wielokrotnego użytku, które zostały przekazane mieszkańcom w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia bez Toreb foliowych przypadającego na dzień 3 lipca. Ponadto zorganizowano piknik ekologiczny dla mieszkańców Miasta Mielca oraz zakupiono bilety na warsztaty dla uczniów klas V biorących udział w Rajdzie zorganizowanym z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2025 r.
  - obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami
  - utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych - utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w tym remonty, naprawy – nie wystąpiła potrzeba remontów.
  - analizy, opinie, ekspertyzy - nie wystąpiła konieczność realizacji przedmiotowego zadania
  - zakup pojemników - realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania.
- Ponadto poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **Rozdział 90003**

**wykonanie – 5 330 366,79 zł 84,93 % planu**

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg (4 653 802,42 zł)
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie (399 437,43 zł) – kosze uliczne obsługiwane były w sposób ciągły – rozliczenie za usługę następowało na podstawie miesięcznych faktur. Zadanie zostało zrealizowane w 86,62%.
- zakup koszy ulicznych (31 119,00 zł) – realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania – zostało zakupionych 30 szt. koszy ulicznych typu SKATOM
- zbiórkę azbestu (33.909,00 zł) – w ramach zadania z 26 nieruchomości odebrano lub zdemontowano i odebrano wyroby azbestowe w ilości 35,57Mg.





Opłaty za media - targowiska miejskie	55 519,72	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Zakup energii elektrycznej - pozostałe obiekty Gminy Miejskiej Mielec	65 276,58	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Zakup energii elektrycznej do urządzeń elektroenergetycznych na Placu Armii krajowej oraz ronda przy ul. Wolności	26 153,82	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, źródeł ulicznych, opomiarowanych punktów poboru wody	12 124,77	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Obsługa stacji monitoringowej - energia	2 458,83	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Konserwacja i bieżące utrzymanie toalet publicznych	190 996,76	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Bieżące utrzymanie fontann	118 916,40	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Utrzymanie placów zabaw	442 056,84	Zakres rzeczowy podstawowej części zadania zrealizowany w całości. Kwota została głównie przeznaczona na prace związane z kontrolą, utrzymaniem, naprawą i konserwacją wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków administrowanych przez Gminę Miejską Mielec. Zasadnicza realizacja przebiegała na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie zamówienia podstawowego (Pzp).
Konserwacje i bieżące utrzymanie studni i źródeł ulicznych	88 400,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Remont elementów małej architektury	77 862,58	Zadanie realizowane wg potrzeb. W roku 2025 w ramach zadania zrealizowano następujące pozycje: wymiana zdemolowanych koszy na śmieci oraz ławki w parku przy ul. Kazimierza Wielkiego. – wymiana koszy parkowych na śmieci znajdujących się na terenie Parku Leśnego Górka Cyranowska i terenach rekreacyjnych przy ul. Rzecznej. –, remont dwóch szt. ławek parkowych(łukowych) za Biblioteką Publiczną SCK w Mielcu –, wymiana masztu flagowego przy pomniku Żołnierzy AK w Mielcu –
Program Ochrony Środowiska - raport	4 674,00	W ramach zadania wykonano raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2023-2024.
Prowadzenie warsztatów i rodzin pszczelich, pasieki miejskiej	12 576,75	Zadanie zrealizowane w całości. Wykonanie przedmiotu umowy polegało na: kompleksowej opiece nad pasieką miejską, prowadzeniu spotkań edukacyjnych dla dzieci.

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód wodnych na zrzut wód opadowych i roztopowych	15 990,00	Usługa polegała na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody wodnej na zrzut wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Mielca do potoku Jaślańsko-Chorzelowskiego. Jej realizacja wynika z potrzeby odnowienia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego, które z końcem roku 2025 straciło moc obowiązywania. Usługa została zrealizowana.
Koszty przyłączy	13 781,25	Zadanie zrealizowane
Badanie jakości wód	3 293,41	Zadanie zrealizowane
Monitoring środowiska(sensory, tablice)	22 686,12	W ramach zadania opłacono abonament za usługę utrzymania 12 czujników AIRLY oraz 11 tablic LED zamieszczonych na budynkach szkół podstawowych
Montaż, demontaż i transport elementów małej architektury i inne	7 393,16	Zadanie realizowane wg. potrzeb
Obsługa targowisk miejskich i toalet	90 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Dzierżawa dekoracji świątecznych	378 504,70	Zadanie realizowane zgodnie z umową
Monitoring środowiska - stacja przewoźna	79 540,05	W ramach monitoringu przy pomocy mobilnej stacji do pomiarów zanieczyszczeń i hałasu przeprowadzono pomiary zanieczyszczeń na terenie całego miasta z uwzględnieniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Osiedla objęte przede wszystkim monitoringiem to: os. Rzochów, os. Dziubków, os. Borek, os. Kilińskiego, os. Kazimierza Wielkiego, os. Cyranka. Z pomiarów zrealizowanych zostało 37 raportów.
Serwis, przeglądy aktualizacja naprawa kas fiskalnych	597,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Obsługa administracyjna oraz akcja edukacyjna - program "Czyste powietrze"	186,96	Zadanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
Różne opracowania	19 827,60	W ramach zadania zlecono ekspertyzę dendrologiczną pomników przyrody i drzew cennych przyrodniczo. Opracowanie obejmowało: pomnik przyrody, dąb przy ul. Sękowskiego (przy posesji nr 4), pomnik przyrody, dąb przy budynku Sienkiewicza 48, pomnik przyrody, dąb przy budynku Jędrusiów 2, lipa drobnolistna - Rynek Starego Miasta, dwie wierzby płaczące na terenie rekreacyjnym przy ul. Tańskiego.
Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	7 333,26	Posiadane środki pozwoliły zakupić dane od IMGW dotyczące sum opadów atmosferycznych z terenu miasta Mielca (do obliczeń ilości wód opadowych odprowadzanych do odbiorników) oraz pokryć koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej analizy urbanistycznej w zakresie prowadzonego postępowania o wydanie

		decyzji środowiskowej.
Opłaty na realizację zadań przez Koordynatora Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wiśłoki" na lata 2022-2030	28 486,00	Opłata została przekazana

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>	<b>17 136 757,95</b>	<b>17 030 604,33</b>	<b>99,38</b>

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- dotacje do stowarzyszeń i organizacji kultury (66 000,00 zł).
- dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (16 194 356,00 zł),
- dotację podmiotową dla Mielecka Orkiestra Symfoniczna (306 000,00 zł)
- dotacje celowe z przeznaczeniem na: zadania biblioteki powiatowej (60 000,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (10 000,00 zł), organizację masowej imprezy plenerowej Dni Mielca (250 000,00 zł), Koncert Inauguracyjny oraz Koncert Niepodległościowy dla Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej (10 000,00 zł)
- prace remontowe przy Pałacyku Oborskich w tym wymiana kotła gazowego (80 640,03 zł)

Pozostałe wydatki poniesiono na koszty pośrednie związane z realizacją zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec III (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury)”

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

lp.	koszty działalności operacyjnej	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
1.	amortyzacja środków trwałych	229 539,53	27 232,87	165 057,09	<b>421 829,49</b>
2.	amortyzacja-dary książkowe		136 612,15	2 603,13	<b>139 215,28</b>
3.	zakup książek		129 261,51	1 551,41	<b>130 812,92</b>
4.	materiały i wyposażenie	271 398,95	99 153,34	36 735,08	<b>407 287,37</b>
5.	zużycie energii	398 238,37	548 027,11	89 444,38	<b>1 035 709,86</b>
6.	usługi transportowe	74 575,74	2 190,00	21,60	<b>76 787,34</b>
7.	usługi remontowe	59 574,81	97 177,58	17 230,64	<b>173 983,03</b>
8.	pozostałe usługi obce	3 087 138,30	1 284 623,62	140 923,21	<b>4 512 685,13</b>
9.	wynagrodzenia pracowników	4 931 273,94	3 541 718,82	1 194 512,84	<b>9 667 505,60</b>
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	937 367,29	625 291,32	212 283,29	<b>1 774 941,90</b>
11.	odpis na ZFŚS	165 301,30	127 999,80	38 953,70	<b>332 254,80</b>
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	51 843,38	20 496,50	7 410,33	<b>79 750,21</b>
13.	podatki	4 601,59		12,37	<b>4 613,96</b>
14.	pozostałe opłaty i składki	109 612,39	952,90	516,90	<b>111 082,19</b>
15.	pozostałe koszty rodzajowe	15 362,80	2 042,00	418,20	<b>17 823,00</b>
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>10 335 828,39</b>	<b>6 642 779,52</b>	<b>1 907 674,17</b>	<b>18 886 282,08</b>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>33 167 450,00</b>	<b>31 973 440,02</b>	<b>96,40</b>

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 27 219 769,02 zł w tym m.in.: na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów. Kwotę 1 724 600,00 zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dla klubów sportowych. Kwotę 3 029 071,00 zł wydatkowano na stypendia sportowe.

#### Struktura wydatków ogółem w podziale na dysponentów budżetu za 2025 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (5:4)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 560 480,00	7 870 155,96	7 788 749,80	98,97%	1,63%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 202 214,00	7 819 128,31	7 617 030,96	97,42%	1,60%
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	11 273 467,00	13 087 050,71	12 888 327,80	98,48%	2,70%
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	12 969 145,00	16 136 274,06	15 395 033,12	95,41%	3,23%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	8 455 265,00	9 641 914,96	9 446 757,23	97,98%	1,98%
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	7 586 005,00	8 594 205,55	8 295 036,65	96,52%	1,74%
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	14 739 069,00	16 870 312,41	16 432 774,51	97,41%	3,45%
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	2 542 617,00	3 330 136,94	3 228 606,44	96,95%	0,68%
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	11 038 060,00	13 147 331,80	12 829 100,09	97,58%	2,69%
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	15 192 109,00	17 768 014,35	17 555 184,63	98,80%	3,68%
12	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 691 881,00	3 115 950,00	3 007 141,14	96,51%	0,63%
13	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 692 752,00	3 221 023,40	3 113 840,87	96,67%	0,65%
14	Przedszkole Miejskie Nr 3	2 557 504,00	3 138 794,00	3 074 174,85	97,94%	0,64%
15	Przedszkole Miejskie Nr 4	2 722 153,00	3 152 916,00	3 114 160,45	98,77%	0,65%
16	Przedszkole Miejskie Nr 6	2 741 613,00	3 264 912,00	3 193 653,60	97,82%	0,67%
17	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 814 498,00	3 172 798,00	3 098 702,21	97,66%	0,65%
18	Przedszkole Miejskie Nr 8	3 698 594,00	4 242 542,00	4 150 900,45	97,84%	0,87%
19	Przedszkole Miejskie Nr 9	4 283 735,00	4 610 870,00	4 423 480,44	95,94%	0,93%
20	Przedszkole Miejskie Nr 12	2 492 056,00	2 808 928,00	2 698 427,23	96,07%	0,57%
21	Przedszkole Miejskie Nr 13	2 291 153,00	2 581 616,00	2 537 149,17	98,28%	0,53%
22	Przedszkole Miejskie Nr 16	4 447 471,00	4 956 316,00	4 827 472,46	97,40%	1,01%
23	Przedszkole Miejskie Nr 20	5 508 278,00	6 196 552,00	6 056 943,54	97,75%	1,27%
24	Zespół Żłobków Miejskich	13 522 290,00	13 705 974,68	13 077 243,11	95,41%	2,74%
25	Centrum Usług Wspólnych	1 752 761,00	1 757 150,00	1 748 151,44	99,49%	0,37%
26	Centrum Obsługi Jednostek	140 000,00	1 363 039,00	1 273 633,84	93,44%	0,27%
27	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 586 054,00	1 868 741,20	1 841 684,76	98,55%	0,39%

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 1.01.2025 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2025 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025 r.</b>	<b>% wykonania (5:4)</b>	<b>% struktura wykonania wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>28</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 562 369,00	53 154 771,76	52 616 050,01	98,99%	11,03%
<b>29</b>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 859 830,00	29 000 170,00	27 781 443,49	95,80%	5,82%
<b>30</b>	Urząd Miejski	256 369 479,62	270 448 894,68	223 869 735,69	82,78%	46,93%
	<b>Ogółem</b>	<b>480 292 902,62</b>	<b>530 026 483,77</b>	<b>476 980 589,98</b>	<b>89,99%</b>	<b>100,00%</b>

#### 4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2025 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	01042	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Kahla	170 000,00	30 000,00	140 000,00	159 574,49
2	60004	6067/6069/ 6050	Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec	439 395,00	260 779,50	178 615,50	439 394,13
3	60004	6050	Rozbudowa stacji transformatorowej (MKS)	30 000,00	30 000,00		24 846,00
4	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
5	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (w km od 0+000 do 0+134,55; 0+000 do 0+205,95; 0+000+0+188,10 - łączącej długości 528,60m)	484 325,00	484 325,00		152 827,00
6	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103701R - ul. Raclawickiej w Mielcu w km 0+012,50-0+961,50	5 906 338,80	2 604 988,02	3 301 350,78	5 830 385,07
7	60016	6050	Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu	140 000,00	140 000,00		13 320,00
8	60016	6050	Budowa układu drogowego Wojstawska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu	283 538,00	283 538,00		283 376,10
9	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo- jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka	232 095,00	232 095,00		232 055,63
10	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej nr 103 700R - ul. Targowej w Mielcu	2 233 817,00	976 778,26	1 257 038,74	1 940 896,81
11	60016	6050	Przebudowa ul. Sokoła na odcinku 600 m od ul. Padykuły do ronda	157 000,00	157 000,00		0,00
12	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Rynek Rzochowskiej	65 000,00	65 000,00		62 803,61

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
13	60016	6050	Przebudowa ul. Warneńczyka o długości około 400 m	2 400 000,00	2 400 000,00		1 899 896,80
14	60016	6050	Przebudowa bocznej ul. Królowej Jadwigi	1 214 411,98	1 214 411,98		1 070 738,00
15	60016	6050	Przebudowa ul. Księdza Piotra Skargi w Mielcu	400 000,00	400 000,00		0,00
16	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy Jagiellończyka	95 000,00	95 000,00		94 999,11
17	60016	6050	Modernizacja ul. Kosynierów	155 600,00	155 600,00		155 592,92
18	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 540 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów	591 860,00	591 860,00		0,00
19	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 925 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy	1 000,00	1 000,00		0,00
20	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
21	60016	6050	Budowa drogi gminnej oznakowanie w mpzp Osiedla Witosy sygnaturą 3KZ	847 000,00	847 000,00	0,00	705 529,00
22	60016	6050	Przebudowa części ulicy Szerokiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
23	60016	6050	Przebudowa części ulicy 3 Maja	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
24	60016	6050	Utwardzenie terenu przy budynku ul. Żeromskiego 23	60 000,00	60 000,00	0,00	58 003,11
25	60016	6050	Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Ks. Marcinowskiego w Mielcu	85 000,00	85 000,00	0,00	71 917,63
26	60016	6660	Zwrot dotacji - Rozbudowa drogi gminnej nr 103701R - ul. Raławickiej w Mielcu	1 988,02	1 988,02	0,00	1 988,02
27	60020	6050	Przebudowa przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 366,71
28	60020	6050	Zakup wiat przystankowych	45 000,00	45 000,00	0,00	43 123,80
29	60095	6057/6059	Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec	2 979 949,15	1 133 527,00	1 846 422,15	1 787 630,03

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
30	60095	6257	Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec - część realizowana przez partnera zadania - Gminę Mielec	422 670,85	0,00	422 670,85	422 670,85
31	70005	6060	Wykupy gruntów	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	7 084,68
32	70095	6050	Wydatki inwestycyjne w budynkach	543 000,00	543 000,00		382 431,60
33	70095	6050	Remont łazienki w budynku położonym przy ul. Cyranowskiej 66	17 400,00	17 400,00		17 392,20
34	70095	6050	Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów	100 000,00	100 000,00		0,00
35	70095	6050	Remont budynku US do wymogów ppoż.	85 000,00	85 000,00		78 720,00
36	70095	6050	Modernizacja placu zabaw przy Domu Ludowym (ul. Cyranowska) (MBO)	85 000,00	85 000,00		85 000,00
37	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 989 697,00	2 989 697,00		1 458 965,64
38	71035	6050	Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym	96 450,00	96 450,00		96 444,53
39	71035	6050	Remont schodów wraz budową podjazdu do toalety dla osób niepełnosprawnych na terenie CK	110 000,00	110 000,00		108 424,50
40	75023	6050	Modernizacja budynków UM	382 500,00	382 500,00		150 737,66
41	75023	6050/6060	Wydatki inwestycyjne UM	1 108 608,00	1 108 608,00		544 534,15
42	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. Żeromskiego 23 zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi	130 000,00	130 000,00		4 869,47
43	75023	6060	Oprogramowanie dziedzinowe do Urzędu	930 000,00	930 000,00		0,00
44	75023	6060	Oprogramowanie edukacyjne	1 000,00	1 000,00		0,00
45	75023	6060	Zakup Exchange Server + 50 CAL	35 000,00	35 000,00		0,00
46	75075	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00		3 590,00
47	75085	6050	Wydatki inwestycyjne COJ	10 000,00	10 000,00		9 998,00
48	75085	6050	Wydatki inwestycyjne CUW	4 250,00	4 250,00		4 250,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
49	75095	6057/6059	Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec	1 158 218,55	658 107,70	500 110,85	0,00
50	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd :Wzmocnienie ochrony Miasta Mielca w środowisku cyfrowym	326 712,15	202 725,17	123 986,98	243 420,33
51	75295	6050/6060	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Mielca poprzez poprawę przygotowania i zdolności	4 867 721,30	1 064 840,00	3 802 881,30	4 865 200,84
	75414	6050		27 000,00	27 000,00		0,00
52	75421	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej	53 000,00	53 000,00		46 740,00
53	75412	6050	Pompa wody WT 30X	10 000,00	10 000,00		7 367,70
54	75412	6060	Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP	30 000,00	30 000,00		0,00
55	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne	578 529,00	578 529,00		0,00
56	80101	6050	Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu (MBO)	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00
57	80101	6050	Uzupełnienie infrastruktury boiska do siatkówki (ul. Łąkowa) (MBO)	50 000,00	50 000,00		42 228,70
58	80101	6050	Wymarzony plac zabaw przy SP 9 (ul. Drzewieckiego) (MBO)	100 000,00	100 000,00		99 998,88
59	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu	156 210,00	156 210,00	0,00	156 210,00
60	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły	650 596,00	650 596,00		341 411,62
61	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	271 248,00	271 248,00		262 017,03
62	80101	6050	Remont /modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu	140 000,00	140 000,00		139 810,29
63	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	72 524,00	72 524,00		37 305,51
64	80104	6050	Wymiana nawierzchni tarasu przy Przedszkolu Nr 4 (ul. Spółdzielcza )	100 000,00	100 000,00		7 200,00
65	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - przedszkola	122 571,00	122 571,00		112 908,80

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
66	80148	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	25 771,00	25 771,00		25 749,97
67	80148	6050	Posiłek w szkole i w domu - wkład własny	33 000,00	33 000,00		33 000,00
68	80195	6050/6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu	14 361 261,85	112 619,86	14 248 641,99	14 358 307,53
69	80195	6050	Wydatki inwestycyjne - szkoły	6 900,00	6 900,00		6 900,00
70	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie "Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego - etap II	200 000,00	200 000,00		200 000,00
71	85295	6059	Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec	10 000,00	10 000,00		0,00
72	85219	6050/6060	Wydatki inwestycyjne MOPS	109 062,00	109 062,00		107 081,99
73	85311	6056	Likwidacja barier transportowych związanych z dowozem uczestników WTZ na zajęcia rehabilitacyjne	301 000,00	150 000,00	151 000,00	269 124,00
74	85516	6057/6059	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu Maluch +	6 320 450,09	1 367 580,57	4 952 869,52	4 386 884,28
75	85516	6050	Modernizacja obiektów żłobkowych	128 670,00	128 670,00		128 669,97
76	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Fili Żłobka Miejskiego Nr 3 w Mielcu	97 140,00		97 140,00	76 368,24
77	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Fili Żłobka Miejskiego Nr 7 w Mielcu	129 210,00	12 921,00	116 289,00	12 921,00
78	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 7 w Mielcu	143 662,47	4 493,07	139 169,40	143 661,54
79	85516	6050	Wydatki inwestycyjne - żłobki	9 150,00	9 150,00		9 131,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
80	85516	6660	Zwrot dotacji - zadanie Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ - Żłobek Miejski Nr 7	2 790,03	2 790,03		2 790,03
81	90002	6050	Zakup pojemników	10 000,00	10 000,00		0,00
82	90003	6050	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych	10 000,00	10 000,00		0,00
83	90004	6050	Wymiana drzewostanu na Placu AK, przebudowa zieleni wzdłuż Alei Niepodległości, parki kieszonkowe (92 szt.), ogród deszczowy	27 000,00	27 000,00		0,00
84	90013	6050	Modernizacja szpitalika i boksów dla psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (ul. Targowa) (BONUS MBO)	100 000,00	100 000,00		87 597,00
85	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Mielec	600 000,00	600 000,00		0,00
86	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Poniatowskiego w Mielcu	89 000,00	89 000,00		80 070,54
87	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Rzecznej (projekt i budowa )	64 000,00	64 000,00		60 206,04
88	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku Kazimierza Wielkiego	10 000,00	10 000,00		0,00
89	90095	6050	Plac Zabaw Radosny Zakątek (ul. Kolejowa) (MBO)	100 000,00	100 000,00		98 969,92
90	90095	6059	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec	5 000,00	5 000,00		0,00
91	90095	6050	Monitoring środowiska (sensory, tablice)	5 900,00	5 900,00		5 891,70

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
92	90095	6230	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	80 000,00	80 000,00		80 000,00
93	90095	6050	Wodne tereny rekreacyjne "Stawy Cyranowskie"	937 000,00	937 000,00		0,00
94	90095	6050	Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np.. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów	50 000,00	50 000,00		0,00
95	90095	6050/6370	Rewitalizacja obszaru zielonego rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu	4 314 000,00	53 961,54	4 260 038,46	4 311 932,79
96	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	100 000,00	100 000,00		47 232,00
97	90095	6050	Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice	23 400,00	23 400,00		4 646,94
98	90095	6050	Elementy małej architektury i inne	60 000,00	60 000,00		27 791,85
99	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych .	800 000,00	800 000,00		294 589,00
100	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na ul. Dąbrówki za sklepem Orzech	40 000,00	40 000,00		39 999,99
101	90095	6050	Oświetlenie + plac zabaw na ul. Solskiego 16/18 (dziedziniec) projekt	150 000,00	150 000,00		0,00
102	90095	6050	Budowa miejskiej plaży nad rzecze Wisłoka na terenie Bulwarów Gryfitów w Mielcu	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
103	90095	6050	Różne opracowania dokumentacji projektowych	600 000,00	600 000,00		17 220,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
104	90095	6050	Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Mielec	500 000,00	500 000,00		0,00
105	90095	6050	Montaż samolotu LIM	1 000,00	1 000,00		0,00
106	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Szkolnej wraz z przeniesieniem garażu z terenu Szkoły Podstawowej Nr 2	27 093,69	27 093,69		27 092,15
107	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kahla w Mielcu	10 000,00	10 000,00		0,00
108	90095	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu)	50 000,00	50 000,00		6 291,20
109	90095	6050	Utwardzenie terenu na części działki ewidencyjnej nr 2913/8 Obręb 2 - Osiedle	70 000,00	70 000,00		69 679,77
110	90095	6050	Projekt #Smart Przystanek - zakup smart ławki	13 000,00		13 000,00	12 999,99
111	90095	6059	Projekt "EkoMielec - rozwój i optymalizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec"	1 000,00	1 000,00		0,00
112	92113	6059	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku domu kultury"	2 560 859,84	922 449,34	1 638 410,50	1 906,50
113	92113	6059/6050	Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - II (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej	1 800 000,00	1 800 000,00		242 993,25
114	92113	6050	Modernizacja budynku Pałacu Oborskich - zakup i montaż kotła gazowego	38 900,00	38 900,00		0,00
115	92113	6220	Dotacja celowa dla SCK na zakup i montaż kotła gazowego oraz wymianę centralki ppoż.	124 000,00	124 000,00		0,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa i cel	Plan na 31.12.2025			Wykonanie
				Razem	własne	zewnętrzne	
116	92604	6050	Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej 5 w Mielcu	1 500 000,00	1 500 000,00		242 800,00
117	92604	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Smoczka (ul. Powstańców Warszawy) (MBO)	100 000,00	100 000,00		95 177,40
118	92604	6050	Skwer gwiazd mieleckiego sportu	39 000,00	39 000,00		38 885,21
119	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	180 000,00	180 000,00		155 201,40
120	92604	6050/6060	Wydatki inwestycyjne MOSIR	426 000,00	426 000,00		274 570,46
			<b>Razem</b>	<b>79 842 444,77</b>	<b>41 652 808,75</b>	<b>38 189 636,02</b>	<b>52 986 531,60</b>

**1. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Kahla** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana droga z kruszywa kamiennego o szerokości 5,0 m na długości 131 mb.

**2. Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 3 szt. ładowarek do autobusów model STELLAR 80 CC-CC

**3. Rozbudowa stacji transformatorowej (MKS)** – zadanie zrealizowano. Środki wykorzystano za zakup i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w transformatorze Nr 630/15,75 (baza MKS).

**4. Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego** – zadanie zakończone w roku 2024. Ostatnia płatność za roboty w roku 2025.

**5. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (w km od 0+000 do 0+134,55; 0+000 do 0+205,95; 0+000+0+188,10 - łączącej długości 528,60m)** – zadanie zrealizowane. W 2025 r. na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 152 827,00 zł w ramach której zostało wypłacone odszkodowanie za 1 nieruchomość która na podstawie decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 142/2023 z 30.03.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi publicznej klasy dojazdowej, kategorii gminna wraz z obiektami – urządzeniami drogi i drogowymi obiektami inżynierskimi tj. przepusty (od km. 0+000 do 0+134,55; od km 0+000 do 0+205,95; od km 0+000 do 0+188,10 – o łącznej długości 528,60m)” stała się własnością Gminy Miejskiej Mielec. Niespełna realizacja wynika z ustalenia odszkodowania za nieruchomość w niższej wartości.

**6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 103701R - ul. Raclawickiej w Mielcu w km 0+012,50-0+961,50** – zadanie zrealizowane. Zakres inwestycji budowlanych obejmował m.in.: przebudowę odwodnienia, wymianę oświetlenia, przebudowę jezdni wraz z wymianą konstrukcji, przebudowę chodników, budowę i przebudowę zatok parkingowych, budowę kanału technologicznego.

W zakresie odszkodowań w 2025 r. wypłacone odszkodowanie w związku ze zmianą decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego dotyczącą ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość która na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego nr 442/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi publicznej kategorii / Gmina (nr 103701R/ul. Raclawicka) klasy „L”/Lokalna wraz z urządzeniami oraz instalacjami od km 0+012,50 do km 0+961,50) stała się własnością Gminy Miejskiej Mielec.

**7. Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu** – zadanie zrealizowane na poziomie 9,51%. W związku z Postanowieniem Sądu na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 13 320,00 zł, stanowiącą kwotę należnego odszkodowania za 1 działkę o pow. 0,0061 ha, położoną w Mielcu, obręb 2 Osiedle. Niewykonanie zadania związane jest z brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania (odwołanie strony) oraz prawomocnego postanowienia Sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty należnej tytułem odszkodowania, za nieruchomości które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

**8. Budowa układu drogowego Wojślawska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu** - zadanie zrealizowane. W 2025 roku na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 283 376,10 zł w ramach której zostały wypłacone odszkodowania za prawo własności 1 nieruchomości oraz 4/5 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 82/2025 z 4 marca 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi publicznej klasy /zbiorcza, kategorii / gminna wraz z obiektami – urządzeniami drogi (od kilometra 0+342,56 do

kilometra 0+548,82; od kilometra 0+000,00 do kilometra 0+110,94; od kilometra 0+131,24 do kilometra 0+395,12) w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą „budowa układu drogowego w rejonie ulic Wojstawska/Janusza Korczaka/Krańcowa w Mielcu” stały się własnością Gminy Miejskiej Mielec.

**9. Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2025 r. wykonano ciąg jezdny z chodnikiem z kostki brukowej betonowej, oświetlenie jako dojście i dojazd do przystanku i peronu kolejowego.

**10. Przebudowa drogi gminnej nr 103 700R - ul. Targowej w Mielcu** - zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania w 86,89 %. W ramach zadania wykonano.in:

- roboty w zakresie przebudowy sieci obcych,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- podbudowy pod konstrukcję drogi,
- zatoki parkingowe, chodniki.

Pozostało do wykonania górne warstwy konstrukcyjne drogi oraz zjazdów.

**11. Przebudowa ul. Sokoła na odcinku 600 m od ul. Padykuły do ronda** – zadanie nie zrealizowane. Realizacja zadania była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

**12. Budowa zatoki postojowej przy ul. Rynek Rzochowskiej** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana oznakowana zatoka parkingowa z kostki betonowej.

**13. Przebudowa ul. Warneńczyka o długości około 400 m** – zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji został wykonany remont jezdni, zatok parkingowych, chodników, wymiana oświetlenia ulicznego a także w celu poprawy bezpieczeństwa zostało wykonane wyniesione skrzyżowanie

**14. Przebudowa bocznej ul. Królowej Jadwigi** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano drogę z kostki brukowej betonowej, chodnik jednostronny, zatokę parkingową, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny oraz zbiornik na wodę opadową.

**15. Przebudowa ul. Księdza Piotra Skargi w Mielcu** – zadanie w trakcie realizacji. Zakres przebudowy ulicy obejmuje remont zatok postojowych, budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, naprawę spękań nawierzchni jezdni, wymianę i regulację wysokościową krawężników drogowych a także towarzyszące roboty w zakresie przebudowy studzienek ściekowych i przebudowy oświetlenia ulicznego. Przebudowa obejmuje odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Jagiellończyka- strona prawa, na długości łącznej ok. 150 m. Roboty zawierają się w pasie drogowym, na działkach nr 1526/1 i 2907/6, obręb 2 – Osiedle w Mielcu.

Termin zadania z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci ułożenia krawężników betonowych został wydłużony stosownym aneksem do 31.03.2026 r. Dalszy fragment ul. Księdza Piotra Skargi będzie realizowany do sporządzeniu dokumentacji projektowej.

**16. Przebudowa parkingu przy ulicy Jagiellończyka** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nową podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z płyt drogowych betonowych w miejsce istniejącego, pełnego ubytków parkingu z kruszywa.

**17. Modernizacja ul. Kosynierów** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nową podbudowę z kruszywa oraz nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych wraz z systemem odwodnienia wgłębne.

**18. Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 540 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów** - zadanie nie zostało zrealizowane. Stopień realizacji zadania

uzależniony jest od ilości ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ze względu na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyzje ustalające wysokość odszkodowania nie mogą zostać wydane w związku z czym realizacja przedmiotowego zadania była niemożliwa.

**19. Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 925 m od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy** - zadanie nie zostało zrealizowane. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ze względu na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyzje ustalające wysokość odszkodowania nie mogą zostać wydane w związku z czym realizacja przedmiotowego zadania była niemożliwa.

**20. Budowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Jagodową** - zadanie nie zostało zrealizowane. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ze względu na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyzje ustalające wysokość odszkodowania nie mogą zostać wydane w związku z czym realizacja przedmiotowego zadania była niemożliwa

**21. Budowa drogi gminnej oznakowanie w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ** – zadanie zrealizowane. W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano łącznie kwotę 705 529,00 zł w ramach której zostało wypłacone odszkodowanie za 12 działek które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miejskiej Mielec na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego nr 485/2025 z dnia 16 września 2025 r. oddzielającej zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa drogi publicznej klasy /dojazdowa, kategorii/ gmina wraz z obiektami – urządzeniami drogi (od kilometra 0+000,00 do kilometra 0+506,56) oraz rozbudowa drogi publicznej klasy / zbiorcza kategorii / powiatowa (nr 1200R ul. Wincentego Witosa) z wykonaniem robót budowlanych- prac polegających na przebudowie (w kilometrze 0+000,00; w związku z budową skrzyżowania zwykłego) wraz z obiektami – urządzeniami drogi i rozbudowa drogi publicznej klasy / lokalna, kategorii/gmina (nr 10 3199R ul. Władysława Żurawskiego) z wykonywaniem robót budowlanych – prac polegających na przebudowie (w kilometrze 0+206,30; w związku z budową skrzyżowania zwykłego) wraz z obiektami – urządzeniami drogi”. W 2025 wypłacono wszystkie odszkodowania za nieruchomości przejęte na podstawie w/w decyzji. Niepełna realizacja zadania wynika z faktu, że wysokość odszkodowań określona jest przez inny organ w formie decyzji na podstawie operatów szacunkowych. W związku z tym na etapie planowania budżetu brak jest informacji o dokładnej wartości odszkodowań za przejęte nieruchomości. Założona kwota jest jedynie kwotą orientacyjną.

**22. Przebudowa części ulicy Szerokiej** – zadanie nie zrealizowane. W 2025 roku została zlecona do opracowania dokumentacja techniczna. Planowany termin postępowania na roboty budowlana IV kwartał 2026 r.

**23. Przebudowa części ulicy 3 Maja** – zadanie nie zrealizowane. W 2025 roku została zlecona do opracowania dokumentacja techniczna. Planowany termin postępowania na roboty budowlana IV kwartał 2026 r.

**24. Utwardzenie terenu przy budynku ul. Żeromskiego 23** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania utwardzono teren na działce ewid. Nr 1599 i dz. ewid. Nr 1660 – utwardzenie z kostki betonowej na powierzchni ok. 165 m<sup>2</sup>.

**25. Modernizacja parkingu i chodnika przy ul. Ks. Marcinowskiego w Mielcu** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania położono chodnik z płyt betonowych na długości ok. 80 m wraz z korytowaniem i wykonaniem podbudowy oraz modernizacją parkingu przyległego do chodnika na dł. ok. 40 m.

**26. Zwrot dotacji - Rozbudowa drogi gminnej nr 103701R - ul. Raclawickiej w Mielcu** – zadanie zrealizowane

**27. Przebudowa przystanków komunikacyjnych** – zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano budowę peronów autobusowych na przystankach : Długa 01, Długa 02, Długa 03, Długa 04 polegającą na: korytowaniu na gł. 20 cm – na powierzchni 30m<sup>2</sup>, wykonaniu podbudowy z kruszywa grubość 15 cm – na powierzchni 30m<sup>2</sup>, ułożenie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – na powierzchni 28m<sup>2</sup>, remoncie zapadniętego chodnika z kostki brukowej – na powierzchni 10m<sup>2</sup>, wykonaniu oznakowania poziomego na jezdni – na powierzchni 7m<sup>2</sup>.

**28. Zakup wiat przystankowych** – zadanie zrealizowano. W ramach zadania zakupiono, dostarczono i zamontowano:

- dwie wiaty przystankowe na terenie miasta (przystanek Długa 01, przystanek Jagiellończyka 01)
- cztery gabloty przystankowe na przystankach (Legionów Dworek 01, Powstańców Warszawy 06, Niepodległości Wiadukt 03, Niepodległości Wiadukt 04)

**29. Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano m.in.:

- budowę zadaszonego stanowiska w postaci parterowej wiaty do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz autobusów z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz utwardzeniem komunikacyjnym (wiata-zadaszenie o konstrukcji stalowej nakrytej jednospadowym dachem wsparte na sześciu stalowych słupach; wiata w formie przestrzennej konstrukcji stalowej, słupy i płatwie stalowe z ustawionymi w poprzek krokiewiami stalowymi z dwuteowników gorącowalcowanych; całość kryta blachą trapezową opartą na drewnianych łątach, fundamentowanie w postaci stóp fundamentowych.
- rozstrzygnięto przetarg na zakup siedmiu elektrycznych autobusów miejskich, klasy maxi (12M) wraz niezbędnym wyposażeniem (dostawa w 2026 r.)

**30. Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec - część realizowana przez partnera zadania - Gminę Mielec** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania Gmina Mielec wykonała przebudowę peronów przystankowych oraz zakup nowych wiat.

**31. Wykupy gruntów** – w ramach zadania w 2025 r. na wykupy gruntów wraz z opłatami sądowymi i notarialnymi wydatkowano łącznie 7084,68 zł nabywając w ramach tych środków prawo własności 6 działek o łącznej powierzchni 0,0444 ha w tym:

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,0078 ha z przeznaczeniem pod teren komunikacji publicznej (ciąg pieszo-jezdny – 6KDX)
- 1 działka o pow. 0,0070 ha z przeznaczeniem pod teren komunikacji publicznej (ciąg pieszo-jezdny- 4 KDX)
- 1 działka o pow. 0,0038 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy dojazdowej (2KDD – ul. Teligi)
- 1 działka o pow. 0,0205 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną
- 1 działka o pow. 0,0053 ha z przeznaczeniem po realizację zadań własnych gminy (poszerzenie ul. Kolejowej)

Oraz 1/3 części w prawie własności 1 działki o powierzchni 0,0021 ha przeznaczonej pod publiczną drogę klasy lokalnej (KD 21-ul. Sokoła).

Brak realizacji zadania w pełni wynika z rezygnacji z nabyć nieruchomości,

**32. Wydatki inwestycyjne w budynkach** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano:

- montaż kompensatora mocy bierniej oraz wymianę klimatyzatorów w budynku przy ul. Biernackiego 6A

- wykonano przebudowę pomieszczeń parteru budynku MZBM Sp. z o.o. przy ul. Żeromskiego 26A w Mielcu na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek.

**33. Remont łazienki w budynku położonym przy ul. Cyranowskiej 66** – zadanie zrealizowane.

W ramach zadania zamontowano m.in. nowe drzwi do łazienki o szer. 90 cm, zamontowano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, baterię umywalkową oraz zamontowano poręcze do WC i umywalki.

**34. Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów** – zadanie nie zrealizowane z powodu braku ofert potencjalnych wykonawców na ogłoszone postępowanie przetargowe

**35. Remont budynku US do wymogów ppoż.** – zadanie w trakcie realizacji. W 2025 opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Remont /przebudowa istniejącego budynku urzędu skarbowego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 13 w celu dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poz. W 2026 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych związanych z w/w remontem/przebudową.

**36. Modernizacja placu zabaw przy Domu Ludowym (ul. Cyranowska) (MBO)** – zadanie zrealizowane w całości. Zadanie wykonane w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, polegające na modernizacji i rozbudowie placu zabaw przy Domu Ludowym, ul. Cyranowska 66, w Mielcu. W ramach zadania, na terenie działki nr 1159, obręb 2 – Osiedle – Dom Ludowy przy ul. Cyranowskiej 66, wykonano remont istniejącego placu zabaw. Wymieniono karuzelę, zjeżdżalnię i huśtawkę wagową, ławkę oraz fragment chodnika na nawierzchnię bezpieczna SBR. W ramach zadania zakupiono również stoły i krzesła jako wyposażenie Domu Ludowego.

**37. Rozbudowa cmentarza komunalnego** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zrealizowano wycięcie i wykarczowanie drzew rosnących na działce o nr ewidencyjnym 1435/7 obręb 8. Lasy w Mielcu pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego. W I półroczu 2025 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w ramach którego wykonane będą prace takie jak: rozbiórka ogrodzenia, niwelacja terenu, wykonanie nowego ogrodzenia, budowa kolumbarium w linii ogrodzenia, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto w zakresie wykupów gruntów przeznaczonych pod poszerzenie cmentarza oraz wyłączenia z produkcji gruntów leśnych zadanie zrealizowane w 36,82 %. W 2025 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 548 569,16 zł w tym:

- 4 332,12 zł stanowiącą należność za jednorazowe odszkodowanie za wyrąb drzewostanu na działce o pow. 0,4056 ha, położonej w Mielcu, obręb 8 Lasy,
- 68 893,74 zł stanowiącą należność za wyłączenie z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 1431/23 o pow. 0,1440 ha, położonej w Mielcu, obręb 8 Lasy,
- 475 343,30 stanowiącą należność wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi z tytułu nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec działki 1435/7 o pow. 0,4056 ha, położonej w Mielcu, obręb 8 Lasy.

Niepełna realizacja zadania związana jest z faktem przełożenia wykupu pozostałych gruntów przeznaczonych pod poszerzenie cmentarza na kolejne lata.

**38. Budowa obiektów na cmentarzu komunalnym** – zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano 405,5 m<sup>2</sup> głównych alejek pomiędzy kwaterą XII -XIII, XIII – XIV, przy kwaterze XIV,

XV, VI, przed wejściem obok bramy towarowej w celu ustawienie stojaka na rowery utwardzonych kostką brukową pochodzącą z rozbiórki - oraz 26,4 m<sup>2</sup> chodnika z kostki kamiennej w kwaterze VI. Wybudowano 21 mb obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm oraz 186 mb obrzeża o wymiarach 20x6 cm w alejkach kwatery XIV.

Dodatkowo dokonano przebudowy ujęcia wody przy wejściu głównym na Cmentarz Komunalny, wykonano kosz gabionowy z zaworem czerpalnym.

#### **39. Remont schodów wraz budową podjazdu do toalety dla osób niepełnosprawnych na terenie CK**

– zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę budynku kaplicy cmentarza komunalnego poprzez wykonanie pochylni wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych oraz schodów do budynku kaplicy cmentarza.

**40. Modernizacja budynków UM** – zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania środki zostały wykorzystane na modernizację systemu gaszenia w serwerowni na I piętrze budynku przy ul. Żeromskiego 26, modernizację budynków przy ul. Żeromskiego 23 i 26 polegająca na montażu specjalistycznych urządzeń zabezpieczających budynki przed ptactwem i dzikimi zwierzętami, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku UM przy ul. Żeromskiego 23. Natomiast planowane docieplenie budynku UM przy ul. Żeromskiego 26 od strony straży miejskiej będzie realizowane w 2026 r. ze względu na zmianę harmonogramu prac.

**41. Wydatki inwestycyjne UM** – zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania w 2025 r. środki zostały wykorzystane m.in. na zakup mebli biurowych, kas fiskalnych, montaż kamery zewnętrznej, zakup foteli obrotowych, zakup roweru, zakup nowego systemu gaszenia do serwerowni zapasowej Żeromskiego 23 oraz zmodernizowano przestarzały w serwerowni zapasowej w piwnicy Żeromskiego 26, zakup sprzętu komputerowego (komputery, laptop), sprzęt do wideokonferencji, wymianę plotera drukującego, na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w UM poprzez wymianę przełączników dostępowych, na zakup i dostawę urządzeń UPS do serwerowni zapasowej, na dostawę licencji na system poczty elektronicznej na okres 3 lat i Windows Serwer 2025, na zakup sejfu ogniotrwałego do przechowywania nośników kopi zapasowej.

Kwota zaplanowana na 2025 r. nie została wykorzystana w całości, ponieważ:

- środki zaplanowane na zakup akumulatorów do pojazdu melex zostały wydatkowane w ramach wydatków bieżących
- planowany zakup drabiny przeciwpożarowej zewnętrznej z koszem ochronnym został przesunięty w związku ze zmianą harmonogramu zadania polegającego na dociepleniu budynku UM przy ul. Żeromskiego 26 od strony Straży miejskiej,
- środki zaplanowane na COJ ze względu na brak pełnego zapotrzebowania.
- zakup urządzenia do SRP został sfinansowany w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- część środków związanych z infrastrukturą również w ramach korzystnych wycen zostało zrealizowanych w ramach innych zadań.
- ze względu na procedurę PZP zakup Switch został zrealizowany częściowo. Dokończenie ich zakupu zostało zaplanowane w ramach oszczędności z projektu Cyberbezpieczny Samorząd (zadanie 50)

**42. Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. Żeromskiego 23 zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi** - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania zakupiono pudła kartonowe oraz wykonano usługę przenoszenia dokumentacji archiwalnej. Pozostałe wydatki zostały poniesione w ramach zadania modernizacja budynków UM (40) - wykonano izolacje przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zostało etapowane ze względu na duży zakres prac.

**43. Oprogramowanie dziedziczne do Urzędu** – zadanie nie zrealizowane. Odstąpiono w 2025 r. od zakupu oprogramowania do UM.

**44. Oprogramowanie edukacyjne** – zadanie w trakcie realizacji. W 2025 r. została podpisana umowa i zaczęto wdrożenia oprogramowania dla oświaty. Płatność została zaplanowana na 2026 r. W ramach wdrożenia jest zaplanowana migracja danych, zakup oprogramowania oraz potrzebne szkolenia związane z nowym oprogramowaniem.

**45. Zakup Exchange Server + 50 CAL** – zadanie zrealizowane. Zakup został zrealizowany z zadania pn. „Wydatki inwestycyjne UM” (Nr 41). Zakup związany był z zakończeniem wsparcia dla dotychczasowej wersji serwera pocztowego ze strony producenta. Wymagana jest aktualizacja on-premisowego serwera oraz zakup licencji dostępowych dedykowanych do tego serwera (CAL). Serwer pocztowy jest kluczowym elementem w infrastrukturze UM w Mielcu dlatego wymagane jest utrzymanie aktualnego wsparcia i bieżące aktualizowanie i instalowanie poprawek bezpieczeństwa. Producent – Microsoft ogłosił datę 14 października 2025 jako koniec okresu wsparcia. Po tej dacie nie będzie możliwości otrzymywania poprawek bezpieczeństwa tym samym narażenie infrastruktury na ataki, wycieki i wszelkie podatności.

**46. Wydatki na zakupy inwestycyjne** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono obiektyw do aparatu fotograficznego.

**47. Wydatki inwestycyjne COJ** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in. sprzęt komputerowy.

**48. Wydatki inwestycyjne CUW** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in. sprzęt komputerowy.

**49. Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec** – zadanie w trakcie realizacji. W 2025 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami a projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w 2026 r. Głównym celem projektu jest poprawa i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Miejską Mielec wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych, które udostępniają informacje publiczne. Cel projektu jest zgodny z Priorytetem FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka w ramach działania FEPK.01.02 Cyfryzacja. W ramach dofinansowania planowana jest modernizacja e-usług, wdrożenie usług związanych z administracją państwową: e-doręczenie, EOD, integracja z CRU, wdrożenie e Faktur, modernizacja sprzętowa infrastruktury oraz zakup oprogramowania do wykrywania przewencyjnego zdarzeń (SIEM/SOAR).

**50. Cyberbezpieczny samorząd :Wzmocnienie ochrony Miasta Mielca w środowisku cyfrowym** – zadanie w trakcie realizacji. Do tej pory zrealizowano i wdrożono prawie wszystkie zadania z projektu w tym.m.in.: w pełni zintegrowany System Zarządzania wraz z przystąpieniem do certyfikacji ISO27001 oraz uruchomiono oprogramowanie do monitorowania infrastruktury, zasobów oraz danych. W ramach projektu zrealizowane zostały zakupy oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo danych i informacji takiego jak: narzędzia działające przewencyjnie zapobiegające wyciekowi danych oraz oprogramowanie do zarządzania podatnościami. Środki w ramach tego zadania przeznaczone zostaną na podnoszenie świadomości pracowników w UM w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz na szkolenia dla kadry zarządzającej oraz szkolenia powdrożeniowe dla personelu IT. W wyniku doprecyzowania zasad kwalifikalności część wydatków została poniesiona z własnych środków, pozostałe przez to oszczędności przeznaczone na pozyskanie sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej: urządzenie UTM dla SRP, oraz w kolejnym roku zaplanowano zakup przełączników zarządzalnych które zastąpią stare nie posiadające wsparcia producenta. Wydatki są współfinansowane z funduszy UE.

**51. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Mielca poprzez poprawę przygotowania i zdolności operacyjnych służb w sytuacjach kryzysowych oraz rozwój systemu ochrony ludności i obrony cywilnej** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.: agregat wodno-pianowy (NGO), aparaty powietrzne (NGO) – 8 szt., pojazd specjalnego przeznaczenia z cysterną na wodę o pojemności ok 1,5m<sup>3</sup> do transportu wody – 2 szt., podnośnik koszowy (zwyżka), automatyczną paczkowarkę do wody- pakowanie wody max do 5l, automatyczną paczkowarkę do wody max 1l, mobilny agregat prądotwórczy wraz z przyczepą o mocy min. 150 kW – 3 szt., agregat prądotwórczy o mocy m in. 100 kW z podłączeniem – 2 szt., agregat prądotwórczy o mocy min. 200 kW, agregat prądotwórczy o mocy min. 450 kW, agregat prądotwórczy o mocy min. 8 kW – 3 szt., magazyn/bank energii duży (150-200kWh) – 1 szt., magazyn/bank energii małe (4-10 kWh) – 3 szt., pojazd specjalnego przeznaczenia z funkcją ładowania i rozładowania. Ponadto zlecono dokumentację projektową na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej polegającej na budowie hali magazynowej z częściowym podpiwniczeniem oraz węzłem sanitarnym.

**52. Zakup i montaż syreny alarmowej** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano zakupu nowej, montażu oraz demontażu starej syreny na budynku przy ul. Zygmuntowskiej 2.

**53. Pompa wody WT 30X** – zadanie zrealizowane.

**54. Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP** – zadanie zrealizowane. Zakupu agregatu dokonano w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. (zadanie nr 51)

**55. Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne** – realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem rezerwy. W 2025 r. została wykorzystana kwota 421 471,00 zł.

**56. Budowa boiska ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu (MBO)** - zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz boisko ze sztucznej trawy, piłkochwyty oraz dojścia z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej nr 13 w Mielcu.

**57. Uzupełnienie infrastruktury boiska do siatkówki (ul. Łąkowa) (MBO)** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska do siatkówki w postaci piłkochwytów.

**58. Wymarzony plac zabaw przy SP 9 (ul. Drzewieckiego) (MBO)** - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.:

- demontaż istniejących urządzeń zabawowych w ilości 5 szt.,
- rozebrano i zutylizowano istniejącą nawierzchnię bezpieczną,
- zamontowano nowe obrzeże betonowe o wymiarach 6cm x 20cm x100cm na ławie betonowej na istniejącym placu zabaw
- zamontowano trzy nowe urządzenia zabawowe i regulamin placu zabaw
- nawierzchnię bezpieczną na istniejącym placu zabaw z piasku o grubości ok. 35cm.

**59. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu** – zadanie nie zrealizowane. W ramach zadania wykonano prace projektowe nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji. Umowa o dofinansowanie została rozwiązana. W związku z niskim dofinansowaniem oraz wysokim wkładem własnym odstąpiono od realizacji zadania.

**60. Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.:

- modernizację okapu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu.

- modernizację instalacji wodociągowej w budynku szkoły podstawowej nr 11 poprzez demontaż rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wzdłuż korytarza sąsiadującego z halą sportową oraz montaż nowych rur instalacji wody zimnej (rury stalowe ocynkowane), ciepłej i cyrkulacyjnej (rury PP stabi) wzdłuż korytarza sąsiadującego z halą sportową.
- remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 12 w Mielcu, który obejmował w swoim zakresie ułożenie nowej papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej na istniejącym pokryciu dachu z papy już istniejącej oraz uszczelnienie trzonów kominowych i ścian bocznych attyk poprzez ułożenie na nich również papy termozgrzewalnej na wysokości 30 cm.

**61. Wydatki inwestycyjne - szkoły** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in.: kamerę Hikivision z okablowaniem (SP 13), dwa rejestratory do monitoringu (SP 13), wózek do sprzątania – hala sportowa (ZSO 1), komputery (SP 12, SP 7), urządzenie wielofunkcyjne (SP 12, SP 7), układ kompensacji mocy biernej (SP 9, SP 7), maszynę czyszczącą do podłóg (SP 7), wyposażenia do kuchni (SP 6, SP 11), klimatyzatory (SP6, SP 11), serwer (SP 1), kserokopiarkę (SP 1), oraz dokonano modernizacji monitoringu (SP 6, SP11),

**62. Remont /modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację łazienek na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 12. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych, licowanie ścian płytkami, malowanie ścian, wykonanie nowych instalacji wod-kan., instalacji elektrycznej, montaż kabin WC z płyt HPL, zabudowę stelaży podtynkowych, montaż nowych przyborów sanitarnych, wykonanie sufitu podwieszanego, wymianę stolarki drzwiowej, dostawę i montaż wyposażenia łazienek oraz utworzenie łazienki dla niepełnosprawnych.

**63. Modernizacja obiektów oświatowych – przedszkola** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zrealizowano:

- modernizację instalacji wodociągowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. P. Skargi 15 w Mielcu (zakres prac obejmował demontaż rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie pomieszczeń piwnicy Przedszkola oraz montaż nowych rur instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie pomieszczeń piwnicy Przedszkola) oraz
- wydzielenie pomieszczenia do składowania warzyw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Mielcu (zakres robót obejmował wykonanie ścianki działowej o szer. 80 mm w systemie suchej zabudowy, obudowę ścian płytami g/k na szkielecie metalowym, wykonanie okładzin ściennych płytkami, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitu, wykonanie okładziny posadzkowej z gresu technicznego, wykonanie pochylni przy drzwiach w pomieszczeniu technicznym, montaż oprawy oświetleniowej w nowo wydzielonym pomieszczeniu do składowania warzyw).

**64. Wymiana nawierzchni tarasu przy Przedszkolu Nr 4 (ul. Spółdzielcza)** – zadanie zrealizowane częściowo. W ramach zadania w I półroczu opracowano dokumentację projektową tj. projekt wykonawczy, wykonanie przedmiaru robót w zakresie wszystkich prac wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, wykonano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wszystkich prac wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy w zakresie wszystkich robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. W II półroczu 2025 r. dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące wymiany nawierzchni tarasu przedszkola. Ze względu na oferty przekraczające zakładany budżet na realizację zadania postępowania przetargowe zostały unieważnione.

**65. Wydatki inwestycyjne – przedszkola** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia w przedszkolach miejskich, kompensatora do kompensacji mocy biernej w PM 1 oraz wykonano wymianę posadзки w salach Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz nr 6

**66. Wydatki inwestycyjne – szkoły** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2025 roku dokonano zakupu m.in.: laptopa (SP 13), taborety gazowe (SP 3) oraz wykonano przebudowę pomieszczeń kuchennych w SP 2.

**67. Posiłek w szkole i w domu - wkład własny** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

**68. Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu** – zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wybudowano halę widowiskowo-sportową o wymiarach ok 37x53m z widownią oraz zapleczem socjalnym. W hali znajduje się sala gimnastyczna (z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę ręczną 20x40) wyposażona we własne zespoły szatniowe oraz część techniczna. Zaprojektowana hala pełni funkcje sportowe, oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań i wydarzeń. Hala posiada dodatkowo dwa pomieszczenia sportowo-rekreacyjne z własnymi zespołami sanitarnymi, które służą jako dodatkowe sale gimnastyczną, siłownię i/lub salę do ćwiczeń aerobiku. Dodatkowo wybudowany został łącznik pomiędzy nową halą a istniejącym budynkiem szkoły.

**69. Wydatki inwestycyjne - szkoły** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2025 r. zakupiono defibrylator w Szkole podstawowej Nr 12.

**70. Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie "Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego - etap II** – zadanie zrealizowane.

**71. Przyjazna przestrzeń społeczna - poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec** – zadanie w trakcie realizacji. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie 27.10.2025 i zmianą harmonogramu prac. W 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w zadania.

**72. Wydatki inwestycyjne MOPS** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2025 r. zakupiono serwer, licencję na program AGEMA, oraz zakupiono i zamontowano klimatyzatory w 10-ciu pomieszczeniach MOPS.

**73. Likwidacja barier transportowych związanych z dowozem uczestników WTZ na zajęcia rehabilitacyjne** – zadanie zrealizowane. Środki zostały wykorzystane na zakup fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu typu bus do przewozu osób z niepełnosprawnością

**74. Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu Maluch +** - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano:

a) w zakresie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Żłobka Nr 3 w Mielcu przy ul. Pisarka 9”:  
- w I półroczu 2025 wykonano nowe skrzydło budynku Żłobka w stanie surowym,  
- w II półroczu kontynuowano prace, w tym m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz prace wykończeniowe,

Zakres prac obejmował rozbudowę Żłobka Nr 3 o nowe skrzydło o powierzchni zabudowy 360,00 m<sup>2</sup>. W ramach rozbudowy powstały trzy sale dla dzieci do lat 3.

Każda z sal została wyposażona w łazienkę dla dzieci. Dodatkowo wykonano łazienkę dla personelu oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników. Utworzono również pomieszczenie dla matek karmiących.

Nowe skrzydło wyposażono w instalacje wod-kan, wentylację mechaniczną z klimatyzacją, instalację telekomunikacyjną, instalacje teletechniczne w tym instalację sygnalizacji włamania i napadu, kontrolę dostępu, telewizji dozorowej CCTV oraz instalację wideodomofonową.

W ramach tej części inwestycji zakupiono kompletne wyposażenie dla sal, łazienek oraz pomieszczeń socjalnych, między innymi przewijaki, meble, urządzenia kuchenne oraz przybory i armaturę sanitarną.

W części przebudowywanej o powierzchni około 102 m<sup>2</sup> powstała nowa szatnia dla dzieci oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Utworzono również nowe pomieszczenia: rozdzielnię posiłków oraz zmywalnię naczyń.

W tej części wykonano także nową kotłownię (węzeł ciepłowniczy wraz z kotłem gazowym kondensacyjnym i zasobnikiem do przygotowania ciepłej wody użytkowej).

Ponadto nad przebudowaną częścią parteru wykonano nadbudowę budynku przeznaczoną do transportu posiłków z kuchni zlokalizowanej na piętrze istniejącej części budynku żłobka do nowej, rozbudowanej części parterowej. W tym celu zainstalowano również nową windę gastronomiczną.

Przebudowano również istniejącą klatkę schodową w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy istniejącą a nową częścią budynku żłobka.

W istniejącej części budynku wykonano remont generalny trzech łazienek oraz odnowiono pomieszczenia dla grupy II na piętrze. Zakres prac w tej części obejmował wymianę okładzin podłogowych, malowanie ścian, wymianę okien oraz montaż klimatyzacji.

Ponadto w istniejącym budynku Żłobka wykonano nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewanej.

b) w zakresie „rozbudowy i przebudowy budynku użyteczności publicznej - Żłobka Miejskiego nr 5 w Mielcu wraz z instalacjami”:

Zakres prac obejmuje rozbudowę/przebudowę/modernizację pomieszczeń dla grupy II w tym - zabudowa i zagospodarowanie tarasu, montaż okien, prace modernizacyjne i wykończeniowe, przebudowę/modernizację pomieszczeń dla grupy IV w tym utworzenie szatni wraz z wiatrołapem, dostosowanie łazienki, prace modernizacyjne i wykończeniowe, budowę łazienki ogólnodostępnej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budowę/przebudowę instalacji c.o., c.w.u., wymianę drzwi zewnętrznych w budynku, rozbudowę/przebudowę/modernizację pomieszczeń dla grupy I w tym - zabudowa i zagospodarowanie tarasu, montaż okien, prace modernizacyjne i wykończeniowe, modernizację/remont pomieszczeń dla grupy III, w tym – szpachlowanie, malowanie, wymiana podłóg, wykonanie ściany działowej, remont łazienki. W II półroczu roku 2025 roku wykonano prace konstrukcyjno-montażowe (zamontowano nadproża stalowe, wykonano płyty stropowe żelbetowe, zamontowano okna zewnętrzne), wykonano w większej części nowe instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz część nowej instalacji elektrycznych, zostały wykonane docieplenia ścian zewnętrznych dwóch tarasów oraz wiatrołapu styropianem oraz rozpoczęto pozostałe prace wykończeniowe w całym budynku żłobka do których należą: malowanie ścian i sufitów, wymiana starych posadzek i płytek ściennych i ułożenie nowych. W ramach robót dodatkowych objętych aneksem do umowy wykonano następujące prace remontowe: remont kompleksowy pomieszczenia tj. zmywalni naczyń, rozdzielni posiłków na parterze, wraz z wymianą i dostawą przyborów sanitarnych, remont i wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych i podejść kanalizacyjnych od pionów oraz wykonanie nowej poziomej instalacji kanalizacyjnej do przyłącza kanalizacyjnego z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wykonano przeglądy kominowe wszystkich przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w budynku żłobka wraz z ich udrożnieniem i wyczyszczeniem, sporządzenie protokołu odbiorowego

**75. Modernizacja obiektów żłobkowych** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania przystosowano pomieszczenia budynku usługowego „Orzech” przy ul. Wolności 164 na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 5 w Mielcu

**76. Doposażenie placu zabaw przy Fili Żłobka Miejskiego Nr 3 w Mielcu** – zadanie zrealizowane. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez: dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych typu: „huśtawka wahadłowa podwójna z fotelikami gumowymi”, „huśtawka dla dzieci z niepełnosprawnościami”, dostawę i montaż obiektów małej architektury tj. ławek rekreacyjnych z motywem roślinnym z drewna akacjowego i kosza na śmieci z motywem roślinnym również z drewna akacjowego oraz dostawę i montaż nawierzchni bezpiecznej w postaci maty przerostowej. Roboty projektowe i roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową.

**77. Doposażenie placu zabaw przy Fili Żłobka Miejskiego Nr 7 w Mielcu** - zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego placu zabaw poprzez: dostawę i montaż nowej zadaszenia przeciwsłonecznego oraz obiektu małej architektury czyli parasola zaciemniającego na istniejącym placu zabaw. Zrealizowano tylko prace projektowe, które obejmowały I etap przedmiotowej umowy. W związku z powyższym dokonano odbioru końcowego prac projektowych w dniu 01.12.2025r. Nie został zrealizowany II etap umowy obejmujący wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Gmina Miejska Mielec jako zamawiający odstąpiła od realizacji umowy w dniu 26.11.2025r.

**78. Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 7 w Mielcu** – zadanie zrealizowane. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę istniejącego placu zabaw poprzez: dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych typu: „orkiestra podwórkowa z bębniami”, „ścieżka sensoryczna”, „zestaw integracyjny” składający się z głównych elementów tj. z wieży z dachem, ślizgu, oraz szerokiego podestu przystosowanego dla dzieci poruszających się na wózkach”, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych typu: „piaskownica kwadratowa”, „tablica manipulacyjna interaktywna” oraz obiektów małej architektury tj. ławek rekreacyjnych typu: „krzaczek” i „kwiatek” jak również dostawa i montaż nowej nawierzchni bezpiecznej w postaci maty przerostowej w kolorze czarnym.

**79. Wydatki inwestycyjne – żłobki** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono suszarki do ubrań dla żłobka Nr 5 i 7 oraz wykonano klimatyzację w jednej sali w żłobku Nr 3.

**80. Zwrot dotacji - zadanie Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu MALUCH+ - Żłobek Miejski Nr 7** – zadanie zrealizowane.

**81. Zakup pojemników** – zadanie nie zrealizowane. Realizacja na podstawie bieżącego zapotrzebowania. W 2025 r. nie było potrzeby na oferowanie tego typu usług.

**82. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych, osłon na kosze, koszy niestandardowych** – zadanie nie zrealizowane. Realizacja usługi wynika z bieżących potrzeb w tym zakresie. W 2025 r. nie wystąpiły przesłanki wskazujące na konieczność jej wykonania w związku z czym usługa ta nie była realizowana

**83. Wymiana drzewostanu na Placu AK, przebudowa zieleni wzdłuż Alei Niepodległości, parki kieszonkowe (92 szt.), ogród deszczowy** – zadanie nie zrealizowane. Zadanie obejmuje procesy inwestycyjne, które wymagają bardzo wysokich kwot. Gmina próbuje pozyskać środki zewnętrzne i pozycja stanowi potencjalne zabezpieczenie np. wkładu własnego, lub możliwość podjęcia innego działania związanego z przedmiotem ujętym w pozycji.

**84. Modernizacja szpitalika i boksów dla psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot (ul. Targowa) (BONUS MBO)** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.: instalację klimatyzacji w szpitaliku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Pies i Kot”,  
- roboty związane z utworzeniem miejsca wybiegowego dla psów o pow. 100 m<sup>2</sup>,  
- dostawę podestów spoczynkowych do boksów zewnętrznych,

- modernizację boksu dla niebezpiecznych psów w sektorze F oraz wykonano wiaty na wybiegu dla psów służącej do osłony przed słońcem.

**85. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Mielec** – zadanie nie zrealizowane. Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata.

**86. Budowa oświetlenia ulicy Poniatowskiego w Mielcu** – zadanie zrealizowane. Wydatki zostały poniesione na posadowienie czterech słupów energetycznych wraz z montażem czterech opraw świetlnych LED.

**87. Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Rzecznej (projekt i budowa )** – zadanie zrealizowane. Wydatki zostały poniesione na posadowienie czterech słupów energetycznych wraz z czterema oprawami świetlnymi LED na podwójnym wysięgniku.

**88. Budowa oświetlenia Parku Kazimierza Wielkiego** – zadanie nie zrealizowane. Zadanie było zaplanowane pod warunkiem pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Dofinansowania nie pozyskano.

**89. Plac Zabaw Radosny Zakątek (ul. Kolejowa) (MBO)** – Zadanie zostało zrealizowane w całości, w ramach projektu lokalnego MBO. Pozostałe środki to oszczędności po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Całkowicie nowy obiekt powstał w formule zlecenia typu zaprojektuj i wybuduj, na działce miejskiej przy ul. Kolejowej. Jest to ogrodzony plac zabaw, z piaskową nawierzchnią bezpieczną, wyposażony w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, ławkę, kosz i tablicę regulaminową. Odbiór przedsięwzięcia nastąpił w dniu 08.07.2025 r.

**90. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec** – zadanie nie zrealizowane. Realizacja zadania była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

**91. Monitoring środowiska (sensory, tablice)** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiona została tablica LED dla Szkoły Podstawowej Nr 12, z uwagi iż wcześniejsza wskazująca wyniki pomiarów z czujnika tablica uległa uszkodzeniu w wyniku wyładowań atmosferycznych.

**92. Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania 6 rodzinnych ogrodów działkowych zrealizowało zadania inwestycyjne na terenie swoich ROD. Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej obejmowała takie działania m.in. jak: montaż szlabanów, wykonanie zabudowy wiat na 4 pojemniki na śmieci, wykonanie nowego oświetlenia, budowa wiaty ogrodowej, oświetlenie bocznych bramek ogrodu, modernizacja linii energetycznej, przyłączenie sieci wodociągowej, montaż bramy głównej.

**93. Wodne tereny rekreacyjne "Stawy Cyranowskie"** - zadanie w trakcie realizacji. W toku prac projektowych zaszła konieczność zawarcia 2 aneksów do umowy zwiększających wartość wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin realizacji zadania.

Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ przyjmujący wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tj. Starostwo Powiatowe w Mielcu odmówiło wydania decyzji z uwagi na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na powyższe konieczne będzie zawarcie kolejnego aneksu nr 3 z Wykonawcą wydłużającego termin i zwiększającego wartość wynagrodzenia.

Ponadto w związku z brakiem przystąpienia do faktycznego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych o łącznej powierzchni 1,7953 ha przeznaczonych pod utworzenie terenu usług sportu i rekreacji, drogi wewnętrznej oraz parkingu nie poniesiono żadnych opłat.

**94. Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych np. Kompostownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, linia do rozdrabniania gabarytów** – zadanie nie zrealizowane. Ze względu na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków umożliwiających realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od jego realizacji w 2025 r.

**95. Rewitalizacja obszaru zielonego rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu** – zadanie zrealizowane. W 2025 zakończono prace budowlane związane z rewitalizacją obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych podpisano aneks nr 1 do umowy. W wyniku zawarcia aneksu zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy oraz wydłużono termin realizacji zadania. Zakres zadania obejmował: rozbiórkę budynków i wiat handlowych, rozbiórkę istniejącego placu z kostki betonowej, budowę budynku handlowego z zielonym dachem, wykonanie instalacji elektrycznej (instalacja przyzywowa, instalacja informatyczna i monitoringu, instalacja fotowoltaiczna), wykonanie instalacji sanitarnej (instalacja wody użytkowej, instalacja podlewania dachu, instalacja kanalizacji sanitarnej, biały montaż, instalacja grzewcza, instalacja wentylacji, klimatyzacja, instalacja podciśnieniowej kanalizacji deszczowej), sieci zewnętrzne i przyłącza (przyłącze wody, zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu), zieleń; elementy małej architektury, wykonanie nawierzchni placu, remont nawierzchni ulicy Szerokiej i ulicy wewnętrznej, wykonanie muralu na elewacji sąsiedniego budynku.

**96. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne** – zadanie zrealizowane. Zadanie wykonywane w zależności od potrzeb pojawiających się w ciągu roku. W 2025 r. w ramach zadania poniesione zostały wydatki na zapłacenie transz płatności wynikających z umów podpisanych w 2024 r. z wykonawcami następującej dokumentacji aplikacyjnych dla projektów:

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

**97. Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – tablice** – zadanie zrealizowane.

**98. Elementy małej architektury i inne** – zadanie zrealizowane. Zadanie realizowane według potrzeb, dotyczy zakupów o charakterze inwestycyjnym (elementów małej architektury o wartości jednostkowej powyżej 1 500,00 zł.). W jego zakresie wykonano następujące działania:

- zakup 12 miejscowego stojaka na rowery, wykonanego ze stali nierdzewnej, zamontowanego przy ul. Królowej Jadwigi 66 (boczne wejście na teren Cmentarza Komunalnego).
- dostawa oraz montaż wiaty śmietnikowej i przymierzalni na targowisku przy ul. Sportowej w Mielcu

**99. Opracowanie dokumentacji projektowych** – zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano m.in.:

- program funkcjonalno-użytkowy wraz z wyceną planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu”,

- dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku MZBM przy ul. Żeromskiego 26a w Mielcu na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek”,
- opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dodatkowych elementów instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej oraz elektrycznej w budynku SCK
- opracowanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kocjana 15 w Mielcu,
- opracowanie przebudowy istniejącego boiska sportowego na terenie MOSIR przy ul. Kusocińskiego w Mielcu,
- opracowanie wybranych elementów dokumentacji aplikacyjnych dla projektu budowy i rozbudowy instalacji do produkcji energii odnawialnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec, planowanego do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach naboru wniosków nr FEPk.02.03-IŻ.00-001/25 dla Priorytetu FEPK.02 ENERGIA i ŚRODOWISKO, Działanie FEPK.02.03 Odnawialne źródła energii – dotacja, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,
- zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa ul. 3-go maja na odcinku do skrzyżowania z ul. Kilińskiego” (w trakcie realizacji)
- zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa ul. Jagiełły na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Kasztanowej w Mielcu” (w trakcie realizacji)
- zlecono dokumentację projektową inwestycji „Siłownia plenerowa w parku przy ul. Kahla w Mielcu” (w trakcie realizacji)

**100. Rozbudowa placu zabaw na ul. Dąbrówki za sklepem Orzech** – zadanie zrealizowane. Inwestycja objęła wykonanie następującego zakresu:

- montaż urządzenia zabawowego - karuzela tarczowa w piaskowej nawierzchni bezpiecznej na terenie istniejącego placu zabaw,
- montaż ogrodzenia placu zabaw, ograniczającego dostęp dzieci do ulicy, parkingu, ścieżki rowerowej,
- remont urządzenia rehabilitacyjnego – wymiana czterech ruchomych stopni do ćwiczeń utrzymania równowagi, poprawa nawierzchni przy urządzeniach siłowni plenerowej i urządzeniach rehabilitacyjnych poprzez dowóz ziemi, wyrównanie nierówności, wysiew nasion trawy,
- wykonanie pomontażowego certyfikatu bezpieczeństwa placu zabaw.

**101. Oświetlenie + plac zabaw na ul. Solskiego 16/18 (dziedziniec) projekt** – zadanie nie zrealizowane. Po analizie planowanej lokalizacji placu zabaw stwierdzono brak możliwości budowy placu zabaw ze względu na zbliżenia placu zabaw od okien budynków mieszkalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017.2285); § 40 pkt. 3, odległość placów zabaw, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m.

**102. Budowa miejskiej plaży nad rzecę Wisłoka na terenie Bulwarów Gryfitów w Mielcu** – zadanie w trakcie realizacji. W 2025 r. podpisano umowę użyczenia nieruchomości z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie pod realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Prowadzono również konsultacje społeczne w formie ankiety internetowej w której mieszkańcy mogli wyrazić opinię na temat tego, jak powinna wyglądać przyszła plaża.

**103. Różne opracowania dokumentacji projektowych** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z wyceną planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego boiska sportowego na terenie MOSIR przy ul. Kusocińskiego w Mielcu”

**104. Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Mielec** – zadanie nie zrealizowane. Realizacja inwestycji uzależniona była od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W 2025 roku nie pozyskano środków zewnętrznych na realizację w/w zadania.

**105. Montaż samolotu LIM** – zadanie nie zrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania. Założone koszty realizacji zadania nie pozwalały na realizację zadania bez uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W 2025 roku nie pozyskano środków zewnętrznych na realizację w/w zadania

**106. Wykonanie ogrodzenia działki przy ul. Szkolnej wraz z przeniesieniem garażu z terenu Szkoły Podstawowej Nr 2** – zadanie zrealizowane. Realizacja zadania odbyła się w 2024 r. natomiast płatność dokonana została w 2025 r. W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie działki 2927/2 przy ul. Szkolnej wraz z utwardzeniem terenu i przeniesieniem garażu z terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Mielcu.

**107. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Kahla w Mielcu** – zadanie częściowo zrealizowane w ramach zadania Nr 99 Opracowania dokumentacji projektowych). W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni plenerowej na terenie parku przy ul. Kahla.

**108. Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) – w trakcie realizacji.** W ramach zadania:

- w pierwszej połowie 2023 r zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki 1173/3 obręb 6 Wojśław".

- w drugiej połowie 2023 podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia. Inwestycja związana z budową budynku wielofunkcyjnego na tym terenie została wstrzymana ze względu na odmienne od zakładanych w dokumentacji warunków gruntowych.

W 2025 r. wykonawca wystąpił do Gminy Miejskiej Mielec z wezwaniem do udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

**109. Utwardzenie terenu na części działki ewidencyjnej nr 2913/8 Obręb 2 – Osiedle** – zadanie zrealizowane. Zadanie polegało na korytowaniu i utwardzeniu terenu na części dz. ewid. nr 2913/8 Obręb Osiedle kruszywem łamanym frakcji 0-63mm na powierzchni 1020 m<sup>2</sup> wg kosztorysu inwestorskiego.

**110. Projekt #Smart Przystanek - zakup smart ławki** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania dostarczono i ustawiono na podłożu pokrytym gumową matą przerostową (6 m<sup>2</sup>) ławkę solarną zawierającą wbudowane moduły USB, panele słoneczne, bank energii, gniazdo/wejście elektryczne. Urządzenie ma siedzisko i oparcie z drewna iglastego, beżzywicznego oraz umieszczone przy bokach stojaki rowerowe. W pobliżu ustawiono kosz na śmieci. Całość została usytuowana przy ciągu komunikacyjnym, w pobliżu boiska i placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Dąbrówki. Projekt został dofinansowany w ramach programu InPost Green City. Wysokość dofinansowania to 10 000,00 zł.

**111. Projekt "EkoMielec - rozwój i optymalizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec"** – zadanie nie zrealizowane. Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok.

**112. Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - I (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku domu kultury"** – zadanie w trakcie realizacji. W sierpniu 2025 ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie związane z „Podniesieniem potencjału Samorządowego

Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury”. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

**113. Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec - II (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej)** - zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

**114. Modernizacja budynku Pałacu Oborskich - zakup i montaż kotła gazowego** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano nowy kocioł gazowy wiszący o mocy 56 kW wraz z niezbędnym orurowaniem i armaturą, wykonano również nowy przewód spalinowy z rury kwasoodpornej typu dwudzielnego 80/125 mm.

**115. Dotacja celowa dla SCK na zakup i montaż kotła gazowego oraz wymianę centralki ppoż.** - dotacja nie była przekazana do Samorządowego Centrum Kultury. Zadanie było realizowane w ramach zadania „modernizacja budynku Pałacu Oborskich (zadanie Nr 114) przez Urząd Miejski.

**116. Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej 5 w Mielcu** – zadanie w trakcie realizacji. W 2025 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej w Mielcu”. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W listopadzie 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą prac modernizacyjnych.

**117. Rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Smoczka (ul. Powstańców Warszawy) (MBO)** – zadanie zrealizowane. W ramach zrealizowanego ze środków Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu przeprowadził kompleksową rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy Pływalni Rekreacyjnej „Smoczka” przy ul. Powstańców Warszawy 2, na działce nr 1902/4 w obrębie Smoczka. Celem inwestycji było rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla dzieci oraz zwiększenie atrakcyjności ogólnodostępnego terenu. Zakres zrealizowanego zadania obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, a także rozbudowę infrastruktury placu poprzez instalację dużych, wielofunkcyjnych konstrukcji zabawowych spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa. W ramach inwestycji dokonano również demontażu i relokacji wybranych istniejących urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną. Wśród zamontowanych urządzeń znalazły się m.in. tor sprawnościowy z podestami, drabinkami i elementami do wspinania oraz równoważenia, piramida linowa o wysokości co najmniej 4,5 m wykonana z trwałych i odpornych na wandalizm materiałów, a także zjazd linowy (tyrolka) z zaprojektowany z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa.

**118. Skwer gwiazd mieleckiego sportu** – zadanie zrealizowane. W 2025 r. zakończono i udostępniono do użytku Skwer Gwiazd Mieleckiego Sportu – nową przestrzeń publiczną o charakterze pamiątkowym i edukacyjnym, zlokalizowaną przy hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Mielcu. Skwer został stworzony w celu upamiętnienia najwybitniejszych sportowców związanych z miastem oraz popularyzacji mieleckich sukcesów sportowych wśród mieszkańców i gości. W ramach realizacji inwestycji wykonano m. in. zagospodarowanie terenu zielonego, montaż pierwszych tablic pamiątkowych z nazwiskami i sylwetkami wybitnych sportowców, przy których umieszczono opisy ich osiągnięć oraz kody QR umożliwiające dostęp do dodatkowych informacji online. Pierwsze uhonorowane osoby to Grzegorz Lato, Jan Domarski, Henryk Kasperczak, Jan Gmyrek oraz Katarzyna Ździebło – nazwiska te znalazły się na tablicach wkomponowanych w projekt skweru. Dodatkowo na skwerze umieszczono elementy symbolizujące historię mieleckiego sportu, w tym wcześniej przygotowane miniatury stadionów, które zostały przechowywane i wkomponowane w przestrzeń skweru.

**119. Modernizacja obiektów MOSIR** – zadanie zrealizowane. W 2025 wykonane zostało zadanie polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu nowych ławek rezerwowych na Stadionie Miejskim im . Grzegorza Lato w Mielcu. Celem zadania była poprawa standardu infrastruktury technicznej stadionu. Zadanie obejmowało: przygotowanie niezbędnego projektu technicznego ławek rezerwowych, dostawę konstrukcji i elementów wyposażenia, montaż gotowych ławek bezpośrednio na płycie stadionu zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Nowe ławki rezerwowe zostały wykonane z wytrzymałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów konstrukcyjnych i meblowych, spełniających wymagania techniczne obiektów sportowych.

**120. Wydatki inwestycyjne MOSIR** – zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m. in. dystrybutor wody pitnej, laptop dla inspektora ochrony danych (IODO), bramki z siatkami, metalową szafa do działu kadr, odciąg spawalniczy mobilny, wannę olchową na strefę SPA, elektroniczną tablicę informacyjną, wieszaki i ławki do szatni holu basenowego, licencję na film – 50 lecie MOSIRU, wiertarko-wkrętarkę udarową, pilarkę spalinową, serwer, odkurzacz basenowy, pompę na maszynownię, urządzenie UV do dezynfekcji wody (lampa UV) oraz suszarki i pralki przemysłowe.

**5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 122 099,00</b>	<b>862 064,98</b>	<b>7 142 149,85</b>	<b>3 842 014,13</b>	<b>2 649 695,01</b>	<b>68,97%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>439 394,13</b>	<b>0,00</b>	<b>439 394,13</b>	<b>439 394,13</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 615,50	0,00	178 615,50	178 615,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 778,63	0,00	260 778,63	260 778,63	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 122 099,00</b>	<b>422 670,85</b>	<b>7 142 149,85</b>	<b>3 402 620,00</b>	<b>2 210 300,88</b>	<b>64,96%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 603 784,00	0,00	6 757 361,85	1 846 422,15	1 227 763,94	66,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 315,00	0,00	384 788,00	1 133 527,00	559 866,09	49,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	422 670,85	0,00	422 670,85	422 670,85	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 022 310,59</b>	<b>2 244 504,04</b>	<b>3 749 955,32</b>	<b>2 516 859,31</b>	<b>824 846,68</b>	<b>32,77%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 022 310,59</b>	<b>2 244 504,04</b>	<b>3 749 955,32</b>	<b>2 516 859,31</b>	<b>824 846,68</b>	<b>32,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	681 617,24	661 830,36	881 470,90	461 976,70	259 640,84	56,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	451 217,37	407 184,73	353 611,30	504 790,80	278 419,51	55,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 422,83	13 570,33	35 852,50	33 174,99	92,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 519,98	29 037,27	8 248,64	29 308,61	10 191,01	34,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 451,00	341 482,05	1 866 835,22	624 097,83	107 193,65	17,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 505,00	755 546,80	626 218,93	860 832,87	136 226,68	15,82%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>96 493,64</b>	<b>46,00</b>	<b>96 447,64</b>	<b>87 556,63</b>	<b>90,78%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>46,00</b>	<b>93 954,00</b>	<b>85 063,00</b>	<b>90,54%</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 392,00	0,00	76 392,00	69 462,10	90,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 608,00	46,00	17 562,00	15 600,90	88,83%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493,64</b>	<b>2 493,63</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,15	0,00	364,15	364,14	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 129,49	0,00	2 129,49	2 129,49	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 095,00</b>	<b>16 494,18</b>	<b>37 600,82</b>	<b>37 463,00</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 095,00</b>	<b>16 494,18</b>	<b>37 600,82</b>	<b>37 463,00</b>	<b>99,63%</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	16 494,18	18 505,82	18 505,82	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	19 095,00	0,00	19 095,00	18 957,18	99,28%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 313 218,00</b>	<b>2 674 222,32</b>	<b>2 248 347,47</b>	<b>5 739 092,85</b>	<b>4 228 168,70</b>	<b>73,67%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 313 218,00</b>	<b>2 674 222,32</b>	<b>2 248 347,47</b>	<b>5 739 092,85</b>	<b>4 228 168,70</b>	<b>73,67%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 320,00	0,00	32 918,34	155 401,66	155 401,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 918,34	0,00	32 918,34	32 918,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 648,00	0,00	5 660,73	26 987,27	26 723,27	99,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 660,73	0,00	5 660,73	5 660,73	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 250,00	0,00	733,00	91 517,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 050,00	2 635 643,25	171 930,29	4 070 762,96	3 099 289,93	76,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 950,00	0,00	2 037 105,11	1 355 844,89	908 174,77	66,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 517,00	444 344,52	88 213,52	826 648,00	370 236,36	44,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 517,00	436 844,52	82 713,52	819 648,00	370 236,36	45,17%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 857,26	131 082,00	0,00	288 939,26	157 180,54	54,40%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 497,40	16 655,80	0,00	36 153,20	0,00	0,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 725,23	22 587,00	1 000,00	48 312,23	26 610,67	55,08%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,91	2 863,13	0,00	6 164,04	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,51	3 211,00	0,00	7 078,51	3 850,93	54,40%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,69	408,07	0,00	885,76	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	65 002,00	3 871,52	37 828,00	31 045,52	20 701,14	66,68%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 486,00	0,00	190 486,00	43 206,82	22,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 345,00	3 871,52	51 473,48	926,20	1,80%
		4302	Zakup usług pozostałych	180 460,00	0,00	38 854,00	141 606,00	113 775,00	80,35%
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 329,00	8 175,00	1 160,00	15 344,00	3 055,64	19,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	662,90	57,15%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	266,52	26,65%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 779 811,00</b>	<b>1 843 313,37</b>	<b>1 074 935,58</b>	<b>3 548 188,79</b>	<b>55 514,80</b>	<b>1,56%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 779 811,00</b>	<b>1 843 313,37</b>	<b>1 074 935,58</b>	<b>3 548 188,79</b>	<b>55 514,80</b>	<b>1,56%</b>
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 066,44	0,00	19 066,44	0,00	0,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 728,67	0,00	10 728,67	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 076,24	0,00	27 076,24	27 076,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 323,76	0,00	7 323,76	7 323,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 584,01	0,00	4 584,01	4 584,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 239,91	0,00	1 239,91	1 239,91	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,08	0,00	644,08	644,08	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,22	0,00	174,22	174,22	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,84	0,00	121,84	121,84	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,57	0,00	68,57	68,57	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	2 300,34	0,00	2 300,34	2 300,34	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 294,39	0,00	1 294,39	1 294,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 873,85	35 260,82	47 613,03	5 124,07	10,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 632,99	10 340,10	36 292,89	2 883,31	7,94%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	324,15	0,00	324,15	324,15	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	182,41	0,00	182,41	182,41	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,16	0,00	210,16	210,16	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,84	0,00	56,84	56,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 638 410,50	0,00	1 638 410,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 811,00	0,00	1 029 334,66	1 750 476,34	1 906,50	0,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			<b>RAZEM</b>	<b>22 752 955,59</b>	<b>8 194 037,87</b>	<b>14 330 141,92</b>	<b>16 616 851,54</b>	<b>8 253 481,18</b>	<b>49,67%</b>

## 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
<b>Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w ramach programu maluch + (1.1.1.1, 1.1.2.3)</b>	<p>Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano:</p> <p>a) w zakresie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Żłobka Nr 3 w Mielcu przy ul. Pisarka 9”:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w I półroczu 2025 wykonano nowe skrzydło budynku Żłobka w stanie surowym,</li><li>- w II półroczu kontynuowano prace, w tym m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne i teletechniczne oraz prace wykończeniowe,</li></ul> <p>Zakres prac obejmuje rozbudowę Żłobka Nr 3 o nowe skrzydło o powierzchni zabudowy 360,00 m<sup>2</sup>. W ramach rozbudowy powstały trzy sale dziennego pobytu dla dzieci do lat 3.</p> <p>Każda z sal została wyposażona w łazienkę dla dzieci. Dodatkowo wykonano łazienkę dla personelu oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników. Utworzono również pomieszczenie dla matek karmiących.</p> <p>Nowe skrzydło wyposażono w instalacje wod-kan, wentylację mechaniczną z klimatyzacją, instalację telekomunikacyjną, instalacje teletechniczne w tym instalację sygnalizacji włamania i napadu, kontrolę dostępu, telewizji dozorowej CCTV oraz instalację wideodomofonową.</p> <p>W ramach tej części inwestycji zakupiono kompletne wyposażenie dla sal, łazienek oraz pomieszczeń socjalnych, między innymi przewijaki, meble, urządzenia kuchenne oraz przybory i armaturę sanitarną.</p> <p>W części przebudowywanej o powierzchni około 102 m<sup>2</sup> powstała nowa szatnia dla dzieci oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Utworzono również nowe pomieszczenia: rozdzielnię posiłków oraz zmywalnię naczyń.</p> <p>W tej części wykonano także nową kotłownię (węzeł ciepłowniczy wraz z kotłem gazowym kondensacyjnym i zasobnikiem do przygotowania ciepłej wody użytkowej).</p> <p>Ponadto nad przebudowaną częścią parteru wykonano nadbudowę budynku przeznaczoną do transportu posiłków z kuchni zlokalizowanej na piętrze istniejącej części budynku żłobka do nowej, rozbudowanej części parterowej. W tym celu zainstalowano również nową windę gastronomiczną. Przebudowano również istniejącą klatkę schodową w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy istniejącą a nową częścią budynku żłobka.</p> <p>W istniejącej części budynku wykonano remont generalny trzech łazienek oraz odnowiono pomieszczenia dla grupy II na piętrze. Zakres prac w</p>

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	<p>tej części obejmował wymianę okładzin podłogowych, malowanie ścian, wymianę okien oraz montaż klimatyzacji.</p> <p>Ponadto w istniejącym budynku Żłobka wykonano nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewlanej.</p> <p>b) w zakresie „rozbudowy i przebudowy budynku użyteczności publicznej -Żłobka Miejskiego nr 5 w Mielcu wraz z instalacjami”:</p> <p>Zakres prac obejmuje rozbudowę /przebudowę /modernizację pomieszczeń dla grupy II w tym - zabudowa i zagospodarowanie tarasu, montaż okien, prace modernizacyjne i wykończeniowe, przebudowę/modernizację pomieszczeń dla grupy IV w tym utworzenie szatni wraz z wiatrołapem, dostosowanie łazienki, prace modernizacyjne i wykończeniowe, budowę łazienki ogólnodostępnej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budowę/przebudowę instalacji c.o., c.w.u., wymianę drzwi zewnętrznych w budynku, rozbudowę/przebudowę/modernizację pomieszczeń dla grupy I w tym - zabudowa i zagospodarowanie tarasu, montaż okien, prace modernizacyjne i wykończeniowe, modernizację /remont pomieszczeń dla grupy III, w tym – szpachlowanie, malowanie, wymiana podłóg, wykonanie ściany działowej, remont łazienki. W II półroczu roku 2025 roku wykonano prace konstrukcyjno-montażowe (zamontowano nadproża stalowe, wykonano płyty stropowe żelbetowe , zamontowano okna zewnętrzne), wykonano w większej części nowe instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz część nowej instalacji elektrycznych, zostały wykonane docieplenia ścian zewnętrznych dwóch tarasów oraz wiatrołapu styropianem oraz rozpoczęto pozostałe prace wykończeniowe w całym budynku żłobka do których należą: malowanie ścian i sufitów, wymiana starych posadzek i płytek ściennych i ułożenie nowych. W ramach robót dodatkowych objętych aneksem do umowy wykonano następujące prace remontowe: remont kompleksowy pomieszczenia tj. zmywalni naczyń, rozdzielni posiłków na parterze, wraz z wymianą i dostawą przyborów sanitarnych, remont i wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych i podejść kanalizacyjnych od pionów oraz wykonanie nowej poziomej instalacji kanalizacyjnej do przyłącza kanalizacyjnego z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz wykonano przeglądy kominowe wszystkich przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w budynku żłobka wraz z ich udrożnieniem i</p>

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	wyczyszczeniem, sporządzenie protokołu odbiorowego Ponadto w ramach poniesiono wydatki na utrzymanie nowych miejsc w żłobkach.
<b>Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE (1.1.1.2)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> Celem projektu LIFE jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programów ochrony powietrza. W 2025 r. wykonano m.in.: Aktualizację Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, zakupiono wyposażenie stanowisk pracy dla doradców oraz materiały promocyjne
<b>Active Ageing Exchange – Erasmus + (1.1.1.3)</b>	<u>Zadanie zakończone.</u> W 2025 r. środki zostały wydatkowane na zajęcia ruchowe dla seniorów, monitoring stanu zdrowia uczestników projektu oraz pokrycie kosztów usługi gastronomicznej w związku z wizytą delegacji z Vila Nova de Poiares w ramach projektu
<b>Cyberbezpieczny samorząd: wzmocnienie ochrony miasta Mielca w środowisku cyfrowym (1.1.1.4)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> Do tej pory zrealizowano i wdrożono prawie wszystkie zadania z projektu w tym.m.in.: w pełni Zintegrowany System Zarządzania wraz z przystąpieniem do certyfikacji ISO27001 oraz uruchomiono oprogramowanie do monitorowania infrastruktury, zasobów oraz danych. W ramach projektu zrealizowane zostały zakupy oprogramowania podnoszącego bezpieczeństwo danych i informacji takiego jak: narzędzia działające prewencyjnie zapobiegające wyciekowi danych oraz oprogramowanie do zarządzania podatnościami. Środki w ramach tego zadania przeznaczone zostaną na podnoszenie świadomości pracowników w UM w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz na szkolenia dla kadry zarządzającej oraz szkolenia powdrożeniowe dla personelu IT. W wyniku doprecyzowania zasad kwalifikalności części wydatków związanych z linczowaniem czasowym została poniesiona z własnych środków, pozostałe przez to oszczędności przeznaczono na pozyskanie sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej: urządzenie UTM dla SRP, oraz w kolejnym roku zaplanowano zakup przetłączników zarządzalnych które zastąpią stare nie posiadające wsparcia producenta. Wydatki są współfinansowane z funduszy UE.
<b>Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Mielec (1.1.1.5) (1.1.2.8)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> W 2025 r. umowy z Wykonawcami zostały podpisane a projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Płatność nastąpią w 2026 r. Głównym celem projektu jest poprawa i zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Miejską Mielec wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych, które udostępniają

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	informacje publiczne. Cel projektu jest zgodny z Priorytetem FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka w ramach działania FEPK.01.02 Cyfryzacja. W ramach dofinansowania planowana jest modernizacja e-usług, wdrożenie usług związanych z administracją państwową: e-doręczenie, EOD, integracja z CRU, wdrożenie e Faktur, modernizacja sprzętowa infrastruktury oraz zakup oprogramowania do wykrywania przewencyjnego zdarzeń (SIEM/SOAR)
<b>Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec – III (Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury) (1.1.2.6) (1.1.2.5)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> W sierpniu 2025 ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie związane z „Podniesieniem potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury”. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.
<b>EKOMIELC – Rozwój i optymalizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (1.1.1.7) (1.1.2.10)</b>	<b>Zadanie nie zrealizowane.</b> Realizacja zadania została przesunięta na 2026 rok.
<b>Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla MOF Mielec (1.1.2.1)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> W ramach zadania wykonano m.in.: - budowę zadaszonego stanowiska w postaci parterowej wiaty do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz autobusów z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz utwardzeniem komunikacyjnym (wiata-zadaszenie o konstrukcji stalowej nakrytej jednospadowym dachem o spadku 5% tworzącej zadaszenie wsparte na sześciu stalowych słupach; wiata w formie przestrzennej konstrukcji stalowej, słupy i płatwie stalowe z ustawionymi w poprzek krokiewiami stalowymi z dwuteowników gorącowalcowanych; całość kryta blachą trapezową opartą na drewnianych łątach, fundamentowanie w postaci stóp fundamentowych.. - rozstrzygnięto przetarg na zakup siedmiu elektrycznych autobusów miejskich, klasy maxi (12M) wraz niezbędnym wyposażeniem (dostawa w 2026 r.)
<b>Przyjazna przestrzeń społeczna – Poprawa dostępności dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Mielec (1.1.2.2)</b>	<u>Zadanie w trakcie zrealizowane.</u> W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie 27.10.2025 r. i zmianą harmonogramu prac. W 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w zadania.
<b>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Mielec (1.1.2.4)</b>	<b>Zadanie nie zostało zrealizowane.</b> Realizacja zadanie była uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
<b>Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec – II (Budowa Centrum Twórczości Artystycznej) (1.1.2.6)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa Centrum Twórczości Artystycznej przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.
<b>Zielony transport publiczny – zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec (1.1.2.7)</b>	<u>Zadanie zrealizowane i rozliczone.</u> W ramach zadania w 2025 r. dostarczono i zamontowano 3 szt. ładowarek do autobusów model STELLAR 80 CC-CC

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
<b>Przyjazna przestrzeń społeczna – Wyposażenie domu Dziennego Pobytu w (1.1.2.9)</b>	Zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027
<b>Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego - Komunikacji Miejskiej w Mielcu (1.3.1.1)</b>	<u>Zadanie realizowane na bieżąco</u> . Realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym planem transportowym na 2025 r.
<b>Całoroczna konserwacja i utrzymanie terenów zielonych (1.3.1.2)</b>	<u>Zadanie realizowane na bieżąco</u> . Dotyczy bieżącego, kompleksowego utrzymania terenów zieleni w zakresie parków, skwerów i zieleńców oraz niezagospodarowanych obszarów zielonych.
<b>Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy zamiast złamania zrób badania (1.3.1.3)</b>	<u>Zadanie zrealizowane</u> . W dniu 24 stycznia 2025 r. została podpisana umowa zna realizację programu. W 2025 r. wydano do mieszkańców miasta Mielca 464 zaproszeń do udziału w programie. 361 mieszkańców zostało poddanych działaniom edukacyjno-informacyjnym. 24 osoby brały udział w szkoleniach dla personelu medycznego. 304 mieszkańców miasta Mielca zostało zakwalifikowanych do FRAX, natomiast 553 mieszkańców miało wykonany pomiar BMD z pomocą DXA, z podziałem na grupy wyników T-score wraz z wizytą podsumowującą.
<b>Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka (1.3.2.1)</b>	<u>Zadanie zrealizowane</u> na poziomie 9,51%. W związku z Postanowieniem Sądu na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 13 320,00 zł, stanowiącą kwotę należnego odszkodowania za 1 działkę o pow. 0,0061 ha, położoną w Mielcu, obręb 2 Osiedle. Niewykonanie zadania związane jest z brakiem ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania (odwołanie strony) oraz prawomocnego postanowienia Sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty należnej tytułem odszkodowania, za nieruchomości które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
<b>Budowa układu drogowego Wojślawska- Korczaka - Krańcowa w Mielcu (1.3.2.2)</b>	<b>Zadanie zrealizowane</b> . W 2025 roku na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 283 376,10 zł w ramach której zostały wypłacone odszkodowania za prawo własności 1 nieruchomości oraz 4/5 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 82/2025 z 4 marca 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi publicznej klasy /zbiorcza, kategorii / gminna wraz z obiektami – urządzeniami drogi (od kilometra 0+342,56 do kilometra 0+548,82; od kilometra 0+000,00 do kilometra 0+110,94; od kilometra 0+131,24 do kilometra 0+395,12) w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą „budowa układu drogowego w rejonie ulic Wojślawska/Janusza Korczaka/Krańcowa w Mielcu” stały się własnością Gminy Miejskiej Mielec.

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R – ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „Małe Rondo” na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego (1.3.2.3)	<b>Zadanie zakończone w roku 2024.</b> Ostatnia płatność za roboty w roku 2025.
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi w Mielcu (w km od 0+000 do 0+134,55; od 0+000 do 0+205,95; od 0+000+0+188,10 – o łącznej długości 528,60 m) (1.3.2.4)	<b>Zadanie zrealizowane.</b> W 2025 r. na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 152 827,00 zł w ramach której zostało wypłacone odszkodowanie za 1 nieruchomość która na podstawie decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 142/2023 z 30.03.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi publicznej klasy dojazdowej, kategorii gminna wraz z obiektami – urządzeniami drogi i drogowymi obiektami inżynierskimi tj. przepusty (od km. 0+000 do 0+134,55; od km 0+000 do 0+205,95; od km 0+000 do 0+188,10 – o łącznej długości 528,60m)” stała się własnością Gminy Miejskiej Mielec. Niespełna realizacja wynika z ustalenia odszkodowania za nieruchomość w niższej wartości
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103701R- ul. Raclawickiej w Mielcu w KM 0+012,50-0+961,50 (1.3.2.5)	<b>Zadanie zrealizowane.</b> Zakres inwestycji budowlanych obejmował m.in.: przebudowę odwodnienia, wymianę oświetlenia, przebudowę jezdni wraz z wymianą konstrukcji, przebudowę chodników, budowę i przebudowę zatok parkingowych, budowę kanału technologicznego. W zakresie odszkodowań w 2025 r. na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę 158,43 zł w ramach której zostało wypłacone odszkodowanie w związku ze zmianą decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego dotyczącą ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości która na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego nr 442/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi publicznej kategorii / Gmina (nr 103701R/ul. Raclawicka) klasy „L”/Lokalna wraz z urządzeniami oraz instalacjami od km 0+012,50 do km 0+961,50) stała się własnością Gminy Miejskiej Mielec.
Rozbudowa cmentarza komunalnego (1.3.2.6)	<b>Zadanie w trakcie realizacji.</b> W ramach zadania zrealizowano wycięcie i wykarczowanie drzew rosnących na działce o nr ewidencyjnym 1435/7 obręb 8. Lasy w Mielcu pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego oraz w I półroczu 2025 podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w ramach którego wykonane będą prace takie jak: rozbiórka ogrodzenia, niwelacja terenu, wykonanie nowego ogrodzenia, budowę kolumbarium w linii ogrodzenia, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto w zakresie wykupów gruntów przeznaczonych pod poszerzenie cmentarza oraz wyłączenia z produkcji gruntów leśnych zadanie zrealizowane w 36,82 %. W 2025 roku w ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 548 569,16 zł w tym: - 4 332,12

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	<p>zł stanowiącą należność za jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu na działce 1435,/ o pow. 0,4056 ha, położonej w Mielcu, obręb 8 Lasy,</p> <p>- 68 893,74 zł stanowiącą należność za wyłączenie z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 1431/23 o pow. 0,1440 ha, położonej w Mielcu, obręb 8 Lasy,</p> <p>- 475 343,30 stanowiącą należność wraz z opatami notarialnymi i sądowymi z tytułu nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec działki 1435/7 o pow. 0,4056 ha, położonej w Mielcu, obręb 8 Lasy.</p> <p>Niespełna realizacja zadania związana jest z faktem przełożenia wykupu pozostałych gruntów przeznaczonych pod poszerzenie cmentarza na lata kolejne.</p>
<p>Budowa hali sportowo –widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturę techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu (1.3.2.7)</p>	<p><u>Zadanie zrealizowane.</u> W ramach inwestycji wybudowano halę widowiskowo-sportową o wymiarach ok 37x53m z widownią oraz zapleczem socjalnym. W hali znajduje się sala gimnastyczna (z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę ręczną 20x40) wyposażona we własne zespoły szatniowe oraz część techniczna. Zaprojektowana hala pełni funkcje sportowe, kulturowe oraz oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań i wydarzeń. Hala posiada dodatkowo dwa pomieszczenia sportowo-rekreacyjne z własnymi zespołami sanitarnymi, które służą jako dodatkowe sale gimnastyczną, siłownię i/lub salę do ćwiczeń aerobiku. Dodatkowo wybudowany został łącznik pomiędzy nową halą a istniejącym budynkiem szkoły.</p>
<p><b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miejskiej Mielec (1.3.2.8)</b></p>	<p><u>Zadanie nie zrealizowane.</u> Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata.</p>
<p><b>Rewitalizacja obszaru zielonego rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu (1.3.2.13)</b></p>	<p><u>Zadanie zrealizowane.</u> W 2025 zakończono prace budowlane związane z rewitalizacją obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych podpisano aneks nr 1 do umowy. W wyniku zawarcia aneksu zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy oraz wydłużono termin realizacji zadania. Zakres zadania obejmował: rozbiórkę budynków i wiat handlowych, rozbiórkę istniejącego placu z kostki betonowej, budowę budynku handlowego z zielonym dachem, wykonanie instalacji elektrycznej (instalacja przyzywowa, instalacja informatyczna i monitoringu, instalacja fotowoltaiczna), wykonanie instalacji sanitarnej (instalacja wody użytkowej, instalacja podlewania dachu, instalacja kanalizacji sanitarnej, biały montaż, instalacja grzewcza, instalacja wentylacji, klimatyzacja, instalacja podciśnieniowej kanalizacji deszczowej), sieci zewnętrzne i przyłącza (przyłącze wody,</p>

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	zewnątrzna instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu), zieleń; elementy małej architektury, wykonanie nawierzchni placu, remont nawierzchni ulicy Szerokiej i ulicy wewnętrznej, wykonanie muralu na elewacji sąsiedniego budynku.
<b>Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne (1.3.2.10)</b>	<u>Zadanie zrealizowane.</u> Zadanie wykonywane w zależności od potrzeb pojawiających się w ciągu roku. W 2025 r. w ramach zadania poniesione zostały wydatki na zapłacenie transz płatności wynikających z umów podpisanych w 2024 r. z wykonawcami następujących dokumentacji aplikacyjnych dla projektów: - Podniesienie potencjału Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Kultury, - wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnych dla Gminy Miejskiej Mielec w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej.
<b>Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo – jezdnego do przystanku PKP przy ul. Korczaka (1.3.2.11)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> W ramach zadania w 2025 r. wykonano ciąg jezdny z chodnikiem z kostki brukowej betonowej, oświetlenie jako dojście i dojazd do przystanku i peronu kolejowego.
<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 103 700R – ul. Targowa w Mielcu (1.3.2.12)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> Realizacja zadania w 86,89 %. W ramach zadania wykonanom.in: roboty w zakresie przebudowy sieci obcych, przebudowę oświetlenia ulicznego, podbudowy pod konstrukcję drogi, zatoki parkingowe, chodniki. Pozostało do wykonania górne warstwy konstrukcyjne drogi oraz zjazdów.
<b>Budowa drogi gminnej na odcinku ok 925 M od ronda na przedłużeniu ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy (1.3.2.13)</b>	<u>Zadanie nie zostało zrealizowane.</u> Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Miejskiej Mielec w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ze względu na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyzje ustalające wysokość odszkodowania nie mogą zostać wydane w związku z czym realizacja przedmiotowego zadania była niemożliwa.
<b>Oprogramowanie dziedzinowe do Urzędu (1.3.2.14)</b>	<u>Zadanie nie zrealizowane.</u> Odstąpiono w 2025 r. od zakupu oprogramowania do UM.
<b>Montaż samolotu LIM (1.3.2.15)</b>	<u>Zadanie nie zrealizowane.</u> Odstąpiono od realizacji zadania. Założone koszty realizacji zadania nie pozwalały na realizację zadania bez uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W 2025 roku

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	nie pozyskano środków zewnętrznych na realizację w/w zadania
<b>Modernizacja kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej 5 w Mielcu (1.3.2.16)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> W 2025 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego GRYF przy ul. Warszawskiej w Mielcu”. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W listopadzie 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac modernizacyjnych. Planowane zakończenie – 30.06.2026 r.
<b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi (1.3.2.17)</b>	<u>Zadanie nie zostało zrealizowane.</u> W ramach zadania wykonano prace projektowe nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji. Umowa o dofinansowanie została rozwiązana. W związku z niskim dofinansowaniem oraz wysokim wkładem własnym odstąpiono od realizacji zadania.
<b>Opracowanie dokumentacji projektowych (1.3.2.18)</b>	<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> W 2025 r. ramach zadania wykonano m.in.: - program funkcjonalno-użytkowy wraz z wyceną planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu”, - dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku MZBM przy ul. Żeromskiego 26a w Mielcu na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek”, - opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dodatkowych elementów instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej oraz elektrycznej w budynku SCK - opracowanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kocjana 15 w Mielcu, - opracowanie przebudowy istniejącego boiska sportowego na terenie MOSIR przy ul. Kusocińskiego w Mielcu, - opracowanie wybranych elementów dokumentacji aplikacyjnych dla projektu budowy i rozbudowy instalacji do produkcji energii odnawialnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec, planowanego do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach naboru wniosków nr FEPK.02.03-IŻ.00-001/25 dla Priorytetu FEPK.02 ENERGIA i ŚRODOWISKO, Działanie FEPK.02.03 Odnawialne źródła energii – dotacja, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa ul. 3-go maja na odncku do skrzyżowania z ul. Kilińskiego” (w trakcie realizacji)</li> <li>- zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa ul. Jagiełończyka na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Kasztanowej w Mielcu” (w trakcie realizacji)</li> <li>- zlecono dokumentację projektową inwestycji „Siłownia plenerowa w parku przy ul. Kahla w Mielcu” (w trakcie realizacji)</li> </ul>
<b>Oprogramowanie edukacyjne (1.3.2.19)</b>	<p><u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> W 2025 r. została podpisana umowa i zaczęto wdrożenia oprogramowania dla oświaty. Płatność została zaplanowana na 2026 r. W ramach wdrożenia jest zaplanowana migracja danych, zakup oprogramowania oraz potrzebne szkolenia związane z nowym oprogramowaniem</p>
<b>Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) (1.3.2.20)</b>	<p><u>Zadanie w trakcie realizacji.</u> W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w pierwszej połowie 2023 r zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania” Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki 1173/3 obręb 6 Wojstaw”.</li> <li>- w drugiej połowie 2023 podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia. Inwestycja związana z budową budynku wielofunkcyjnego na tym terenie została wstrzymana ze względu na odmienne od zakładanych w dokumentacji warunków gruntowych.</li> </ul> <p>W 2025 r. wykonawca wystąpił do Gminy Miejskie Mielec z wezwaniem do udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane.</p>

**7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
<b>Stowarzyszenia</b>				
851	85153	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Mielcu	60 000,00	60 000,00
851	85153	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	91 500,00	91 500,00
851	85153	PTG "Sokół 1893"	11 000,00	11 000,00
851	85154	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	14 000,00	14 000,00
851	85154	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Mielcu	40 000,00	40 000,00
851	85154	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej	25 000,00	25 000,00
851	85154	"Małpki" - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	383 202,00	383 202,00
851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - z f.a	420 000,00	420 000,00
851	85154	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	16 500,00	16 500,00
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	147 620,00	147 620,00
851	85195	Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK przy WSK "PZL Mielec w Mielcu"	2 000,00	2 000,00
852	85203	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie" - środki z dotacji budżetu państwa na dodatek motywacyjny (S-IV.946.5.87.2025)	14 457,60	14 457,60
852	85203	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie - środki z dotacji budżetu państwa na dodatek motywacyjny (S-IV.946.5.87.2025)	94 864,00	91 795,97
852	85228	Usługi opiekuńcze - wkład własny do zadania w ramach programu OPIEKA 75+	93 780,00	93 697,80
852	85228	Usługi opiekuńcze - zadania w ramach programu OPIEKA 75+	140 669,00	140 545,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadania zlecone	453 540,00	441 660,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zadania własne	892 220,00	751 621,20
852	85295	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe	5 850,00	5 850,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie" - dotacji budżet państwa	43 200,00	43 200,00
852	85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	311 798,00	311 798,00
852	85295	Stowarzyszenie "Otwórzmy przed nimi świat"	3 000,00	3 000,00
852	85295	Polski Komitet Pomocy Społecznej	2 460,00	2 460,00
852	85295	Stowarzyszenie dla Was	4 000,00	4 000,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	5 500,00	5 500,00
852	85295	Polski Związek Niewidomych okręg podkarpacki koło powiatowe w Mielcu	4 000,00	4 000,00
852	85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Mielcu	5 000,00	5 000,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	67 680,00	67 680,00
852	85295	Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami w Mielcu "Tacy Sami"	1 000,00	1 000,00
852	85295	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieckiego	4 000,00	4 000,00
854	85495	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	6 000,00	6 000,00
854	85495	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu	17 600,00	17 600,00
855	85504	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Piecza zastępcza - dodatek do wynagrodzeń (S-III.946.4.69.2025)	68 989,00	54 957,69
900	90013	Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec z siedzibą w Mielcu	880 000,00	880 000,00
900	90095	Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu	4 500,00	4 500,00
921	92105	Polski Czerwony Krzyż	1 500,00	1 500,00
921	92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiacy"	10 000,00	10 000,00
921	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieckiej	13 000,00	13 000,00
921	92105	Towarzystwo Śpiewacze "Melodia"	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
921	92105	Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	26 500,00	26 500,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec	1 300,00	1 300,00
926	92605	FKS Stal Mielec	169 000,00	169 000,00
926	92605	Stowarzyszenie PTG Sokół 1893 - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce	10 000,00	10 000,00
926	92605	UKS Siódemka	16 850,00	16 850,00
926	92605	LKS Stal Mielec - organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych	15 000,00	15 000,00
926	92605	UKS Mustang	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS Sprinter - SP 9	1 350,00	1 350,00
926	92605	MKS Mielec	11 000,00	11 000,00
926	92605	Mielecki Klub Karate Shinkyoushin SAIHA	4 500,00	4 500,00
926	92605	SAUT LEONARDO - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w modelarstwie	15 000,00	15 000,00
926	92605	UKS Sokół	1 350,00	1 350,00
926	92605	MKS Gryf - szermierka	10 000,00	10 000,00
926	92605	KŻ Orkan	1 800,00	1 800,00
926	92605	KS LOTNIK	9 000,00	9 000,00
926	92605	Akademia Ręczniaków J.B.S	20 000,00	20 000,00
926	92605	SPS Stal Mielec	103 500,00	103 500,00
926	92605	Stowarzyszenie Miłośników Tańca "GALA" Mielec	2 500,00	2 500,00
926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS Mielec"	5 000,00	5 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Splendor	7 000,00	7 000,00
926	92605	Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego	4 000,00	4 000,00
926	92605	Mielecka Szkoła Boksu	5 000,00	5 000,00
926	92605	Stowarzyszenie PRO VIS	15 500,00	15 500,00
926	92605	PTG Sokół 1893	14 000,00	14 000,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	10 000,00	10 000,00
926	92605	Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje	4 500,00	4 500,00
926	92605	MKS Gryf	12 500,00	12 500,00
926	92605	Klub Sportów Walki	1 500,00	1 500,00
926	92605	Stowarzyszenie Trasy Rowerowe Mielec	2 000,00	2 000,00
926	92605	MUKS IRYDA	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
926	92605	UKS Atak	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS Jedyńka	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS SMS Stal Mielec	31 500,00	31 500,00
926	92605	MKS IKAR	36 000,00	36 000,00
926	92605	LKS Stal Mielec	133 000,00	133 000,00
926	92605	SPR Stal Mielec	70 000,00	70 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Stal Mielec"	3 000,00	3 000,00
926	92605	MKS GRYF Mielec	5 000,00	5 000,00
926	92605	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	4 000,00	4 000,00
926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy Ikar Stal Mielec	3 500,00	3 500,00
926	92605	KS Smoczanka	10 800,00	10 800,00
926	92605	MKS Gryf Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów	15 000,00	15 000,00
926	92605	Stowarzyszenie LKS Stal Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych lekkiej atletyki	25 000,00	25 000,00
926	92605	UKS MUSTANG	3 000,00	3 000,00
926	92605	UKS Orlik	1 350,00	1 350,00
926	92605	MUKS IRYDA	15 500,00	15 500,00
926	92605	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Piłkarskie Nadzieje Mielec	37 800,00	37 800,00
926	92605	Stowarzyszenie "Otwórzmy przed nimi świat"	1 500,00	1 500,00
926	92605	TG Sokół Mielec - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu	10 000,00	10 000,00
926	92605	UKS SMS Stal Mielec	2 000,00	2 000,00
926	92605	UKS OLIMP	1 350,00	1 350,00
926	92605	UKS VOLANT	6 750,00	6 750,00
926	92605	KF Stal Mielec	5 500,00	5 500,00
926	92605	TG Sokół	6 750,00	6 750,00
926	92605	UKS Siódemka	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
926	92605	Mielecki Klub Kyokushin Karate	10 000,00	10 000,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	11 000,00	11 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Kibiców Chłopcy ze Stali	30 000,00	30 000,00
926	92605	Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	8 100,00	8 100,00
<b>Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
851	85153	Fundacja Auxilium	66 000,00	66 000,00
851	85154	Fundacja Auxilium	6 600,00	6 600,00
851	85195	Fundacja Onkologiczna - Zwalcz go uśmiechem	10 000,00	10 000,00
926	92605	Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU	5 000,00	5 000,00
851	85153	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Ducha Świętego	102 640,00	102 640,00
852	85203	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - środki z dotacji budżetu państwa na dodatek motywacyjny (S-IV.946.5.87.2025)	100 279,00	99 447,88
852	85230	Dożywianie - CARITAS - Parafia MBNP	70 980,00	36 166,00
852	85230	Dożywianie - CARITAS - Parafia pw. Św. Mateusza	40 560,00	26 383,50
852	85295	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	200 640,00	200 640,00
854	85495	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu	3 000,00	3 000,00
855	85504	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego -Piecza zastępcza - dodatek do wynagrodzeń (S-III.946.4.69.2025)	14 445,60	14 445,60
926	92605	Stal Mielec Sp. z o.o. - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim i uczestnictwa w zawodach sportowych	250 000,00	250 000,00
926	92605	FKS Stal Mielec S.A. - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym	300 000,00	300 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Kwota wykonania</b>
926	92605	Handball Stal Mielec S.A. - Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim	200 000,00	200 000,00
		<b>Razem</b>	<b>6 740 674,20</b>	<b>6 521 068,24</b>