

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA MIELCA**

z dnia 30 marca 2022 r.

1

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2021 rok

1. Spis Treści:

	Strona
Część I Tabelaryczna	3
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2021 rok	3
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2021 rok	34
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	80
4. Tabela 4 - Wynik finansowy, przychody, rozchody, źródła związane z pokryciem deficytu, kwota długu	86
5. Tabela 5 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	87
6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	94
7. Tabela 7 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97
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 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.)	98
9. Tabela 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	99
10. Tabela 10 - Dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2021	100
11. Tabela 11 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	101
12. Tabela 12 - Dochody za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz dworców	102

13. Tabela 13 - Realizacja zadań w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego	103
Część II Objaśnienia	104
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2021 rok	104
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok	109
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok	120
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2021 rok	150
5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)	170
6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	176
7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w 2021 r.	180

Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski

Cześć I

Tabelaryczna

Tabela 1 - Wykonanie dochodów miasta Mielca za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 024,69	9 024,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 024,69	9 024,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 024,69	9 024,69	100,00%
			- zwrot akcyzy – paliwo rolnicze		9 024,69	9 024,69	100,00 %
600			Transport i łączność	4 231 853,00	5 649 749,00	5 769 814,71	102,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 208 975,00	5 274 071,00	5 454 227,71	103,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	217,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	85,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	112 000,00	119 939,96	107,09%
			- za przejazd bez ważnego biletu	12 000,00	12 000,00	17 798,98	148,32 %
			- opłata za wjazd na dworzec	100 000,00	100 000,00	102 140,98	102,14 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 745 475,00	1 745 475,00	1 745 475,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dzierżawa nowych autobusów, warsztatu, myjni oraz zaplecza socjalnego podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o.	1 745 475,00	1 745 475,00	1 745 475,72	100,00 %
		0830	Wpływy z usług	1 604 500,00	1 254 500,00	1 412 668,72	112,61%
			- zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy	500,00	500,00	1 489,99	298,00 %
			- przewozy inne niż zbiorowe	4 000,00	4 000,00	4 151,00	103,78 %
			- wpływy ze sprzedaży biletów MKS	1 600 000,00	1 250 000,00	1 407 027,73	112,56 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 729,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	522,48	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 000,00	1 247 000,00	1 258 491,36	100,92%
			- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin	747 000,00	1 247 000,00	1 258 491,36	100,92 %
		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	915 096,00	915 096,69	100,00%
			- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego	0,00	915 096,00	915 096,00	100,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	352 800,00	292 709,00	82,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	352 800,00	266 309,00	75,48%
			- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	352 800,00	266 309,00	75,48%
	60095		Pozostała działalność	22 878,00	22 878,00	22 878,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 878,00	22 878,00	22 878,00	100,00%
			- Opracowanie Strategii Rozwoju elektromobilności Miasta Mielca	22 878,00	22 878,00	22 878,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 929 567,00	19 413 940,35	20 628 333,52	106,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 929 567,00	17 341 925,00	18 654 653,54	107,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	131 446,00	131 446,00	179 892,00	136,86%
			- opłata za stały zarząd i służebność gruntową	131 446,00	131 446,00	179 892,00	136,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	541 370,00	541 370,00	558 735,82	103,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 999,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 117,23	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 991 665,00	1 991 665,00	2 173 883,18	109,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			- <i>dochody z najmu lokali</i>	300 000,00	300 000,00	366 987,26	122,33%
			- <i>trakt światłowodowy</i>	33 600,00	33 600,00	33 718,42	100,35%
			- <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>	3 600,00	3 600,00	3 651,43	101,43%
			- <i>dzierżawa gruntów komunalnych</i>	1 565 400,00	1 565 400,00	1 605 605,78	102,57%
			- <i>wpływy z dzierżawy stoiska na zielonym rynku</i>	14 065,00	14 065,00	14 069,89	100,03%
			- <i>najem lokali w inkubatorze</i>	75 000,00	75 000,00	138 157,88	184,21%
			- <i>pozostałe najmy</i>			11 692,52	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	109 036,00	109 036,00	110 338,47	101,19 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 146 050,00	6 416 050,00	7 350 831,95	114,57 %
			- <i>sprzedaż mieszkań</i>	700 000,00	970 000,00	1 413 683,89	145,74%
			- <i>dochody z sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków</i>	5 446 050,00	5 446 050,00	5 937 148,06	109,02%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	63 094,61	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 350,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 826,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 700,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 525,00	45,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 142 358,00	8 142 358,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		8 142 358,00	8 142 358,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 072 015,35	1 973 679,98	95,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 845,97	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 619,25	0,00	-
			- dopłata do dodatków mieszkaniowych		19 619,25	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 052 396,10	1 971 834,01	96,07%
			- Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych		2 052 396,10	1 971 834,01	96,07 %
710			Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	74 211,65	157,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	20 942,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 942,28	-
	71035		Cmentarze	47 000,00	47 000,00	53 269,37	113,34%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	53 269,37	113,34%
			- sprzedaż miejsc na cmentarzu, w tym w kolumbarium	47 000,00	47 000,00	53 269,37	113,34%
750			Administracja publiczna	614 956,00	790 293,00	816 563,37	103,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 956,00	624 853,00	585 460,33	93,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	597 856,00	624 753,00	585 333,23	93,69%
			<i>- obsługa zadań administracji rządowej</i>	<i>597 856,00</i>	<i>624 753,00</i>	<i>585 333,23</i>	<i>93,69%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	127,10	127,10%
			<i>- informacja adresowa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>127,10</i>	<i>127,10%</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	63 540,00	75 956,30	119,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	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	4 500,00	4 500,00	1 711,00	38,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	579,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 889,88	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 533,77	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 040,00	53 200,00	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		56 040,00	53 200,00	94,93%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
			- Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego		80 500,00	80 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	17 610,88	146,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,65	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
			- Program Erasmus +		12 000,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 570,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Projekt „DO -U – Sport”			17 570,23	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 476,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 320,00	-
	75095		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	19 559,14	208,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	42,00	3,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,06	-
			- sprzedaż oznakowania taxi	0,00	0,00	68,06	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	19 432,97	242,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,11	-
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 289,00	12 289,00	12 253,24	99,71%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 289,00	12 289,00	12 253,24	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 289,00	12 289,00	12 253,24	99,71%
			- aktualizacja stałego rejestru wyborców	12 289,00	12 289,00	12 253,24	99,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 474,00	47 474,00	13 507,32	28,45%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	11 033,32	24,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	10 520,00	23,38%
			- mandaty	45 000,00	45 000,00	10 520,00	23,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	121,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	263,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,02	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 603 593,00	138 246 319,81	153 458 304,14	111,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	204 277,52	145,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	203 651,70	145,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	625,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 188 600,00	47 123 600,00	48 941 074,88	103,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 400 000,00	46 330 000,00	48 351 635,05	104,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	1 831,00	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	14 700,00	14 854,00	101,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00	472 000,00	400 952,00	84,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	143 833,60	57,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	625,30	12,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	27 343,93	54,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 267 568,00	13 409 702,00	16 621 898,56	123,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 770 000,00	10 872 887,42	111,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	105 000,00	116 091,10	110,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	2 127,80	118,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	688 000,00	688 000,00	794 343,41	115,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	507 377,47	169,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	4 135 814,77	172,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00	28 500,00	18 038,60	63,29%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	994,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 134,00	72 681,61	195,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 268,00	79 268,00	98 872,38	124,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 670,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 331 000,00	3 208 638,81	3 445 491,71	107,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	160 315,81	160 315,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	689 610,20	106,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 272,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 400 000,00	1 489 391,88	106,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 000,00	181 000,00	271 573,51	150,04%
			- opłata za przystanki	60 000,00	60 000,00	63 305,05	105,51%
			- zajęcie pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	203 447,60	169,54%
			- udostępnienie kanału technologicznego	1 000,00	1 000,00	4 820,86	482,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 310,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	318,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	306,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	817 323,00	817 323,80	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 676 425,00	73 676 425,00	83 557 607,46	113,41%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 676 425,00	67 676 425,00	73 255 158,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	10 302 449,46	171,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75624		Dywidendy	0,00	687 954,00	687 954,01	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	687 954,00	687 954,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	65 572 658,00	60 814 822,00	74 679 820,59	122,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 572 658,00	50 814 822,00	50 814 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 572 658,00	50 814 822,00	50 814 822,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 576 507,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	9 576 507,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00	10 000 000,00	14 284 108,39	142,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60 783,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000 000,00	10 000 000,00	14 223 324,97	142,23%
			<i>- rozliczenia z Urzędem Skarbowym</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>14 223 324,97</i>	<i>142</i>
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 383,20	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 383,20	-
801			Oświata i wychowanie	16 840 234,02	19 187 567,76	11 288 614,96	58,83%
	80101		Szkoły podstawowe	197 831,00	1 951 495,00	1 926 239,38	98,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	326,00	853,00	261,66%
			<i>- duplikaty dokumentów, świadectw</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,00	650,00	205,70%
			<i>- duplikaty legitymacji</i>	<i>0,00</i>	<i>316,00</i>	<i>650,00</i>	<i>205,70%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	231 883,00	257 411,28	111,01%
			- najem pomieszczeń szkolnych	0,00	231 883,00	257 411,28	111,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	196,00	195,60	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 643,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,00	970,68	117,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 831,00	365 865,00	311 519,66	85,15%
			- m.in.: wynagrodzenie płatnika, zwrot za media, mieszkanie służbowe, zwrot wydatków z tytułu prowadzenia MPKPZ. wpłata na półkolonie	197 831,00	365 865,00	311 519,66	85,15%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 484,00	6 395,40	98,63%
			- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów	0,00	6 484,00	6 395,40	98,63%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 341 900,00	1 341 900,00	100,00%
			- Program „Laboratoria przyszłości”	0,00	1 341 900,00	1 341 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 927 671,02	14 182 852,71	7 005 009,85	49,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	808 693,00	808 693,00	484 948,36	59,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 850 747,00	1 850 747,00	1 566 173,58	84,62%
		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	748,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 883 211,94	134,52%
			<i>- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 883 211,94</i>	<i>134,52 %</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 204,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	764,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 414,00	7 414,56	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 959,34	-
			<i>- wynagrodzenie dla płatnik podatku oraz świadczeń z FUS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 278,82</i>	<i>-</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 631 619,00	2 631 619,00	2 631 619,00	100,00%
			<i>- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 631 619,00</i>	<i>2 631 619,00</i>	<i>2 631 619,00</i>	<i>100,00%</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	450 965,67	451 224,26	396 247,48	87,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			<i>- Przedszkole marzeń – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec, Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w przedszkolu Miejskiej Nr 20</i>	450 965,67	451 224,26	396 247,48	87,82%
		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	16 890,35	26 430,45	23 218,17	87,85%
			<i>- Przedszkole marzeń – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec, Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w przedszkolu Miejskiej Nr 20</i>	16 890,35	26 430,45	23 218,17	87,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 768 756,00	7 003 225,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym</i>	7 768 756,00	7 003 225,00	0	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>- Program Aktywna tablica</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 714 732,00	1 714 732,00	1 060 532,56	61,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	1 714 732,00	1 714 732,00	1 059 926,07	61,81%
			- odpłatność za obiady	1 714 732,00	1 714 732,00	1 059 926,07	61,81 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	506,76	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	636 872,84	610 511,40	95,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,00	564,25	99,87%
		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	636 307,84	609 947,15	95,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	687 615,21	672 321,77	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 931,21	66 883,25	82,64%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 862,00	59 180,00	98,86%
			- Program „Poznaj Polskę”	0,00	59 862,00	59 180,00	98,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 020,11	28 020,11	100,00%
			- Program „Dostępna szkoła – Miejskie szkoły bez barier	0,00	28 020,11	28 020,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 822,00	6 253,32	91,66%
			- Grant Program Kapitan Nemo	0,00	6 822,00	6 253,32	91,66
		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	511 979,89	511 979,89	100,00%
			- Program „Dostępna szkoła – Mieckie szkoły bez barier		511 979,89	511 979,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	26 076,00	30 093,23	115,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 399,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 399,15	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	577,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	577,08	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	2 041,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 041,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 913 570,51	5 123 040,42	5 021 897,36	98,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	824 981,00	826 143,30	100,14%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	823 000,00	824 163,27	100,14%
			- wpłaty rodzin z pobyt ich krewnych w DPS	350 000,00	823 000,00	824 163,27	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 981,00	1 980,03	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	960 408,00	991 326,00	1 003 391,39	101,22%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	55 009,94	127,93%
			- wpłaty uczestników DDP za posiłki i pobyt	43 000,00	43 000,00	55 009,94	127,93,%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,00	-
		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	916 908,00	944 576,00	944 394,52	99,98%
			- Środowiskowy Dom Samopomocy	916 908,00	944 576,00	944 394,52	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	497,94	99,59%
			- 5% dochodów rządowych	500,00	500,00	497,94	99,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	49 455,00	48 884,47	98,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 455,00	48 884,47	98,85%
			- Program „Nowe wyzwania – skuteczne rozwiązania”	0,00	49 455,00	48 884,47	98,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 600,00	74 966,00	69 971,31	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	116,10	5,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	72 966,00	69 855,21	95,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 600,00	396 308,00	379 685,49	95,81%
		0830	Wpływy z usług	500,00	10 108,00	16 138,11	159,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 292,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 300,00	1 942,05	149,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 100,00	384 900,00	358 312,63	93,09%
			<i>- dotacja zasiłki okresowe</i>	<i>404 100,00</i>	<i>384 900,00</i>	<i>358 312,63</i>	<i>93,09 %</i>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	34 761,60	38 420,61	110,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 049,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	624,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 049,73	-
			<i>- zwrot świadczeń nienależnie pobranych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 049,73</i>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 761,60	33 696,85	96,94%
			<i>- dotacja - dodatek energetyczny</i>	<i>0</i>	<i>34 761,60</i>	<i>33 696,85</i>	<i>96,94</i>
	85216		Zasiłki stałe	912 300,00	942 780,00	907 101,65	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	11 456,71	95,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 300,00	930 780,00	895 644,94	96,23%
			- dotacja zasiłki stałe	902 300,00	930 780,00	895 644,94	96,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 402,51	813 798,82	816 199,17	100,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 838,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 671,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 560,00	590 375,70	588 230,91	99,64%
			- środki na dofinansowanie działalności MOPS	374 560,00	590 375,70	588 230,91	99,64%
		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	293 332,78	199 904,90	199 904,90	100,00%
			- projekt „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej”	293 332,78	199 904,90	199 904,90	100,00%
		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	34 509,73	23 518,22	23 518,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			- projekt „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej”	34 509,73	23 518,22	23 518,22	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	5 768,00	6 788,31	117,69%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 768,00	6 788,31	117,69%
			- wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 000,00	5 768,00	6 788,31	117,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 260,00	563 270,00	560 757,33	99,55%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	72 870,00	80 393,36	110,32%
			- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	50 000,00	72 870,00	80 393,36	110,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 260,00	488 400,00	477 120,00	97,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	3 243,97	162,20%
			- 5% dochodów rządowych	2 000,00	2 000,00	3 243,97	162,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	342 753,00	320 193,68	93,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	2 425,68	323,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	342 003,00	317 768,00	92,91%
			- dotacja na zadania w zakresie dożywiania		342 003,00	317 768,00	92,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	82 873,00	44 360,65	53,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,55	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 873,00	43 922,10	53,00%
			<i>- Program „Wspieraj seniora”</i>	0	82 873,00	43 922,10	53,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 435,00	216 990,00	226 625,18	104,44%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 435,00	216 990,00	226 465,89	104,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	9 463,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,89	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 435,00	216 990,00	216 990,00	100,00%
			<i>- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	179 435,00	216 990,00	216 990,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	159,29	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,29	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 631,00	82 529,26	81,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 631,00	82 529,26	81,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 241,00	27 779,64	91,86%
			<i>- pomoc materialna dla uczniów</i>	0	30 241,00	27 779,64	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	71 390,00	54 749,62	76,69%
			- Program – Wyprawka szkolna”	0	71 390,00	54 749,62	76,69%
855			Rodzina	82 026 805,00	83 569 269,00	83 330 856,77	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 606 000,00	59 814 212,00	59 783 002,94	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 500,00	5 812,64	77,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	45 000,00	45 942,18	102,09%
			- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	45 000,00	45 942,18	102,09
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 600 000,00	59 761 712,00	59 731 213,32	99,95%
			Program 500 +	59 600 000,00	59 761 712,00	59 731 213,32	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 870 300,00	21 603 579,00	21 608 351,68	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 000,00	4 748,74	33,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	75 000,00	66 495,11	88,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	75 000,00	66 495,11	88,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 681 300,00	21 385 579,00	21 363 477,77	99,90%
			- świadczenia rodzinne	18 681 300,00	21 385 579,00	21 363 477,77	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 000,00	129 000,00	173 502,46	134,50%
			- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	129 000,00	129 000,00	173 502,46	134,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 750,00	2 571,27	93,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 750,00	2 562,74	93,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,53	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 847 000,00	11 160,00	10 871,04	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	300,00	50,00%
		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	1 847 000,00	6 560,00	6 559,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Program dobry start				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- Program „Asystent rodzinny”	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	120,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	120,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 600,00	303 663,00	294 218,10	96,89%
		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	124 600,00	303 663,00	294 218,10	96,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 578 905,00	1 833 905,00	1 631 721,74	88,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 204 000,00	1 204 000,00	1 112 544,22	92,40%
			- opłata za pobyt dzieci w żłobkach	1 204 000,00	1 204 000,00	1 112 544,22	92,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 405,00	9 405,00	9 404,88	100,00%
		0830	Wpływy z usług	365 500,00	365 500,00	252 681,42	69,13%
			- opłata za wyżywienie dzieci	365 500,00	365 500,00	252 681,42	69,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	830,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,46	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
			- Program Maluch	0	255 000,00	255 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 445 113,00	34 501 734,27	23 334 046,43	67,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 995 470,00	27 977 654,65	15 969 783,14	57,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 995 470,00	27 977 654,65	15 969 782,44	57,08%
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 995 470,00	27 977 654,65	15 969 782,44	57,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,70	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	718 423,00	718 423,96	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	718 423,00	718 423,96	100,00%
			- zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających - letnie i zimowe utrzymanie dróg	0,00	718 423,00	718 423,96	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 674 028,00	451 768,60	376 775,26	83,40%
		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	2 674 028,00	451 768,60	376 775,26	83,40%
			Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec	2 674 028,00	451 768,60	376 775,26	83,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	151 075,00	151 075,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	151 075,00	151 075,92	100,00%
			- zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających - oświetlenie ulic	0	151 075,00	151 075,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	225 500,00	285 858,22	126,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 429,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	225 000,00	279 521,61	124,23%
			- opłata za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	262 235,82	131,12%
			- wycinka drzew	25 000,00	25 000,00	17 285,79	69,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	907,56	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	29 689,16	593,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	4 522,20	90,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	41,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 925,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 200,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 550 615,00	4 972 313,02	5 802 440,77	116,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	15 800,00	-66 685,02	-422,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	199 350,15	99,68%
			<i>Pomoc finansowa z Powiatu Mieleckiego - Dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe</i>	0	200 000,00	199 350,15	99,68%
		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	10 543 815,00	4 756 513,02	5 663 168,62	119,06%
			<i>- Budowa układów retencji wód opadowych o roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec</i>	8 202 676,00	2 823 731,95	3 730 387,55	132,11%
			<i>- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec</i>	1 104 501,07	1 104 501,07	1 104 501,07	100,00%
			<i>- Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA Targowa w Mielcu</i>	828 280,00	828 280,00	828 280,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 152,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	83 356,34	83,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	13 356,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 356,34	-
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>- zadania biblioteki powiatowej</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>- Dofinansowanie „Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego”</i>	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>- Pomoc finansowa Powiatu Mieleckiego - Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany żołnierzy polskich przy SP 3</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	18 128 214,00	12 211 777,00	12 204 755,90	99,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 029 914,00	1 971 777,00	2 231 117,41	113,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 086,78	101,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	609 308,00	878 645,00	1 010 703,41	115,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			- stadion	341 031,00	647 616,00	772 826,77	119,33%
			- wynajem pomieszczeń MOSIR Solskiego	85 080,00	85 080,00	122 938,89	144,50%
			- wynajem MOSIR Basen Smoczka	155 766,00	118 518,00	71 013,93	59,92%
			- MOSIR Gryf	26 291,00	26 291,00	42 604,10	162,05%
			- Smoczanka	1 140,00	1 140,00	1 319,72	115,76%
		0830	Wpływy z usług	1 401 806,00	1 056 232,00	1 160 558,25	109,88%
			- usługi MOSIR – Solskiego	321 296,00	321 296,00	377 613,13	117,53%
			- usług MOSIR – Basen Smoczka	1 053 995,00	708 421,00	755 054,74	106,58%
			- obiekty Gryf	7 754,0	7 754,00	-	-
			- lodowisko	18 761,00	18 761,00	27 890,38	148,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	11 000,00	12 901,25	117,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 987,54	89,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 798,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 101,59	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	6 800,00	6 980,11	102,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	48 902,93	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	318,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 611,51	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	1 940,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	92695		Pozostała działalność	16 098 300,00	10 240 000,00	9 924 735,56	96,92%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	24 735,56	61,84%
			- Środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	0,00	40 000,00	24 735,56	61,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 098 300,00	10 200 000,00	9 900 000,00	97,06%
			- Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu	1 098 300,00	800 000,00	500 000,00	62,50%
			- Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
			- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu	13 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			Razem	379 592 761,53	380 068 997,30	391 064 608,66	102,89%

Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mielec za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 738,00	286 762,69	285 640,94	99,61%
	01008		Melioracje wodne	274 600,00	274 600,00	274 248,45	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	274 600,00	274 600,00	274 248,45	99,87%
	01030		Izby rolnicze	2 138,00	3 138,00	2 367,80	75,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 138,00	3 138,00	2 367,80	75,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 024,69	9 024,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,96	176,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 847,73	8 847,73	100,00%
600			Transport i łączność	27 500 430,00	26 611 653,00	22 983 704,87	86,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 213 531,00	14 209 709,00	14 171 688,75	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 665,00	5 665,00	4 814,22	84,98%
		4270	Zakup usług remontowych	32 252,00	22 252,00	16 297,50	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 012 744,00	14 011 755,00	13 998 837,80	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 100,00	119 415,00	116 884,00	97,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 163,00	22 848,00	22 848,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 167,00	2 166,61	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	9 840,62	46,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 286 899,00	12 401 944,00	8 812 016,12	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2 395 000,00	2 895 000,00	2 894 931,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	112 300,00	99 716,02	88,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 853 999,00	9 376 044,00	5 803 468,41	61,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 213 283,00	15 253 495,35	12 626 671,16	82,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 011 726,00	13 130 223,00	10 821 541,98	82,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 114,37	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 665,00	94 165,00	65 983,81	70,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	49 982,00	43 390,00	86,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	468,00	468,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 000,00	5 070,47	84,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 115 661,00	62 380,00	41 739,00	66,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	9 700,00	500,00	5,15%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 142 358,00	8 142 358,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 100,00	3 715 100,00	1 472 198,33	39,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	1 029 420,00	1 029 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	70095		Pozostała działalność	1 201 557,00	2 123 272,35	1 805 129,18	85,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 619,25	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	900,00	11,46%
		4260	Zakup energii	331 333,00	322 633,00	252 091,83	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	31 913,00	54 013,00	29 925,11	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 311,00	212 711,00	174 558,18	82,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	891,75	89,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 800,00	249 500,00	230 726,69	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,83	5,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	188 000,00	131 799,72	70,11%
		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	1 064 096,10	983 533,07	92,43%
710			Działalność usługowa	2 336 274,00	462 859,00	330 816,87	71,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 560,00	193 560,00	92 184,99	47,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	1 845,00	23,78%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 860,00	172 860,00	79 339,99	45,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 514,00	54 514,00	26 690,00	48,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 514,00	54 514,00	26 690,00	48,96%
	71035		Cmentarze	2 088 200,00	214 785,00	211 941,88	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	48 175,24	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	7 181,64	74,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	156 585,00	156 585,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 700 106,00	21 633 095,82	20 697 451,53	95,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 856,00	624 758,05	585 337,75	93,69%
		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	0,05	0,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 712,47	522 194,30	490 073,96	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,57	89 764,61	84 243,71	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 242,96	12 794,09	11 015,56	86,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,47	89,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 689,00	424 568,00	418 850,78	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 450,00	399 329,00	399 328,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	850,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	2 008,00	1 008,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 490,00	23 381,00	19 521,82	83,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 891,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 906 437,00	16 703 192,04	15 881 774,28	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 474,00	39 474,00	37 071,18	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945 330,53	9 282 942,53	9 260 921,69	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,36	21,36	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,77	3,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	720 000,00	696 116,49	96,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	17 149,00	17 147,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 583,43	1 652 789,43	1 651 826,91	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 304,04	229 129,04	188 369,50	82,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 050,00	28 045,00	27 582,00	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	205 731,00	200 898,96	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 111,00	332 390,00	308 437,91	92,79%
		4220	Zakup środków żywności	17 460,00	17 460,00	16 627,46	95,23%
		4260	Zakup energii	319 809,00	320 238,00	226 702,05	70,79%
		4270	Zakup usług remontowych	130 271,00	126 342,00	76 805,61	60,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 892,00	17 892,00	7 238,00	40,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 720,00	1 576 310,00	1 472 506,61	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217 445,00	123 445,00	31 417,12	25,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 650,00	56 100,00	40 590,00	72,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 200,00	64 020,00	63 301,79	98,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 820,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	225 379,00	218 379,00	188 324,45	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 229,00	244 611,91	244 611,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	8,34	16,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 959,00	155 559,00	139 723,62	89,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 200,00	223 640,00	198 863,03	88,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 000,00	21 552,17	79,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	779 800,00	716 214,31	91,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	241 170,00	46 891,40	19,44%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 035,00	63 035,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,81	73,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	491,19	491,19	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 671 439,00	2 598 939,00	2 563 301,53	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 205,00	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	291,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 340,00	3 340,00	2 532,00	75,81%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	508,00	508,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 250,00	8 890,00	8 856,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	149 200,00	141 430,20	94,79%
		4220	Zakup środków żywności	9 700,00	3 700,00	2 955,81	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 521 923,00	2 408 693,00	2 389 157,12	99,19%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 492,00	11 237,40	89,96%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	1 845,00	41,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 910,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 338,00	1 153 683,73	1 120 232,71	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 514,00	1 644,00	1 642,80	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 144,00	823 616,00	801 798,39	97,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 126,33	27 126,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 742,94	4 742,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 950,00	58 950,00	53 619,11	90,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 975,88	2 975,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	525,17	525,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 554,00	138 897,00	134 840,77	97,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 829,08	4 829,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,18	852,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 649,00	16 649,00	15 740,29	94,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,82	698,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,33	123,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	2 400,00	2 055,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 382,00	20 914,00	20 913,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 133,00	1 646,00	1 407,50	85,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	884,00	627,00	70,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	21 333,00	20 846,24	97,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	804,00	795,15	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962,00	23 373,00	23 373,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00	700,00	700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	50 247,00	47 455,00	47 454,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 247,00	47 455,00	47 454,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 289,00	12 289,00	12 253,24	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 289,00	12 289,00	12 253,24	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	7 965,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,98	1 375,22	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,02	196,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 705,75	2 705,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 876,00	1 464 196,33	1 427 300,12	97,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	29 764,50	99,22%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 764,50	99,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 356,00	40 356,00	24 795,35	61,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 820,00	5 820,00	2 797,04	48,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820,00	14 070,00	9 403,43	66,83%
		4260	Zakup energii	1 455,00	1 455,00	1 368,14	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	3 548,43	73,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 950,00	1 931,00	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	3 972,00	2 061,31	51,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	2 936,00	60,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	639,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 588,33	2 588,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	114,10	114,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	356,00	356,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,23	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	926 366,00	1 288 072,00	1 270 099,52	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	22 150,00	22 115,02	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 636,00	587 342,00	587 341,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	38 692,37	88,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 508,00	102 715,00	102 714,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 602,00	14 395,00	13 300,23	92,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 820,00	4 670,00	1 842,00	39,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	15 714,00	13 573,10	86,38%
		4260	Zakup energii	873,00	873,00	816,00	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	21 340,00	19 740,00	19 167,55	97,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	337,00	84,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 136,00	4 903,00	3 127,58	63,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 245,00	8 268,00	7 755,40	93,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	602,70	24,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	770,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 619,00	2 599,00	1 759,00	67,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 502,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 210,00	2 148,04	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	439 700,00	439 285,54	99,91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 770,00	70 270,00	67 142,42	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	33 410,00	31 012,42	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	2 910,00	2 900,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 950,00	33 950,00	33 230,00	97,88%
	75495		Pozostała działalność	2 910,00	2 910,00	2 910,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 910,00	2 910,00	2 910,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	25 000,00	15 192,70	60,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	2 518,80	50,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 518,80	50,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	12 673,90	63,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	12 673,90	63,37%
757			Obsługa długu publicznego	2 910 000,00	2 010 000,00	828 952,26	41,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 910 000,00	2 010 000,00	828 952,26	41,24%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	146 320,00	146 135,00	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 910 000,00	1 863 680,00	682 817,26	36,64%
758			Różne rozliczenia	8 885 920,00	4 767 267,04	1 038 506,32	21,78%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 039 573,07	1 038 506,32	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 330,00	490,96	36,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 035 093,00	1 034 897,79	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	815,00	802,00	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	612,00	592,50	96,81%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 723,07	1 723,07	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 883 920,00	3 727 693,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	7 383 920,00	3 546 377,97	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	181 316,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	112 777 065,06	116 263 202,26	111 211 952,50	95,66%
	80101		Szkoły podstawowe	51 592 222,00	55 699 791,00	54 172 446,93	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 840,00	1 056 290,00	1 033 785,45	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 514,00	75 709,00	73 772,28	97,44%
		3050	Zasądzone renty	13 011,00	16 512,00	16 511,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 121 128,00	35 068 612,00	34 884 067,53	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741 229,00	2 636 873,00	2 625 744,33	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191 983,00	6 181 803,00	6 140 862,41	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870 410,00	605 259,00	570 443,54	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 774,00	100 882,00	96 933,34	96,09%
		4190	Nagrody konkursowe	4 656,00	5 756,00	5 732,82	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 220,00	674 968,02	674 619,08	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 793,00	713 550,98	713 184,13	99,95%
		4260	Zakup energii	1 738 389,00	2 217 480,00	2 200 171,64	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	324 801,00	384 766,00	383 996,16	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 200,00	30 208,00	29 558,68	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 108,00	760 777,00	710 909,89	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 127,00	11 510,00	10 633,30	92,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 358,00	485,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 464,00	11 739,00	9 457,48	80,56%
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	34,00	34,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492 261,00	1 503 124,00	1 495 215,86	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 159,00	3 108,00	3 007,00	96,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 532,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	114,61	76,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 157,00	16 232,00	16 020,67	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88 437,00	77 308,77	87,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 720,00	3 535 326,00	2 400 162,84	67,89%
	80104		Przedszkola	35 249 819,06	34 182 824,23	33 203 310,08	97,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 570 999,00	7 025 899,52	7 024 796,57	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 619,00	35 469,00	35 255,66	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 994 797,00	16 574 755,00	16 358 682,42	98,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 588,00	277 753,62	247 990,40	89,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 312,00	300 799,52	136 540,27	45,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180 531,00	1 107 821,00	1 103 657,19	99,62%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212,45	13 746,82	12 813,54	93,21%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,55	3 464,28	3 299,57	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888 067,00	2 880 061,00	2 841 248,57	98,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 537,79	50 398,13	46 342,85	91,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 821,21	41 878,76	16 861,79	40,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 213,00	287 173,00	275 220,69	95,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,87	6 737,85	4 946,61	73,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 101,13	5 781,89	898,52	15,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 636,00	17 801,00	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	721,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 468,19	43 882,21	43 882,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 553,22	7 743,95	7 743,95	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 809,00	8 605,00	7 678,10	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 701,00	529 694,00	527 795,59	99,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,59	1 355,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,22	239,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 850 747,00	1 850 747,00	1 574 037,79	85,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 406,00	51 671,00	51 287,04	99,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 351,81	15 682,50	15 682,50	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 615,84	2 767,50	2 767,50	100,00%
		4260	Zakup energii	627 446,00	905 587,00	880 296,33	97,21%
		4267	Zakup energii	0,00	12 161,53	12 161,53	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 146,15	2 146,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 671,00	98 606,00	96 443,13	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 624,00	15 866,00	15 362,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 672,00	530 894,08	483 626,45	91,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	11 380,33	11 380,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 008,30	2 008,30	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 100,00	295 950,00	218 639,60	73,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 126,00	528,63	46,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649,00	599,00	344,57	57,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 588,00	865 060,00	865 060,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 842,19	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 376,81	10 424,35	10 424,35	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 519,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 596,00	4 914,00	4 644,76	94,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29 233,00	21 710,73	74,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,55	104,55	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 369,58	860,77	62,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	241 608,00	207 719,76	85,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 813,00	477 864,00	411 308,33	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 113,00	15 113,00	11 399,09	75,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 001,00	99 001,00	92 278,02	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 935,00	360 986,00	307 631,22	85,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	3 114 204,00	3 091 981,00	3 070 969,58	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	2 072,00	2 064,57	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 994,00	2 221 027,00	2 210 705,67	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 176,00	174 522,00	174 521,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 257,00	402 357,00	396 427,62	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 847,00	46 892,00	43 906,43	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	3 830,00	3 360,00	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 778,00	8 778,00	8 778,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 080,00	26 580,00	26 456,99	99,54%
		4260	Zakup energii	107 161,00	106 761,00	106 761,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 924,00	7 624,00	7 263,98	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	776,00	380,60	49,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 559,00	85 012,00	85 012,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 081,26	88,04%
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 220,00	7 380,00	5 844,27	79,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	5 330,00	4 290,00	80,49%
		4220	Zakup środków żywności	760,00	1 860,00	1 554,27	83,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 868,00	388 268,00	302 275,27	77,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	890,00	690,00	77,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	100 755,00	62 878,94	62,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302 468,00	286 023,00	238 706,33	83,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 821 410,00	3 741 586,00	3 077 085,34	82,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 880,00	8 985,00	8 450,69	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 535,00	1 322 418,00	1 308 626,07	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 999,00	87 124,00	86 408,97	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 398,00	235 827,00	230 926,53	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 998,00	24 935,00	23 551,62	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 435,00	12 730,00	12 484,80	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 983,00	77 999,00	77 973,72	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 714 732,00	1 714 732,00	1 078 852,92	62,92%
		4260	Zakup energii	114 046,00	128 954,00	126 372,14	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 316,00	15 273,00	14 623,64	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 174,00	1 380,00	1 001,00	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 741,00	40 639,00	40 205,99	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	873,00	748,71	85,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 681,00	56 192,00	53 453,44	95,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 315,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 164,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 445,00	4 325,10	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 551 947,00	6 372 425,98	6 006 489,27	94,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 370 759,00	4 949 003,10	4 654 292,68	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 074,00	1 007 880,00	983 160,38	97,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 476,90	22 947,09	21 436,47	93,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 763,10	37 408,75	5 389,88	14,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 766,00	55 658,00	55 339,07	99,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,75	231,78	231,78	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,25	40,90	40,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 807,00	181 491,00	177 108,50	97,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,60	3 984,46	3 707,16	93,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,40	716,06	654,26	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 733,00	21 582,00	19 963,46	92,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,30	537,92	455,94	84,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,70	872,92	80,47	9,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 183,16	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	38 100,00	38 079,46	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 045,00	46 467,00	41 812,00	89,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,70	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255,30	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 305,00	1 553,70	67,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 630 747,00	9 599 797,00	9 331 036,69	97,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 449 105,00	2 449 105,00	2 333 382,03	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 679,00	5 406 165,00	5 300 748,32	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 780,00	338 120,00	338 112,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 825,00	961 207,00	936 697,76	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 652,00	107 615,00	97 578,97	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 906,00	48 257,00	48 206,34	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	2 190,00	1 852,32	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 950,00	264 075,00	258 225,99	97,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 761,00	10 930,25	61,54%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	298 196,00	241 046,00	238 956,03	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 564,00	185 880,00	184 495,27	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	10 680,00	10 679,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 321,00	32 679,00	32 594,82	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 955,00	2 955,00	2 661,17	90,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	1 940,00	1 811,05	93,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00	6 487,00	6 487,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	101,76	33,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	637 072,84	611 554,23	95,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 771,09	35 771,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 265,80	5 265,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,18	905,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,02	129,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	595 001,75	569 483,14	95,71%
	80195		Pozostała działalność	624 619,00	1 823 166,21	780 676,48	42,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 860,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 053,61	18 140,46	60,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 491,98	6 433,48	75,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	854,95	436,36	51,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 465,69	1 731,69	13,89%
		4190	Nagrody konkursowe	48 718,00	51 128,00	31 962,36	62,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,00	355,70	87,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 630,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,83	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	645,00	145,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 184,29	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 600,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00	480 452,42	91 251,03	18,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 020,11	14 796,79	52,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 709,36	6 943,32	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 040,00	553 149,00	553 149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,56	53,29	20,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 165,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 743,26	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 572 700,00	1 954 499,57	1 736 591,22	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	80 000,00	77 120,00	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	80 000,00	77 120,00	96,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	269 184,00	408 735,26	375 708,04	91,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	67 000,00	50 000,00	74,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 821,00	23 099,49	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 386,00	2 735,44	80,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 496,00	137 690,00	93,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 344,00	4 341,79	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,00	5 683,00	5 135,32	90,36%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	30 815,00	28 777,75	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	20 576,76	18 530,00	90,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	613,50	398,25	64,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 230 816,00	1 428 958,31	1 246 957,18	87,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	631 940,00	631 940,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	655 220,00	5 280,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	612,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 370,00	32 035,50	31 890,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	200 400,00	196 217,25	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 222,31	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 869,00	39 558,00	37 866,64	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 578,00	5 215,55	93,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	554,00	27,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 877,00	42 197,00	41 044,80	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 425,00	19 713,00	19 709,92	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	4 984,00	4 983,01	99,98%
		4260	Zakup energii	15 015,00	15 015,00	13 735,12	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	4 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 676,00	143 082,00	136 843,02	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	880,00	617,39	70,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 985,00	8 995,00	8 986,32	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	1,50	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 061,00	5 060,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	64,29	37,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 386,00	221 048,81	62 762,78	28,39%
	85158		Izby wytrzeźwień	8 700,00	10 730,00	10 730,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00	10 730,00	10 730,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 076,00	26 076,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 313,95	21 313,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 663,86	3 663,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,19	522,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,00	576,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 259 251,94	15 538 688,46	15 007 925,70	96,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 030 000,00	3 149 323,00	3 137 511,36	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 030 000,00	3 149 323,00	3 137 511,36	99,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 470 464,00	1 557 055,00	1 514 964,65	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 176,00	1 844,00	1 589,72	86,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 113,00	1 001 102,00	972 780,44	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 224,00	63 037,00	61 765,11	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 684,00	174 014,00	169 119,70	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 623,00	21 542,00	19 832,24	92,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 526,00	57 051,00	57 029,76	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	60 410,00	61 410,00	57 234,74	93,20%
		4260	Zakup energii	56 540,00	63 918,00	63 344,52	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	15 783,00	15 551,87	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 215,00	785,00	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 610,00	46 788,00	46 581,42	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	40,00	39,64	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,00	201,00	200,60	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 052,00	401,00	401,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 197,00	25 678,00	25 677,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 573,00	14 505,00	14 505,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 498,00	2 329,00	2 329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 885,00	2 807,00	2 807,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	52 855,00	51 384,47	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,00	3 704,00	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,50	636,72	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,50	90,75	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 254,00	4 254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	25 589,00	25 589,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 112,00	1 110,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	2 500,00	73,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00	74 966,00	69 971,31	93,34%
		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	116,10	5,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	72 966,00	69 855,21	95,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 100,00	623 700,00	591 188,27	94,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1 000,00	1 300,00	1 245,38	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	784 100,00	622 400,00	589 942,89	94,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	693 000,00	997 761,60	989 407,15	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	693 000,00	997 080,00	988 746,43	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,60	660,72	96,94%
	85216		Zasiłki stałe	959 800,00	942 780,00	907 101,65	96,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 000,00	11 456,71	95,47%
		3110	Świadczenia społeczne	949 800,00	930 780,00	895 644,94	96,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 466 201,94	5 617 616,86	5 453 789,30	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 241,00	7 241,00	7 086,56	97,87%
		3257	Stypendia różne	22 197,35	46 724,03	7 593,92	16,25%
		3259	Stypendia różne	2 611,45	5 496,95	893,39	16,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 684,00	3 706 277,95	3 704 543,34	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 899,20	168 899,20	127 481,46	75,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 282,50	34 282,50	29 409,81	85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 500,00	269 500,00	258 845,17	96,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,76	3 490,76	1 947,27	55,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,68	410,68	229,09	55,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 309,00	663 603,06	650 761,32	98,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 892,43	36 383,92	23 800,29	65,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,76	6 779,47	5 299,01	78,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 155,00	67 718,69	64 413,30	95,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,55	4 223,55	2 959,64	70,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,76	840,76	692,11	82,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 551,00	114 015,00	111 406,76	97,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,19	8 816,86	8 816,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,90	1 037,27	1 037,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	776,00	376,00	363,75	96,74%
		4260	Zakup energii	68 870,00	95 170,00	91 054,90	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	44 750,00	44 652,36	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 919,00	2 819,00	2 395,00	84,96%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 073,68	211,15	19,67%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	126,32	24,85	19,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 853,00	70 926,00	70 925,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 329,24	48 764,07	34 035,34	69,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 626,96	5 736,93	4 004,15	69,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 790,00	4 590,00	3 299,28	71,88%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	2 147,37	931,55	43,38%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	252,63	109,60	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 239,00	1 239,00	1 096,93	88,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 073,00	2 873,00	2 848,39	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 244,56	100 444,56	100 410,42	99,97%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467,69	3 467,69	3 467,69	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,96	407,96	407,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	12 346,00	12 346,00	12 346,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 616,00	4 643,00	4 642,02	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 388,00	17 388,00	17 254,72	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	957,59	79,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 134,00	51 133,55	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	285 736,00	324 480,00	305 793,60	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	262,50	38,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 110,00	214 454,00	208 263,28	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 779,98	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 408,00	29 908,00	28 651,45	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 439,00	2 251,00	1 860,76	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	2 296,00	1 482,25	64,56%
		4260	Zakup energii	23 351,00	37 923,00	31 485,70	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	4 449,80	91,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	251,00	185,00	73,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	9 000,00	6 838,06	75,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	920,01	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 514,00	5 513,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 078,00	3 928,00	3 807,00	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	286,28	59,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	7,77	19,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 360,00	1 056 500,00	982 976,00	93,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 022 360,00	1 056 500,00	982 976,00	93,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 500,00	505 468,00	424 344,23	83,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	48 504,00	36 280,40	74,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	958,00	652,88	68,15%
		3110	Świadczenia społeczne	294 500,00	456 005,91	387 410,86	84,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,09	100,00%
	85295		Pozostała działalność	139 290,00	636 183,00	579 493,71	91,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 290,00	19 290,00	19 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	338 020,00	338 020,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 150,00	34 730,00	64,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 391,00	6 022,20	64,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 119,00	619,38	55,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 370,00	2 025,52	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 343,00	525,00	15,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	102 261,61	85,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 934,00	331 489,00	277 477,10	83,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 224,00	246 779,00	218 116,13	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	164 415,00	164 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	48 575,00	48 575,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	231,17	23,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	894,96	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 789,00	23 789,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	99 710,00	84 710,00	59 360,97	70,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 910,00	910,00	31,27%
		4260	Zakup energii	3 590,00	3 590,00	3 433,81	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 690,00	68 433,00	45 359,17	66,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	154,35	57,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	2 250,00	2 246,64	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 176 311,00	4 830 287,48	4 598 853,96	95,21%
	85401		Świetlice szkolne	4 383 915,00	4 259 193,00	4 184 960,69	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 408,00	3 181 302,00	3 133 807,51	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 659,00	240 878,00	236 804,82	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 077,00	568 895,00	555 755,28	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 019,00	59 232,00	53 507,64	90,34%
		4190	Nagrody konkursowe	194,00	194,00	183,60	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00	9 895,00	9 802,33	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 815,00	7 764,00	7 542,64	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	989,00	929,00	93,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 910,00	178 732,00	177 877,39	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 312,00	4 750,48	64,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	778 574,00	436 341,48	305 119,10	69,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 574,00	436 341,48	305 119,10	69,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 822,00	115 453,00	89 474,17	77,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 901,00	41 630,00	33 980,55	81,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	921,00	73 823,00	55 493,62	75,17%
	85495		Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	89 151 428,00	90 317 334,00	90 025 525,88	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	59 606 000,00	59 814 712,00	59 777 768,72	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	45 000,00	40 742,76	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	677,45	67,75%
		3110	Świadczenia społeczne	59 097 670,00	59 258 820,00	59 233 640,07	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 147,00	325 522,00	325 494,80	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 350,00	19 350,00	19 192,88	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 655,00	59 801,00	58 736,43	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 147,00	8 451,00	7 354,87	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 954,00	35 595,00	35 587,71	99,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 243,30	64,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 400,00	4 802,26	88,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 885,00	30 884,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	141,24	47,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	130,00	128,07	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	8 377,00	8 371,40	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 000,00	5 812,64	72,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 616,00	1 616,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 177,21	90,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 483 653,00	22 088 932,00	22 000 230,91	99,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	75 000,00	66 566,73	88,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351,00	1 351,00	1 054,45	78,05%
		3110	Świadczenia społeczne	17 728 564,00	19 703 237,00	19 693 016,61	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 176,00	457 034,00	457 024,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 197,00	27 340,00	25 731,37	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 071,00	1 640 183,00	1 628 851,98	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 749,00	11 438,00	8 467,47	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 311,00	87 015,00	61 595,70	70,79%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 243,30	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 700,00	4 942,92	64,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194,00	1 194,00	495,00	41,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	31 600,00	23 780,64	75,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	141,20	28,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 009,00	4 092,00	61,58	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 121,00	15 438,00	15 414,76	99,85%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 000,00	4 731,52	33,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 328,40	66,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	3 910,00	2 143,00	54,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00	1 640,27	74,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 790,00	9 540,00	8 253,06	86,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 298,56	2 142,04	93,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,13	368,22	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,31	52,48	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	6 789,00	5 690,18	83,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,14	14,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 028 027,00	192 337,00	190 127,35	98,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	300,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	378,00	254,52	67,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 400,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 644,00	137 725,00	137 725,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00	9 017,00	8 868,04	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 857,00	25 247,00	25 247,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 643,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	4 894,00	3 898,44	79,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511,00	4 651,00	4 464,75	96,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	11,60	7,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 522,00	2 363,00	2 191,00	92,72%
	85508		Rodziny zastępcze	184 300,00	252 300,00	252 012,25	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 300,00	252 300,00	252 012,25	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 440,00	77 440,00	75 090,90	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 440,00	77 440,00	75 090,90	96,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 600,00	303 663,00	294 218,10	96,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 600,00	303 663,00	294 218,10	96,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 570 618,00	7 578 410,00	7 427 824,59	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	22 550,00	22 513,34	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 172,00	5 009 172,00	4 996 836,21	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 000,00	286 392,00	286 391,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 100,00	894 900,00	893 644,33	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 684,00	102 204,00	102 038,02	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00	33 150,00	33 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 840,00	166 840,00	166 826,70	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	365 500,00	365 500,00	253 899,22	69,47%
		4260	Zakup energii	182 000,00	241 422,00	241 422,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	65 960,00	112 960,00	112 334,59	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 152,00	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 050,00	109 780,00	106 030,48	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 360,00	1 253,59	92,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	1 800,00	1 798,39	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 152,00	200 030,00	200 030,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 330,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 850,00	4 825,00	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	679,24	67,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 638 077,00	54 495 178,22	44 842 197,03	82,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 500,00	1 279 500,00	1 144 367,45	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	264 000,00	256 947,86	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	232,70	46,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	1 014 950,00	887 166,00	87,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	20,89	41,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 995 470,00	27 995 470,00	20 856 558,93	74,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	892,00	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	327 800,03	85,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	27 666,53	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	64 117,00	54 823,82	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 400,00	7 583,24	80,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 183,00	47,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	2 190,59	14,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 933,12	74,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	607,00	60,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 442 719,00	27 442 414,00	20 410 590,68	74,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	238,18	21,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	160,06	5,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,00	9 301,00	9 301,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,32	6,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	24,20	6,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 150,00	83,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 683,00	1 115,16	66,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 760 906,00	5 136 510,00	4 907 761,36	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00	646,38	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 100,00	24 943,77	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 531 806,00	5 099 827,80	4 875 329,01	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	3 062,20	3 062,20	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 713 350,00	2 671 519,00	2 502 070,39	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	21 744,74	20 455,89	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	21 000,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543 600,00	2 545 640,26	2 453 480,50	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 850,00	779 350,00	770 872,69	98,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	674 500,00	674 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 285,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	96 372,69	96,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 247 607,00	4 136 725,17	3 699 472,01	89,43%
		4260	Zakup energii	2 424 137,00	2 334 996,17	2 101 810,24	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 164 970,00	1 073 779,00	943 156,40	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 020,91	83,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	407,19	40,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	720 950,00	649 077,27	90,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	500,00	76,85	15,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	76,85	15,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	5 140,64	85,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 140,64	85,68%
	90095		Pozostała działalność	15 406 394,00	12 489 604,05	10 955 876,71	87,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	400 000,00	398 950,15	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,59	1 086,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 686,79	8 431,79	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 226,62	915,64	74,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	131 200,00	128 396,00	97,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 050,00	1 023,00	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	41 719,31	12 110,52	29,03%
		4260	Zakup energii	126 298,00	163 178,00	81 332,00	49,84%
		4270	Zakup usług remontowych	832 260,00	818 718,00	550 250,83	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	813 240,00	889 464,07	744 304,26	83,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	32,72	32,72	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 720,00	70 000,00	7 837,44	11,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	131,00	62,06	47,37%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	322 543,00	322 543,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 000,00	2 251 768,49	1 318 244,21	58,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 045 282,00	5 021 923,22	5 021 923,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 694,00	2 316 876,24	2 308 433,28	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 167 270,00	11 157 490,00	11 147 490,00	99,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	148 220,00	148 220,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	144 420,00	144 420,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	11 167 270,00	10 894 270,00	10 884 270,00	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 467 270,00	10 632 270,00	10 632 270,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	108 506 509,00	103 725 507,04	87 382 325,03	84,24%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	105 299 209,00	99 562 692,04	83 251 694,05	83,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 390,00	66 490,00	65 883,63	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 440,00	27 440,00	27 433,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 578,00	3 148 334,00	3 148 263,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 692,00	246 692,00	203 162,94	82,35%
		4090	Honoraria	1 900,00	1 600,00	1 291,50	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 621,00	566 121,00	554 902,48	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 650,00	62 650,00	56 216,98	89,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 455,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 913,00	161 913,00	160 257,91	98,98%
		4190	Nagrody konkursowe	22 310,00	20 310,00	19 870,54	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 796,00	513 896,00	511 997,39	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 455,00	1 455,00	1 282,75	88,16%
		4260	Zakup energii	2 154 197,00	2 671 197,00	2 670 737,97	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	315 250,00	206 250,00	205 739,44	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 359,00	9 814,00	8 301,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 712,00	1 525 697,00	1 505 207,41	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 566,00	6 566,00	6 377,87	97,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 801,00	8 801,00	8 558,50	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 536,00	10 536,00	9 677,94	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	18 236,00	15 736,00	14 916,74	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 676,00	106 800,00	106 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 800,00	2 176,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 500,00	2 296,00	91,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258 100,00	126 100,00	125 080,98	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 275,00	10 875,00	10 689,11	98,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 043,35	81,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 012 501,00	89 738 243,04	73 554 329,77	81,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	270 375,45	89,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 207 300,00	4 122 815,00	4 105 895,42	99,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 086 000,00	1 080 430,00	99,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	2 820 000,00	2 820 000,00	2 808 860,98	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	15 764,00	15 559,86	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 036,00	1 035,58	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	9,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	24 735,56	61,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	11 800,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	12 935,56	64,68%
			Razem	468 404 462,00	471 140 294,26	426 476 828,43	90,52%

3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
700	70005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na zadanie "Wykup gruntów pod obwodnicę Mielca"</i>		1 029 420,00	1 029 420,00
754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na wydanie okolicznościowej publikacji 75 lat zawodowego pożarnictwa na ziemi mieleckiej</i>		30 000,00	30 000,00
851	85153	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>izby wytrzeźwień</i>		10 730,00	10 730,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych</i>		19 290,00	19 290,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
921	92113	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa - koncert plenerowy SCK</i>		252 000,00	252 000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - <i>Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu</i>	10 632 270,00		10 632 270,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>	1 056 290,00		1 033 785,45
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	7 025 899,52		7 024 796,57
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	4 949 003,10		4 654 292,68
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne szkoły podstawowe</i>	2 449 105,00		2 333 382,03
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - <i>niepubliczna szkoła podstawowa</i>		35 771,09	35 771,09
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>niepubliczne przedszkola</i>	436 341,48		305 119,10
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - <i>zwalczanie narkomanii</i>		12 000,00	12 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>zwalczanie narkomanii</i>		67 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>zwalczanie narkomanii</i>		53 000,00	53 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		18 000,00	18 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		5 280,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		631 940,00	631 940,00
852	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>usługi opiekuńcze specjalistyczne</i>		1 056 500,00	982 976,00
852	85230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić</i>		48 504,00	36 280,40
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>pomoc społeczna</i>		76 000,00	76 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>pomoc społeczna</i>		338 020,00	338 020,00
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		4 000,00	4 000,00
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 300,00	13 300,00
854	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000,00	2 000,00
900	90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>schronisko</i>		674 500,00	674 500,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora - " <i>Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe LOTNIK</i> "		7 000,00	7 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora - " <i>Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe METALOWIEC</i> "		10 000,00	10 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora - " <i>Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe SOLIDARNOŚĆ</i> "		10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora - Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe PODLESIE"		10 000,00	10 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora - "Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe PORĘBY"		10 000,00	10 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe LOTNIK"		3 000,00	3 000,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>upowszechnianie kultury</i>		144 420,00	144 420,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - <i>upowszechnianie kultury</i>		3 800,00	3 800,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - <i>upowszechnianie kultury</i>		70 000,00	70 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>upowszechnianie kultury</i>		45 000,00	45 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>kultura fizyczna</i>		1 086 000,00	1 080 430,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>kultura fizyczna</i>		200 000,00	200 000,00
Ogółem			26 548 909,10	6 016 475,09	31 886 523,32

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

Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
-------	--------------------------	-------------------------------

Wynik finansowy

Dochody ogółem	380 068 997,30	391 064 608,66
Wydatki ogółem	471 140 294,26	426 476 828,43
Deficyt (-)/Nadwyżka(+)	-91 071 296,96	-35 412 219,77

Przychody ogółem

Emisja obligacji	58 000 000,00	58 000 000,00
Kredyt	211 700,47	0,00
Nadwyżka z lat biegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	964 111,93	964 111,93
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 632 333,94	16 858 156,94
Wolne środki	26 263 150,62	28 263 151,34
	92 071 296,96	104 085 420,21

Rozchody ogółem

Wykup papierów wartościowych (seria D17)	1 000 000,00	1 000 000,00
--	--------------	--------------

Źródła związane z pokryciem deficytu

Przychody ogółem:	91 071 296,96	35 412 219,77
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	964 111,93	964 111,93
- na pokrycie deficytu	964 111,93	964 111,93
Emisja obligacji (§ 931)	57 000 000,00	1 552 623,28
- na pokrycie deficytu	57 000 000,00	1 552 623,28
Kredyt (§ 952)	211 700,47	0,00
- na pokrycie deficytu	211 700,47	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (§ 950)	26 263 150,62	26 263 150,62
- na pokrycie deficytu	26 263 150,62	26 263 150,62
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 632 333,94	6 632 333,94
- na pokrycie deficytu	6 632 333,94	6 632 333,94

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r.

- emisja obligacji w 2017 r. (seria D17-M17)		9 000 000
- emisja obligacji w 2018 r. (seria A18-P18)		16 000 000
- emisja obligacji w 2020 r. (seria A20-N18)		27 800 000
- emisja obligacje w 2021 r. (seria A21-D21)		58 000 000
		110 800 000

5. Tabela 5 - Wykonanie zadań w zakresie administracji rządowej

Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 024,69	9 024,69	100,00%
	01095	Pozostała działalność	9 024,69	9 024,69	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	9 024,69	9 024,69	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 024,69	9 024,69	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 253,00	665 833,23	94,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	624 753,00	585 333,23	93,69%
		<i>Dochody bieżące</i>	624 753,00	585 333,23	93,69%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	624 753,00	585 333,23	93,69%
	75056	Spis powszechny i inne	80 500,00	80 500,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	80 500,00	80 500,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80 500,00	80 500,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 289,00	12 253,24	99,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 289,00	12 253,24	99,71%
		<i>Dochody bieżące</i>	12 289,00	12 253,24	99,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 289,00	12 253,24	99,71%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 474,00	2 474,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	2 474,00	2 474,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 474,00	2 474,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 307,84	609 947,15	95,86%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	636 307,84	609 947,15	95,86%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>636 307,84</i>	<i>609 947,15</i>	<i>95,86%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	636 307,84	609 947,15	95,86%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 467 737,60	1 455 211,37	99,15%
	85203	Ośrodki wsparcia	944 576,00	944 394,52	99,98%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>944 576,00</i>	<i>944 394,52</i>	<i>99,98%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	944 576,00	944 394,52	99,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 761,60	33 696,85	96,94%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 761,60</i>	<i>33 696,85</i>	<i>96,94%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 761,60	33 696,85	96,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 400,00	477 120,00	97,69%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>488 400,00</i>	<i>477 120,00</i>	<i>97,69%</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	488 400,00	477 120,00	97,69%
855		RODZINA	81 460 264,00	81 398 031,37	99,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 761 712,00	59 731 213,32	99,95%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		<i>Dochody bieżące</i>	59 761 712,00	59 731 213,32	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	59 761 712,00	59 731 213,32	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 385 579,00	21 363 477,77	99,90%
		<i>Dochody bieżące</i>	21 385 579,00	21 363 477,77	99,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 385 579,00	21 363 477,77	99,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 750,00	2 562,74	93,19%
		<i>Dochody bieżące</i>	2 750,00	2 562,74	93,19%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 750,00	2 562,74	93,19%
	85504	Wspieranie rodziny	6 560,00	6 559,44	99,99%
		<i>Dochody bieżące</i>	6 560,00	6 559,44	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 560,00	6 559,44	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	303 663,00	294 218,10	96,89%
		<i>Dochody bieżące</i>	303 663,00	294 218,10	96,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 663,00	294 218,10	96,89%
RAZEM			84 293 350,13	84 152 775,05	99,83%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 024,69	9 024,69	100,00%
	01095	Pozostała działalność	9 024,69	9 024,69	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 024,69</i>	<i>9 024,69</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 024,69	9 024,69	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 024,69	9 024,69	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 253,00	665 833,23	93,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	624 753,00	585 333,23	93,69%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>624 753,00</i>	<i>585 333,23</i>	<i>93,69%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	624 753,00	585 333,23	93,69%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	624 753,00	585 333,23	93,69%
	75056	Spis powszechny i inne	80 500,00	80 500,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 935,00	79 935,00	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	565,00	565,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 289,00	12 253,24	99,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 289,00	12 253,24	99,71%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>12 289,00</i>	<i>12 253,24</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 289,00	12 253,24	99,71%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 583,25	9 547,49	99,71%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 705,75	2 705,75	99,71%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 474,00	2 474,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 474,00</i>	<i>2 474,00</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 474,00	2 474,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 474,00	2 474,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	636 307,84	609 947,15	95,86%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	636 307,84	609 947,15	95,86%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>636 307,84</i>	<i>609 947,15</i>	<i>95,86%</i>
		a) dotacje na zadania bieżące	35 771,09	34 812,74	97,32%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600 536,75	575 134,41	95,77%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 236,75	568 834,41	95,73%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 467 737,60	1 455 211,37	99,15%
	85203	Ośrodki wsparcia	944 576,00	944 394,52	99,98%
		<i>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</i>	<i>944 576,00</i>	<i>944 394,52</i>	<i>99,98%</i>
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>944 576,00</i>	<i>944 394,52</i>	<i>99,98%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068,00	1 067,72	99,97%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	943 508,00	943 326,80	99,98%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	800 585,00	800 420,52	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 923,00	142 906,28	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 761,60	33 696,85	96,94%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>34 761,60</i>	<i>33 696,85</i>	<i>96,94%</i>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 080,00	33 036,13	96,94%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	681,60	660,72	96,94%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681,60	660,72	96,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 400,00	477 120,00	97,69%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	488 400,00	477 120,00	97,69%
		a) dotacje na zadania bieżące	488 400,00	477 120,00	97,69%
855		RODZINA	81 460 264,00	81 398 031,37	99,92%
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 761 712,00	59 731 213,32	99,95%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	59 761 712,00	59 731 213,32	99,95%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 259 820,00	59 234 317,52	99,96%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	501 892,00	496 895,80	99,00%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	414 424,00	411 956,19	99,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 468,00	84 939,61	97,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 385 579,00	21 363 477,77	99,90%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	21 385 579,00	21 363 477,77	99,90%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 244 287,00	19 242 954,06	99,99%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 141 292,00	2 120 523,71	99,03%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 057 960,00	2 043 993,38	99,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 332,00	76 530,33	91,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 750,00	2 562,74	93,19%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 750,00	2 562,74	93,19%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 750,00	2 562,74	93,19%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 750,00	2 562,74	93,19%
	85504	Wspieranie rodziny	6 560,00	6 559,44	99,99%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 560,00	6 559,44	99,99%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 960,00	2 959,44	99,98%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	96,00	96,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 864,00	2 863,44	99,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	3	4	5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	303 663,00	294 218,10	96,89%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	303 663,00	294 218,10	96,89%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	303 663,00	294 218,10	96,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 663,00	294 218,10	96,89%
Razem			84 293 350,13	84 152 775,05	99,83%

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

I. DOCHODY (dotacje od innych JST)					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 247 000,00	1 258 491,36	100,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 247 000,00	1 258 491,36	100,92%
		- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu od Gmin: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice	1 247 000,00	1 258 491,36	100,92%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 990,00	216 990,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 990,00	216 990,00	100,00%
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	216 990,00	216 990,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	199 350,15	99,68%
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	199 350,15	99,68%
		- Dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe"	200 000,00	199 350,15	99,68%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	70 000,00	70,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- zadania biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- dofinansowanie "Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego"	20 000,00	20 000,00	
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	-
		Pomoc finansowa Powiatu Mieleckiego - Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany żołnierzy polskich przy SP 3	30 000,00	0,00	-
RAZEM			1 763 990,00	1 744 831,51	98,91%
II. WYDATKI (finansowanie ze środków od innych JST)					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 990,00	216 990,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 990,00	216 990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	216 990,00	216 990,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	199 350,15	99,68%
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	199 350,15	99,68%
		- Dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe"	200 000,00	199 350,15	99,68%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	70 000,00	70,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- zadania biblioteki powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- dofinansowanie "Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego"	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	-
		Pomoc finansowa Powiatu Mieleckiego - Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany żołnierzy polskich przy SP 3	30 000,00	0,00	-
RAZEM			516 990,00	486 340,15	94,07%
III. WYDATKI (dotacje z budżetu dla innych JST)					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 029 420,00	1 029 420,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 420,00	1 029 420,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na zadanie "Wykup gruntów pod obwodnicę Mielca"	1 029 420,00	1 029 420,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na wydanie okolicznościowej publikacji 75 lat zawodowego pożarnictwa na ziemi mieleckiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	10 730,00	10 730,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	10 730,00	10 730,00	100,00%
		"Porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Mielec"	10 730,00	10 730,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	19 290,00	19 290,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	19 290,00	19 290,00	100,00%
		- <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>	19 290,00	19 290,00	100,00%
RAZEM			1 089 440,00	1 089 440,00	100,00%

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 346,00	65 575,40	98,84%
	80101	Szkoły podstawowe	66 346,00	65 575,40	98,84%
		<i>Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030</i>	6 484,00	6 395,40	98,63%
		<i>Program Poznaj Polskę</i>	59 862,00	59 180,00	98,86%
852		POMOC SPOŁECZNA	49 455,00	48 884,47	98,85%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 455,00	48 884,47	98,85%
		<i>Nowe wyzwania - skuteczne rozwiązania (w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie")</i>	49 455,00	48 884,47	98,85%
RAZEM			115 801,00	114 459,87	98,84%
WYDATKI					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 346,00	65 575,40	98,84%
	80101	Szkoły podstawowe	66 346,00	65 575,40	98,84%
		<i>Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030</i>	6 484,00	6 395,40	98,63%
		<i>Program Poznaj Polskę</i>	59 862,00	59 180,00	98,86%
852		POMOC SPOŁECZNA	49 455,00	48 884,47	98,85%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 455,00	48 884,47	98,85%
		<i>Nowe wyzwania - skuteczne rozwiązania (w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie")</i>	49 455,00	48 884,47	98,85%
RAZEM			115 801,00	114 459,87	98,84%

8. Tabela 8 - Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY			200 000,00	262 235,82	131,12%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	262 235,82	131,12%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>262 235,82</i>	<i>131,12%</i>
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	262 235,82	131,12%
		- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	262 235,82	131,12%
WYDATKI			230 705,17	217 640,72	94,34%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 705,17	130 705,17	100,00%
	01008	Melioracje wodne	130 705,17	130 705,17	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>130 705,17</i>	<i>130 705,17</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	130 705,17	130 705,17	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 705,17	130 705,17	100,00%
		<i>Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych</i>	<i>130 705,17</i>	<i>130 705,17</i>	<i>100,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	86 935,55	86,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	16 935,55	56,45%
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>16 935,55</i>	<i>56,45%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	16 935,55	56,45%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	16 935,55	56,45%
		<i>Monitoring środowiska</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 896,73</i>	<i>63,59%</i>
		<i>Obsługa stacji monitoringowej - energia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 038,82</i>	<i>20,78%</i>
Dochody - Wydatki				44 595,10	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 400 000,00	1 489 391,88	106,39%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 400 000,00	1 489 391,88	106,39%
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 489 391,88	106,39%
WYDATKI:					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 677 377,76	1 507 007,74	89,84%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	408 735,26	375 708,04	91,92%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	408 735,26	375 708,04	91,92%
		a) dotacje na zadania bieżące	172 000,00	155 000,00	90,12%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	236 735,26	220 708,04	93,23%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	175 316,50	163 923,18	93,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 418,76	56 784,86	92,46%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 268 642,50	1 131 299,70	89,17%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 096 756,50	1 075 899,70	98,10%
		a) dotacje na zadania bieżące	655 220,00	649 940,00	99,19%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 647,50	32 502,00	99,55%
		c) wydatki jednostek budżetowych w tym:	408 889,00	393 457,70	96,23%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	302 306,00	294 630,84	97,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 583,00	98 826,86	92,72%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	171 886,00	55 400,00	32,23%
Dochody - Wydatki				-17 615,86	

10. Tabela 10 - Dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2021 jak niżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 315,81	160 315,81	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	160 315,81	160 315,81	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 315,81	160 315,81	100,00%
WYDATKI:					
851		OCHRONA ZDROWIA	160 315,81	115 657,48	72,14%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 315,81	115 657,48	72,14%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	111 153,00	108 294,70	97,43%
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 153,00	108 294,70	97,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 153,00	108 294,70	97,43%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	49 162,81	7 362,78	14,98%
Dochody - Wydatki				44 658,33	

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

100	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 977 654,65	15 969 782,44	57,08%
	90002	Gospodarka odpadami	27 977 654,65	15 969 782,44	57,08%
		<i>Dochody bieżące</i>	27 977 654,65	15 969 782,44	57,08%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 977 654,65	15 969 782,44	57,08%
Razem			27 977 654,65	15 969 782,44	57,08%
WYDATKI:					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 995 470,00	20 856 558,93	74,50%
	90002	Gospodarka odpadami	27 995 470,00	20 856 558,93	74,50%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	27 985 470,00	20 854 558,93	74,52%
		a) świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 000,00	892,00	89,20%
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 984 470,00	20 853 666,93	74,52%
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	485 900,00	419 288,78	86,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 498 570,00	20 434 378,15	74,31%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000,00	2 000,00	20,00%
Razem			27 995 470,00	20 856 558,93	74,50%
Dochody - Wydatki				-4 886 776,49	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	102 140,98	102,14%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	102 140,98	102,14%
		<i>Dochody bieżące</i>	100 000,00	102 140,98	102,14%
		<i>- opłata za wjazd na dworzec autobusowy</i>	100 000,00	102 140,98	102,14%
WYDATKI:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	711 820,00	709 956,00	99,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	711 820,00	709 956,00	99,74%
		<i>Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Jagiellończyka</i>			
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	711 820,00	709 956,00	99,74%
		<i>b) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	711 820,00	709 956,00	99,74%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	711 820,00	709 956,00	99,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
700	70095	6050	Rozbudowa Domu Ludowego przy ul. Cyranowskiej (MBO)	100 000,00	99 260,16
801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Żeromskiego (MBO)	700 000,00	439 699,31
801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 7 (MBO)	83 000,00	76 506,00
851	85154	2820	Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy na os. Kazimierza Wielkiego MBO	20 000,00	20 000,00
900	90004	4300	Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora 1 (MBO)	17 000,00	14 682,60
900	90095	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workaut przy ul. Tańskiego (MBO)	100 000,00	85 977,00
900	90013	6050	Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt "Pies i kot" w Mielcu (MBO)	100 000,00	96 372,69
900	90015	6050	Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową (MBO)	80 000,00	79 212,00
900	90095	6050	Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wszyńskiego (MBO)	100 000,00	98 580,81
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa na os. Wojstaw o siłownię zewnętrzną (MBO)	50 000,00	49 999,50
900	90095	6050	Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką - deptak na os. Dziubków (MBO)	100 000,00	8 233,50
900	90095	6050	Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8 (MBO)	600 000,00	597 188,83
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych - Biało niebieski festyn rodzinny na obiektach MOSiR (MBO)	50 000,00	48 685,60
Razem:				1 217 000,00	1 098 932,53

Część II Objaśnienia

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2021 r. w ciągu roku.

Budżet Gminy Mielec w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mielec nr XXVII/285/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 379 592 761,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 468 404 462,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 89 811 700,47 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 88 811 700,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mielec na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 96 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Mielec i 86 zarządzeniami Prezydenta Mielec, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	878/2021	0,00	0,00	1 688 970,00	1 688 970,00	0,00	0,00
2	885/2021	0,00	0,00	455 600,24	455 600,24	0,00	0,00
3	894/2021	37 555,00	0,00	84 155,00	46 600,00	0,00	0,00
4	901/2021	9 792,00	0,00	21 789,09	11 997,09	0,00	0,00
5	XXVIII/297/2021	22 634,00	0,00	327 087,00	304 453,00	0,00	0,00
6	914/2021	0,00	0,00	267 498,00	267 498,00	0,00	0,00
7	921/2021	0,00	0,00	39 047,63	39 047,63	0,00	0,00
8	926/2021	0,00	0,00	347 333,99	347 333,99	0,00	0,00
9	928/2021	0,00	0,00	68 812,00	68 812,00	0,00	0,00
10	931/2021	0,00	0,00	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00
11	934/2021	0,00	0,00	835 500,00	835 500,00	0,00	0,00
12	938/2021	3 650,00	0,00	189 121,00	185 471,00	0,00	0,00
13	942/2021	0,00	0,00	100 718,01	100 718,01	0,00	0,00
14	945/2021	365 147,00	60 343,00	371 740,00	66 936,00	0,00	0,00
15	949/2021	0,00	0,00	342 331,00	342 331,00	0,00	0,00
16	952/2021	0,00	0,00	248 777,80	248 777,80	0,00	0,00
17	XXX/313/2021	954 701,68	121 576,39	1 028 297,47	56 487,57	138 684,61	0,00
18	955/2021	0,00	0,00	33 705,00	33 705,00	0,00	0,00
19	968/2021	0,00	0,00	940 950,00	940 950,00	0,00	0,00
20	972/2021	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
21	973/2021	56 140,00	0,00	66 640,00	10 500,00	0,00	0,00
22	978/2021	8 055,00	0,00	49 107,00	41 052,00	0,00	0,00
23	981/2021	0,00	0,00	98 936,00	98 936,00	0,00	0,00
24	986/2021	5 778,77	0,00	88 643,10	82 864,33	0,00	0,00
25	XXXI/331/2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
26	989/2021	0,00	0,00	230 359,00	230 359,00	0,00	0,00
27	XXXII/333/2021	2 476 570,36	1 317 377,00	1 750 354,69	591 161,33	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
28	993/2021	0,00	0,00	152 283,00	152 283,00	0,00	0,00
29	996/2021	0,00	0,00	11 907,38	11 907,38	0,00	0,00
30	1000/2021	0,00	0,00	171 147,00	171 147,00	0,00	0,00
31	1002/2021	3 900,00	0,00	160 035,00	156 135,00	0,00	0,00
32	1016/2021	0,00	0,00	45 367,00	45 367,00	0,00	0,00
33	1017/2021	0,00	0,00	151 569,00	151 569,00	0,00	0,00
34	XXXIII/344/2021	723 423,00	118 109,35	2 536 400,63	1 153 225,65	777 861,33	0,00
35	1020/2021	641 816,92	0,00	1 382 006,92	740 190,00	0,00	0,00
36	1021/2021	0,00	0,00	29 350,00	29 350,00	0,00	0,00
37	1024/2021	52 186,00	0,00	304 325,00	252 139,00	0,00	0,00
38	1029/2021	0,00	0,00	250 142,81	250 142,81	0,00	0,00
39	1030/2021	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
40	1038/2021	200 000,00	0,00	248 900,00	48 900,00	0,00	0,00
41	1046/2021	14 484,00	0,00	76 900,00	62 416,00	0,00	0,00
42	1051/2021	124 240,00	0,00	184 484,00	60 244,00	0,00	0,00
43	1052/2021	113 939,58	258,58	162 870,25	49 189,25	0,00	0,00
44	XXXIV/354/2021	112 542,00	8 696 617,38	3 832 344,00	4 235 012,83	26 181 406,55	18 000 000,00
45	1057/2021	0,00	0,00	99 760,00	99 760,00	0,00	0,00
46	1062/2021	5 691,60	0,00	188 666,60	182 975,00	0,00	0,00
47	1066/2021	1 050,00	1 840 440,00	88 181,00	1 927 571,00	0,00	0,00
48	1076/2021	49 455,00	0,00	189 155,00	139 700,00	0,00	0,00
49	1085/2021	0,00	0,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00
50	1094/2021	3,00	0,00	176 337,00	176 334,00	0,00	0,00
51	1099/2021	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
52	1101/2021	6 309,00	0,00	16 754,00	10 445,00	0,00	0,00
53	1106/2021	95 773,53	0,00	510 475,53	414 702,00	0,00	0,00
54	1107/2021	0,00	0,00	46 176,00	46 176,00	0,00	0,00
55	1112/2021	11 500,00	0,00	18 521,00	7 021,00	0,00	0,00
56	XXXV/373/2021	894 948,00	0,00	1 193 544,67	298 596,67	0,00	0,00
57	1118/2021	0,00	0,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00
58	1119/2021	0,00	0,00	49 872,00	49 872,00	0,00	0,00
59	1124/2021	42 260,00	0,00	65 810,00	23 550,00	0,00	0,00
60	1127/2021	0,00	0,00	438 272,00	438 272,00	0,00	0,00
61	1129/2021	0,00	0,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00
62	1135/2021	0,00	0,00	135 901,00	135 901,00	0,00	0,00
63	1138/2021	75 370,00	0,00	129 168,00	53 798,00	0,00	0,00
64	1139/2021	0,00	0,00	3 827,07	3 827,07	0,00	0,00
65	1142/2021	0,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00
66	1144/2021	0,00	5 509,08	119 800,00	125 309,08	0,00	0,00
67	XXXVII/38/2021	2 987 414,81	11 809 897,00	2 868 538,81	19 989 021,00	202 000,00	8 500 000,00
68	1148/2021	67 198,00	0,00	170 609,00	103 411,00	0,00	0,00
69	1150/2021	59 862,00	0,00	127 330,00	67 468,00	0,00	0,00
70	1153/2021	32 375,92	0,00	70 475,92	38 100,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
71	1158/2021	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
72	1159/2021	1 269 910,00	0,00	1 422 884,00	152 974,00	0,00	0,00
73	1164/2021	18 000,00	0,00	143 312,39	125 312,39	0,00	0,00
74	1166.1/2021	0,00	0,00	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00
75	1166/2021	0,00	0,00	255 080,78	255 080,78	0,00	0,00
76	XXXVIII/392/2021	768 535,65	35 434,11	3 861 009,54	1 668 264,00	1 459 644,00	0,00
77	1168/2021	0,00	0,00	54 491,00	54 491,00	0,00	0,00
78	1183/2021	15 530,00	0,00	64 977,00	49 447,00	0,00	0,00
79	1185/2021	0,00	0,00	56 604,00	56 604,00	0,00	0,00
80	1188/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1195/2021	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00
82	1197/2021	1 664 684,17	75 804,00	1 714 621,17	125 741,00	0,00	0,00
83	XXXIX/2021	6 773 004,67	0,00	8 992 800,99	2 219 796,32	0,00	0,00
84	1202/2021	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00
85	1204/2021	0,00	0,00	37 415,00	37 415,00	0,00	0,00
86	1208/2021	0,00	7 920,00	190 206,57	198 126,57	0,00	0,00
87	1212/2021	0,00	0,00	251 325,23	251 325,23	0,00	0,00
88	1215/2021	0,00	0,00	120 598,00	120 598,00	0,00	0,00
89	1217/2021	104 000,00	0,00	162 248,00	58 248,00	0,00	0,00
90	1219/2021	0,00	0,00	151 762,84	151 762,84	0,00	0,00
91	1220/2021	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
92	1223/2021	0,00	0,00	54 008,00	54 008,00	0,00	0,00
93	1225/2021	0,00	0,00	256 787,33	256 787,33	0,00	0,00
94	1231/2021	0,00	0,00	83 982,91	83 982,91	0,00	0,00
95	XL/414/2021	576 111,00	3 000,00	623 296,52	50 185,52	0,00	0,00
96	1234/2021	0,00	0,00	635 839,71	635 839,71	0,00	0,00
	RAZEM	24 568 521,66	24 092 285,89	48 858 584,59	46 122 752,33	28 759 596,49	26 500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 476 235,77 zł do kwoty 380 068 997,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 735 832,26 zł do kwoty 471 140 294,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 259 596,49 zł do kwoty 92 071 296,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Mielec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 91 071 296,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	379 592 761,53	380 068 997,30	391 064 608,66	102,89%
Wydatki	468 404 462,00	471 140 294,26	426 476 828,43	90,52%
Wynik	-88 811 700,47	-91 071 296,96	-35 412 219,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 552 623,28 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 964 111,93 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26 263 150,62 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 632 333,94 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2021 rok

Lp.	Treść	Budżet 2021 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		
		(po zmianach)		za 2021 rok		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	
			%		%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	380 068 997,30	100,00%	391 064 608,66	100,00%	102,89%
1.	Dochody własne	221 202 764,92	58,20%	229 216 106,14	58,61%	103,62%
	w tym:					
	Wpływy z podatków i opłat	95 766 168,46	25,20%	88 490 834,26	22,63%	92,40%
	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	73 676 425,00	19,39%	83 557 607,46	21,37%	113,41%
	- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	20 037 058,00	5,27%	19 650 567,00	5,02%	98,07%
2.	Subwencja ogólna	50 814 822,00	13,37%	60 391 329,00	15,44%	118,85%
	w tym część:					
	- oświatowa	50 814 822,00	13,37%	50 814 822,00	12,99%	100,00%

Lp.	Treść	Budżet 2021 roku				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		
		(po zmianach)		za 2021 rok		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	
%	%					
1	2	3	4	5	6	7
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		9 576 507,00		
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	108 051 410,38	28,43%	101 457 173,52	25,94%	93,90%
	- zadania własne	5 251 884,70	1,38%	5 158 210,33	1,32%	98,22%
	- zadania zlecone	84 293 350,13	22,18%	84 152 775,05	21,52%	99,83%
	- zadania z zakresu edukacji	71 390,00	0,02%	54 749,62	0,01%	76,69%
	- w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	16 432 076,55	4,32%	10 127 333,58	2,59%	61,63%
	- zadania na podstawie porozumień, z tyt. pomocy finansowej	1 879 791,00	0,49%	1 859 291,38	0,48%	98,91%
	- z funduszy celowych	122 918,00	0,03%	104 813,56	0,03%	85,27%
II	WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	471 140 294,26	100,00%	426 476 828,43	100,00%	90,52%
A	Wydatki bieżące	340 433 418,63	72,26%	321 074 173,10	75,29%	94,31%
B	Wydatki majątkowe	130 706 875,63	27,74%	105 402 655,33	24,71%	80,64%
III	Nadwyżka /deficyt	-91 071 296,96		-35 412 219,77		38,88%

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok

010 – Rolnictwo i łowiectwo

9 024,69 zł

tj. 100,00 % planu wynoszącego 9 024,69 zł

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

600 – Transport i łączność

5 769 814,71 zł

tj. 102,13 % planu wynoszącego 5 649 749,00 zł

W tym dziale uzyskano m.in. dochody w wysokości 1 258 491,36 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin, wpływy z opłaty za wjazd na dworzec autobusowy – 102 140,98 zł, za przejazd bez ważnego biletu - 17 798,98 wpływy za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy oraz za przewozy inne niż zbiorowe – 5 640,99 zł, wpływy ze sprzedaży biletów MKS – 1 407 027,73 zł, dzierżawy nowych autobusów oraz zaplecza technicznego podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o. – 1 745 475,72 zł. Ponadto wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych w wysokości 266 309,00 zł

Z dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów ze środków UE wpłynęły środki z refundacji zadania „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego” – 915 096,69 zł oraz „Opracowanie Strategii Rozwoju elektromobilności Miasta Mielca” – 22 878,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

20 628 333,52 zł

tj. 106,26 % planu wynoszącego 19 413 940,35 zł

W tym dziale uzyskano dochody m in. z tytułu:

a) wpływów z opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 558 735,82 zł (tj. 103,21 % planu). Wykonanie ponad plan wynika z uregulowania zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

b) wpływów z opłaty za trwałe zarząd i służebności w wysokości 179 892,00 zł (tj. 136,86 % planu). Wykonanie ponad plan związane jest min. z ustanowieniem służebności gruntowej w związku ze sprzedażą w drodze przetargu działek położonych w obrębie 3 – Przemysłowy jak również w związku z zasądzeniem na rzecz Gminy Miejskiej Mielec jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej.

c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 173 883,18 (tj. 109,15% planu) zł w tym:

- z najmu lokali uzyskano 366 987,26 zł (tj. 122,33 % planu). Przy opracowaniu planu dochodów na 2021 rok uwzględnione zostały ewentualne niekorzystne skutki epidemii spowodowane rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 tj. możliwe trudności finansowe przedsiębiorców, rezygnacja z najmów oraz ogólnokrajowe restrykcje związane z rodzajem prowadzonych działalności gospodarczych – stąd założenia planu są niższe od faktycznego wykonania dochodu.

- dzierżawy traktu światłowodowego 33 1718,42 zł (tj. 100,35 % planu)

- z dzierżawy gruntów komunalnych wpłynęło 1 605 605,78 zł (tj. 102,57 %). Zwiększone wykonanie dochodów z tej pozycji wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy, jak również uregulowaniem przez dzierżawców zaległych opłat

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 651,43 zł (tj. 101,43 %),

- z tytułu dzierżawy stoisk na zielonym rynku uzyskano 14 069,89 zł (tj. 100,03 % planu). Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

- z tytułu najmu lokali w inkubatorze uzyskano 138 157,88 zł (tj. 184,21%). Dodatkowe dochody zostały osiągnięte z tytułu spłaty przez najemców zaległości czynszowych powstałych w 2020 roku oraz z uwagi na fakt, że większość najemców kontynuuje umowy najmu, co wiąże się z wyższą stawką czynszu za lokal, w stosunku do najemców rozpoczynających najem.

d) odsetek od zaległych wpłat w wysokości 14 826,82 zł,

e) zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego – 4 525,00 zł,

g) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 110 338,47 zł (tj. 101,19 % planu). Wykonanie ponad plan związane jest z wnoszeniem opłat za przekształcenie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także z wnoszeniem opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

h) sprzedaży nieruchomości w wysokości 7 350 831,95 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 114,57 % w tym:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków w wysokości 5 937 148,06 zł (tj. 109,02 % planu).

Wykaz nieruchomości zbytych (własność, zamiana) w 2021 roku

SPRZEDAŻ/ ZBYCIE W DRODZE ZAMIANY					
Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Cena zbycia [netto]	Cena zbycia [brutto]	UWAGI
1.	1054	7.Rzochów	10 434,00	10 434,00	sprzedaż na uzupełnienie
2.	1166/5	2.Osiedle	48 613,71	55 196,35	sprzedaż na uzupełnienie
3.	2906/19	5.Smoczka	220 125,00	270 753,75	Sprzedaż w drodze przetargu
4.	2907/12	5.Smoczka	209 729,00	257 966,67	Sprzedaż w drodze przetargu
5.	2907/13	5.Smoczka	220 376,00	271 062,48	Sprzedaż w drodze przetargu
6.	885/16	5 Smoczka	9 741,00	9 741,00	sprzedaż na uzupełnienie
7.	2987	5.Smoczka	23 498,00	28 902,54	sprzedaż na uzupełnienie
8.	915/6	7.Rzochów	4 848,00	4 848,00	sprzedaż na uzupełnienie
9.	765/14	1.Stare Miasto	9 076,00	9 076,00	sprzedaż na uzupełnienie
10.	765/22				
11.	398/2	7.Rzochów	107 204,00	107 204,00	sprzedaż na uzupełnienie
12.	618/2	2.Osiedle	12 318,45	12 318,45	Sprzedaż na uzupełnienie
13.	765/17	1.Stare Miasto	9 439,00	9 439,00	Sprzedaż na uzupełnienie
14.	765/23	1.Stare Miasto	4 255,00	4 255,00	Sprzedaż na uzupełnienie
15.	765/13	1.Stare Miasto	6 984,00	6 984,00	Sprzedaż na uzupełnienie
16.	212	1.Stare Miasto	18 068,00	18 068,00	Sprzedaż na uzupełnienie
17.	207/14	3.Przemysłowy	558 000,00	686 340,00	Sprzedaż w drodze przetargu
18.	1670/1	7.Rzochów	703 000,00	864 690,00	Sprzedaż w drodze przetargu
19.	207/13	3.Przemysłowy	449 000,00	552 270,00	Sprzedaż w drodze przetargu
20.	1670/2	7.Rzochów	945 000,00	1 162 350,00	Sprzedaż w drodze przetargu

SPRZEDAŻ/ ZBYCIE W DRODZE ZAMIANY					
Lp.	Nr ewidencyjny działki (ek)	Położenie działki (ek)	Cena zbycia [netto]	Cena zbycia [brutto]	UWAGI
21.	1670/3	7.Rzochów	2 308 000,00	2 838 840,00	Sprzedaż w drodze przetargu
22.	1771	5.Smoczka			Zbycie w drodze zamiany kompensata gruntem z dopłatą na rzecz os. fizycznych kwoty 126993,28
23.	26/14	3.Przemysłowy	56 799,00	69 862,77	Zbycie w drodze zamiany - kompensata gruntem z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Mielec kwoty 56 799,00 zł netto (69862,77 zł brutto)
24.	26/16	3.Przemysłowy			
25.	28/6	3.Przemysłowy			
26.	30/5	3.Przemysłowy			
27.	30/7	3.Przemysłowy			
28.	31/3	3.Przemysłowy			
29.	33/7	3.Przemysłowy			

W 2021 roku zbyto 29 działek o łącznej pow. 6,4394 ha w tym 13 działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 8 działek w drodze przetargu oraz 8 działek w drodze zamiany.

- sprzedaży mieszkań i lokali w wysokości 1 413 683,89 zł (tj. 145,7 % planu). Zadanie realizowane jest na wniosek najemców lokali komunalnych. Plan dochodów za 2021 r. został opracowany w oparciu o ceny sprzedaży lokali uwzględniające udzielenie nabywcy bonifikaty, wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w Mielcu, kształtującej się na średnim poziomie 85%. W związku z tym, że jeden lokal został zbyty za cenę rynkową, bez zastosowania ulgi, nastąpił wzrost dochodów. Ponadto rosnące ceny lokali mieszkalnych oraz większa, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba wniosków o wykup lokali mieszkalnych przyczyniły się również do wygenerowania ponadplanowych wpływów budżetowych.

Ponadto wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów ze środków UE – Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych, w tym: Przebudowa parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w nowo utworzonej spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe sp.z.o.o.

710 – Działalność usługowa

74 211,65 zł

tj. 157,90 % planu wynoszącego 47 000,00 zł

Wpływy w tym dziale to głównie dochody z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym oraz miejsc w kolumbarium. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu refaktury do porozumienia w sprawie opracowania „Koncepcji programowo – przestrzennej kompleksu administracyjno-biurowego w rejonie ul. Długosza w Mielcu”

750 – Administracja publiczna

816 563,37 zł

tj. 103,32 % planu wynoszącego 790 293,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 585 333,23 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa) – 127,10 zł,
- wpływów za koncesje i licencje, oznakowania taxi – 110,06 zł,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 19 432,97 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 3 889,88 zł,
- pozostałe w tym m.in.: wynagrodzenie dla płatnika –56 399,90 zł.
- dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego – 80 500,00 zł
- środków w związku z realizacją projektu „DO -U – Sport” – 17 570,23 zł
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 53 200,00 zł

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **12 253,24**

tj. 99,71 % planu wynoszącego 12 289,00 zł

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13 507,32 zł**

tj. 28,45 % planu wynoszącego 47 474,00 zł

Dochody pochodzą głównie z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 10 520,00 zł oraz sprzedaży składników majątkowych – 121,95 zł. Niższe wpływy z mandatów to wynik nieterminowych wpłat. Równolegle prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do zaległych wpłat. Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadania związane z obroną cywilną.

756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **153 458 304,14 zł**

tj. 111,00 % planu wynoszącego 138 246 319,81 zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej – 204 277,52 zł
tj. 145,91 % planu

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

- podatku od nieruchomości – 59 224 522,47 zł tj. 105,57 % planu

Osiągnięte za 2021 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 2021 r. z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby prawne	46 330 000,00	48 351 635,05	104,36
Osoby fizyczne	9 770 000,00	10 872 887,42	111,29
Razem	56 100 000,00	59 224 522,47	105,57

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2021 roku w stosunku do planu spowodowane zostało m.in. złożeniem przez podatników korekt deklaracji podatkowych za lata ubiegłe oraz wpływu z tytułu powstania nowych inwestycji na terenie miasta Mielca.

Wykonanie ponad plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych to efekt min.: zmiany wysokości opodatkowania związanego z modernizacją gruntów i budynków, przyrostu bazy podatkowej związanej z opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków mieszkalnych i handlowo - usługowych, zmiany użytkowników w działkach (podatnicy płacący wcześniej podatek rolny, zostali opodatkowani wyższymi stawkami podatku od nieruchomości), skuteczną egzekucją zaległości podatkowych.

- podatku rolnego – 117 922,10 zł tj. 110,31 % planu

Osiągnięte za 2021 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 2021 r. - osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	105 000,00	116 091,10	110,56
Osoby prawne	1 900,00	1 831,00	96,37
Razem	106 900,00	117 922,10	110,31

Niewykonanie planu w podatku rolnym od osób prawnych spowodowane jest przeniesieniem prawa własności nieruchomości będących w posiadaniu osób prawnych na rzecz osób fizycznych. Wykonanie dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych ponad plan spowodowane jest sprzedażą użytków rolnych będących w posiadaniu osób mających status rolnika na rzecz osób nie będących rolnikami

- podatku leśnego – 16 981,80 zł tj. 102,92 % planu

Osiągnięte za 2021 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 2021 r. – osoby fiz. i os. prawne

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	1 800,00	2 127,80	118,21
Osoby prawne	14 700,00	14 854,00	101,05
Razem:	16 500,00	16 981,80	102,92

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

- podatku od środków transportowych – 1 195 295,41 zł tj. 103,04 % planu

Osiągnięte za 2021 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 2021 r. – z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (w zł)	Wykonanie za 2021 r. (w zł)	% Wyk. Planu
Osoby fizyczne	688 000,00	794 343,41	115,46
Osoby prawne	472 000,00	400 952,00	84,95
Razem:	1 160 000,00	1 195 295,41	103,04

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

- podatku od spadków i darowizn – 507 377,47 zł tj. 169,13 % 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 – 4 279 648,37 zł tj. 161,50%% planu

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

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 83 557 607,46 z tego:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 73 255 158,00 zł tj. 108,24 % planu

- podatku dochodowego od osób prawnych – 10 302 449,46 zł tj. 171,71 % planu

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wnoszonego do budżetu państwa przez podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 6,71%.

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił w 2020 roku 38,23%. Wykonanie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach budżetu państwa z podatków PIT i CIT zależy od koniunktury gospodarczej a co za tym idzie wysokości wpływów odprowadzanych do budżetu państwa z powyższych podatków przez podatników z terenu miasta Mielca.

- opłaty skarbowej – 689 610,20 zł tj. 106,09 % 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 – 1 489 391,88 zł tj. 106,39 % planu

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

- opłaty targowej – zł tj. ---% planu

W roku 2021 został zawieszony pobór opłaty targowej (tarcza 6.0). Dla gminy wypłacono rekompensatę ze środków budżetu państwa. Punktem odniesienia wysokości przyznanych środków była wysokość wpływów z tytułu opłaty w roku 2019 r..

- opłaty rezerwacyjnej – 98 872,38 zł tj. 124,73 % planu

Pobierana jest za rezerwację miejsc na placach targowych.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 203 447,60 zł tj. 169,54 % planu

- opłaty za przystanki – 63 305,05 zł tj. 105,51 % planu

Wpływy zależne od liczby kursów realizowanych z przystanków komunikacyjnych należących do miasta

- udostępnienie kanału technologicznego – 4 820,86 zł

Wielkość wpływów jest uzależniona od zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego oraz ilości wydanych decyzji na udostępnienie kanału technologicznego

- kosztów upomnień – 18 077,80 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 72 999,87 zł

- dywidendy(Elektrociepłownia Mielec Sp.z.o.o) – 687 954,01 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) – 2 670,00 zł

758 – Różne rozliczenia

74 679 820,59 zł

tj. 122,80 % planu wynoszącego 60 814 822,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano dochody z tytułu:

Subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 50 814 822,00 zł, z tego:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 50 814 822,00 zł,

Jako uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 9 576 507,00 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 60 783,42 zł, z rozliczenia podatku VAT w wysokości 14 223 324,97 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).

801 – Oświata i wychowanie

11 288 614,96 zł

tj. 58,83 % planu wynoszącego 19 187 567,76 zł

Na dzień 31.12.2021 r. uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości – 2 051 121,94 zł,

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 059 926,07 zł,

- refundacji dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1 883 211,94 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli – 2 631 619,00 zł,

- pozostałych odsetek – 4 848,47 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 – 610 511,40 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na Program „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł,
- dotacji celowej na Program „Poznaj Polskę” – 59 180,00 zł,
- grant – Program „Kapitan Nemo” – 6 253,32 zł
- - Program „Dostępna szkoła – Mieleckie szkoły bez barier – 540 000,00 zł
- dotacji na „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów” – 6 395,40 zł
- środków na „Program „Laboratoria przyszłości” – 1 341 900,00 zł
- dotacji na programy „Przedszkole marzeń – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec, Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w przedszkolu Miejskiej Nr 20” – 419 465,65 zł
- najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych – 258 159,28 zł,
- darowizny – 7 200,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: środków na nagrody Ministra Edukacji Narodowej, wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie, zwrotu kosztów z tytułu prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo Zapomogowej, wpłaty za zniszczone podręczniki – 394 822,49 zł.

Nie wpłynęły środki z tytułu refundacji zadania „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym”. Projekt jest w trakcie rozliczania. Środki planowane do uzyskania w roku 2022.

851 – Ochrona zdrowia

30 093,23 zł

tj. – 115,41 % planu wynoszącego 26 076,00 zł

W tym dziale ujęto: środki z budżetu państwa na zadania związane z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2(26 076,00) oraz telef. punktów zgłoszeń potrzeb transportu, zwrot dotacji związanej z partycypacją w kosztach Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie. oraz udzielanych w ramach zwalczania narkomanii. .

852 – Pomoc społeczna

5 021 897,36 zł

tj. 98,03 % planu wynoszącego 5 123 040,42 zł

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wpłat rodzin za pobyt krewnych w Domu Pomocy Społecznej – 824 163,27 zł
- odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu – 55 009,94 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy – 80 393,36 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 17 990,27 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze specjalistyczne) – 3 741,91 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 6 872,80 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin: wypłat zasiłków stałych – 895 644,94 zł, wypłat zasiłków okresowych, pomocy w naturze – 358 312,63 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 69 855,21 zł, kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej – 588 230,91 zł, kosztów realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 317 768,00 zł, program „Wspieraj seniora” – 43 922,10
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw z przeznaczeniem: na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 944 394,52 zł, na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 477 120,00 zł, dodatki energetyczne – 33 696,85 zł,

- dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 48 884,47 zł
- dotacji celowej w ramach programów ze środków UE – Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej – 223 423,12 zł
- wpłaty za pobyt w schronisku, odszkodowania, wynagrodzenia płatnika, kary i inne – 32 473,06 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

226 625,18

tj. 104,44 % planu wynoszącego 216 990,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale tym uzyskano dochody:

- z dotacji na podstawie porozumień z Powiatem Mieleckim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 216 990,00 zł,
- ze sprzedaży wyrobów i usług, - Warsztaty Terapii Zajęciowej – 9 463,00 zł,
- za duplikaty kart seniora oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 159,29 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

82 529,26 zł

tj. 81,20 % planu wynoszącego 101 631,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 27 779,64 zł,
- dotacji celowej na program „Wyprawka szkolna” – 54 749,62 zł,

855 – Rodzina

83 330 856,77

tj. 99,71 % planu wynoszącego 83 569 269,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń – 112 737,29 zł,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, karta dużej rodziny) – 173 510,99 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 11 403,74 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (Program 500+) – 59 731 213,32 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 – 21 363 477,77 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - Karta Dużej Rodziny – 2 562,74 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – Program Dobry Start – 6 559,44 zł,
- dotacji celowej – program MALUCH – 255 000,00 zł,
- dotacji - program Asystent rodziny – 4 000,00
- dotacja celowa – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 294 218,10

- opłata stała i za wyżywienie – żłobki – 1 365 225,64 zł,
- wynajmem pomieszczeń w żłobkach – 9 404,88 zł,

Ponadto uzyskano dochody m.in: za wynagrodzenie dla płatnika, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej – 1 542,86

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

23 334 046,43 zł

tj. 67,63 % planu wynoszącego 34 501 734,27 zł

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 969 783,14 zł – Osiągnięty dochód zgodny jest z obowiązującym przypisem za 2021 r. powstałym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo, na podstawie czynności windykacyjnych, pozyskano środki należne z lat ubiegłych
- odsetki i zwrot kosztów upomnień – 26 448,16 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 262 235,82 zł,
- opłaty za wycinkę drzew – 17 285,79zł,
- z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 875 651,88 zł (akcja zima, gospodarka odpadami, wydatki inwestycyjne)
- kar wynikających z umów – 3 200,00 zł
- dotacji z pomocy finansowej Powiatu na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe – 199 350,15 zł

W ramach zadań realizowanych przy udziale środków UE:

- zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec” – w roku 2021 wpłynęła refundacja w wysokości 376 775,26.
- zadanie „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” – umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 28.06.2019 r. Wpłynęła refundacja na kwotę 3 730 387,55 zł. – projekt zakończony w trakcie rozliczenia. Różnica między zaplanowaną kwotą, a tą która faktycznie wpłynęła wynika z zatwierdzenia złożonych wniosków o płatność jeszcze w 2021 roku,
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - 1 104 501,07 – refundacja wpłynęła do wysokości planu
- Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA Targowa w Mielcu - 828 280,00 – refundacja wpłynęła do wysokości planu

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

83 356,34 zł

tj. 83,36 % planu wynoszącego 100 000,00 zł

W tym dziale uzyskano dochody m.in.: z tytułu dotacji z Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań biblioteki powiatowej, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego, – 70 000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – 13 356,34 zł. Dotacja na „Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany żołnierzy polskich przy SP 3” nie została wykorzystana, w związku z przesunięciem realizacji remontu na rok 2022.

926 – Kultura fizyczna

12 204 755,90

tj. 99,94 % planu wynoszącego 12 211 777,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. w dziale tym uzyskano dochody m.in. z tytułu:

- wynajmu obiektów przy ulicy Solskiego – 895 765,66 zł,
- usług związanych z korzystaniem z obiektów sportowych przy ul. Solskiego – 377 613,13 zł,
- wynajmu obiektów przy ulicy Powstańców Warszawy – 71 013,93 zł,
- wynajmu obiektów przy ul. Warszawskiej – 42 604,10 zł
- wynajem obiektów – „Smoczanka” – 1 319,72 zł
- usług związanych z korzystaniem z obiektów przy ul. Powstańców Warszawy – 755 054,74 zł,
- usług związanych z korzystaniem z lodowiska – 27 890,38 zł,
- odsetek bankowych – 8 987,54 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 21 798,48 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 101,59 zł
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych – 12 901,25 zł
- wynagrodzenie płatnika, refaktury – 6 980,11 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz stypendiów dla klubów i stowarzyszeń za 2020 rok – 46 611,51 zł

Ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie – budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu oraz budowa basenu – 9 400 000,00 zł, Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu – 500 000,00 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania – 24 735,56 zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok.

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

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 426 476 828,43 zł, a ich realizacja wyniosła 90,52% planu wynoszącego 471 140 294,26 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Mielec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	333 733 280,00	340 433 418,63	321 074 173,10	94,31%	75,29%
Wydatki majątkowe	134 671 182,00	130 706 875,63	105 402 655,33	80,64%	24,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	468 404 462,00	471 140 294,26	426 476 828,43	90,52%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Mielec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	112 777 065,06	116 263 202,26	111 211 952,50	95,66%	26,08%
855	Rodzina	89 151 428,00	90 317 334,00	90 025 525,88	99,68%	21,11%
926	Kultura fizyczna	108 506 509,00	103 725 507,04	87 382 325,03	84,24%	20,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 638 077,00	54 495 178,22	44 842 197,03	82,29%	10,51%
600	Transport i łączność	27 500 430,00	26 611 653,00	22 983 704,87	86,37%	5,39%
750	Administracja publiczna	19 700 106,00	21 633 095,82	20 697 451,53	95,67%	4,85%
852	Pomoc społeczna	13 259 251,94	15 538 688,46	15 007 925,70	96,58%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 213 283,00	15 253 495,35	12 626 671,16	82,78%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 167 270,00	11 157 490,00	11 147 490,00	99,91%	2,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 176 311,00	4 830 287,48	4 598 853,96	95,21%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	1 572 700,00	1 954 499,57	1 736 591,22	88,85%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 876,00	1 464 196,33	1 427 300,12	97,48%	0,33%
758	Różne rozliczenia	8 885 920,00	4 767 267,04	1 038 506,32	21,78%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	2 910 000,00	2 010 000,00	828 952,26	41,24%	0,19%
710	Działalność usługowa	2 336 274,00	462 859,00	330 816,87	71,47%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	276 738,00	286 762,69	285 640,94	99,61%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 934,00	331 489,00	277 477,10	83,71%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	0,00	25 000,00	15 192,70	60,77%	< 0,01%

w tym rozdziale poniesiono wydatki m.in.: za usługi przewozowe MKS Spółka z o.o. – 13 265 069,00 zł, remont wiat przystankowych – 16 297,50 zł, zakup tabliczek przystankowych, gablot, koszy i ławek – 3 936,00 zł, zakup druków, licencji i zezwoleń – 878,22 zł, audyt rekompensaty – 9 015,90 zł, rekompensaty za zarządzanie dworcem – 709 956,00 zł, ubezpieczenie nowych autobusów i rejestracji – 116 884,00 zł, podatek od środków transportowych od zakupionych autobusów – 22 848,00 zł, aktualizacje „Analizy kosztów i korzyści” – transport bezemisyjny – 14 760,00 zł,

Rozdział 60016

wykonanie – 3 008 547,71 zł 99,43 % planu

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

- 1) remontu nawierzchni asfaltowych (wbudowano 213,05 t masy min.-asfaltowej) na kilkudziesięciu odcinkach ulic, na których wystąpiły ubytki,
- 2) remontu nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej (140 m²),
- 3) remontu nawierzchni gruntowych i tłuczniowych poprzez ich wyrównanie, zagęszczenie i uzupełnienie tłuczniem kamiennym lub destruktem na kilkunastu odcinkach ulic (56.062 m²),
- 4) robót bieżącego utrzymania oznakowania większości ulic polegające na: naprawach istniejących znaków (1.209 szt.), ustawieniu lub wymianie słupków znaków (1.232 szt.), montażu nowych tarcz znaków (865 szt.), montażu lusterek drogowych (10 szt.), montażu progów zwalniających (liniowych – 123,5 m, wyspowych – 12 szt.), naprawie progów zwalniających liniowych (73,5 m) i oznakowaniu poziomym (10.529 m²),
- 5) remontu nawierzchni ulic z kostki (140 m²),
- 6) remontu nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na kilkudziesięciu ulicach (875 m²).

Pozostałe wydatki dotyczą wykonania projektu organizacji ruchu, przeglądu technicznego dróg oraz obiektów mostowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 114 521,25	867 362,04	77,82

Rozdział 70005

wykonanie – 177 565,65 zł 60,35 % planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- operaty szacunkowe – zadanie zrealizowane. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby toczących się postępowań w sprawie sprzedaży, nabyć, zamian nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży prawa własności w trybie przetargu oraz oddania nieruchomości w trwałe zarząd,
- opłaty sądowe - stopień realizacji zadania głównie uzależniony jest od ilości spraw związanych z wprowadzeniem zmian w księgach wieczystych na wnioski Gminy Miejskiej Mielec oraz od konieczności poniesienia kosztów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi. W 2021 r. wydatek na przedmiotowym zadaniu wyniósł 500,00 zł
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa – Zadanie zrealizowano na poziomie 53,17 %. W ramach przedmiotowego zadania zostało wypłacone odszkodowanie za 2 działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Mielec na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Miejskiej Mielec,
- utrzymanie stawów cyranowskich – zadanie zrealizowane w części. 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.
- koszty udostępniania zasobu - zadanie realizowane jest przez cały rok. Stopień realizacji uzależniony jest od liczby zawieranych umów sprzedaży, zamiany, nabyć i w związku z tym konieczności uzyskania dokumentów z zasobu tj. m.in. wypisów z rejestru gruntów, wyrysów/kopii map

- koszty zwrotu poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, kwot za dokumentację podziałową i szacunkową związaną ze zwrotami nieruchomości - 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. W roku 2021 r. ostateczną decyzją zostało zakończone 1 postępowanie w związku z czym nastąpił zwrot kosztów na kwotę 5 373,00 zł.
- różne opłaty: dzierżawa terenu od osób fizycznych - zadanie zostało zrealizowane - zawarto umowę dzierżawy mającą na celu wydzierżawienie od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej pod boisko sportowe na osiedlu Wojsław.
- podatek od nieruchomości, podatek leśny - stopień realizacji zadania uzależniony jest od wielkości powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu
- opłaty roczne za grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy, stanowiące własność Skarbu Państwa - Zadanie zrealizowano na poziomie 84,51 % Stopień realizacji uzależniony jest od powierzchni gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

Rozdział 70095

wykonanie – 689 796,39 zł 79,81 % planu

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

- koszty utrzymania budynku Mickiewicza 2 - zadanie realizowane w układzie całorocznym, na podstawie otrzymanych faktur VAT oraz bieżących potrzeb remontowych zostało wykonane na poziomie 74,54%. Środki na zakup usług remontowych, zostały wydatkowane w całości. Stopień wydatkowania pozostałych środków uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych.
- koszty utrzymania budynku Biernackiego 1 - zadanie realizowane w układzie całorocznym, na podstawie otrzymanych faktur VAT oraz bieżących potrzeb remontowych i zostało wykonane na poziomie 94,48%. Stopień zaangażowania środków uzależniony był od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych. Koszty ponoszone z tytułu zawartej z MZBM Sp. z o.o. umowy na administrowanie, wydatkowane zostały zgodnie z założeniami budżetowymi.
- koszty utrzymania budynku Cyranowska 66 - zadanie zostało wykonane na poziomie 68,46%. Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów i był mniejszy od założonych m.in. z powodu prowadzonych prac remontowych w ostatnim kwartale roku.
- koszty utrzymania Mieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (MInP) - zadanie zostało wykonane na poziomie 91,37%. Wydatki zaplanowane na media uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych i dotyczyły lokali nieobjętych umowami najmu.
- koszty utrzymania budynków socjalnych - środki z tego zadania w 2021 r. zostały wydatkowane pod potrzeby bieżącego utrzymania prowadzonej przez Stowarzyszenie ROZWIĄZANIE świetlicy położonej przy ul. Inwestorów 3D/5, której funkcjonowanie, w związku z nałożonymi obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, zostało przez pewien okres czasu wstrzymane. Zadanie wykonano na poziomie 17,19%.
- koszty utrzymania budynku dworca - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 84,55%. Wydatki zaplanowane na media uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków i były nieznacznie mniejsze od założonych.
- koszty utrzymania budynku Mickiewicza 13 - Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 38,05 %. Środki na zakup usług remontowych zostały wydatkowane praktycznie całości. Wydatki zaplanowane na media uzależnione były od faktycznego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru ścieków w lokalach niewynajętych.
- koszty utrzymania budynku Skłodowskiej-Curie 4 - zadanie zostało zrealizowane na poziomie 77,61%. Zadanie realizowane jest w układzie całorocznym. Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów oraz zakresu prac związanych z remontami.
- Koszty utrzymania budynku Biernackiego 6A- zadanie zostało zrealizowane na poziomie 68,79 %. Stopień realizacji uzależniony jest od zużycia mediów oraz zakresu prac związanych z remontami.
- Hala Targowa - Szalety - zadanie zrealizowane w części. Realizacja zadania wynika z wysokości opłat z tytułu najmu jak również związanych z zużyciem mediów.

- Bieżące utrzymanie - Zespół Kiosków na Dworcu Autobusowym - zadanie zrealizowane w 77,56%.

Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości zużycia mediów.

- koszty ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych przy ul. Chopina 2 i Wyspańskiego 3 – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

- inwentaryzacja nieruchomości – zadanie realizowane jest przez cały rok, wg potrzeb. Środki wydatkowane na poziomie 36%. Stopień wykonania uzależniony jest od charakteru prowadzonych spraw – tj. czy przy ich realizacji wymagana jest dokumentacja z inwentaryzacji budowlanej nieruchomości

- naprawa schodów przy ul. Chałubińskiego 6 - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wycofanie się wykonawcy zlecenia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 710 Działalność usługowa	306 274,00	174 231,87	56,89

Rozdział 71004

wykonanie – 92 184,99 zł 47,63 % planu

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

- wynagrodzenie dla osób nie będących płatnikami VAT - zadanie realizowane przez cały rok. Realizacja wynika z liczby posiedzeń GKUA zwoływanych w ciągu roku. Ze względu na wyłonienie wykonawcy mpzp we wrześniu, termin zwołania komisji został przesunięty na kolejny rok.

- koszty ogłoszeń w prasie - zadanie zrealizowane.

- opracowania urbanistyczno-architektoniczne – koncepcje - zadanie realizowane przez cały rok. W 2021 r. w ramach zadania założono wypłatę wynagrodzenia za opracowanie koncepcji kompleksu administracyjno-biurowego w rejonie ul. Długosza, w kwocie 41 509,00 zł. Kwota założona w budżecie wynosiła 45 860,0 zł. Realizacja zadania zgodnie z planem. Odstąpienie od realizacji zadania za pozostałe środki.

- koszty opracowania mpzp i ich zmian, koszty opracowania zmian SUIKZP - w budżecie na 2021 r. na zadanie związane z opracowaniem mpzp i SUIKZP zaplanowano łącznie 70 000zł. Ze względu na wyłonienie wykonawcy mpzp we wrześniu 2021 r, ze środków wypłacono tylko 1 ratę wynagrodzenia. Podjęte prace nad mpzp nie wymagały zmiany Studium. odstąpiono od prac nad Studium

- koszty opracowań towarzyszących, w tym ekofizjograficznych oraz prognozy oddziaływania na środowisko, na potrzeby mpzp i SUIKZP - zadanie realizowane przez cały rok. Realizacja wynika z bieżących potrzeb. Wypłacono ostatnią ratę za prognozę oddziaływania na środowisko do mpzp cmentarz komunalny. Na pozostałe opracowania uzyskano zgodę na odstąpienie.

Rozdział 71012

wykonanie – 26 690 zł 48,96 % planu

W tym realizowano następujące zadania:

- opracowania geodezyjno-kartograficzne - Zadanie zrealizowane w części. 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 - stopień realizacji uzależniony jest od liczby złożonych wniosków o przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości. W 2021 r. zlecono przeprowadzenie 5 rozgraniczeń nieruchomości jednakże ze względu na zaistniałe sytuacje ostatecznie zakończono trzy postępowania w związku z czym zapłacono kwotę 7 640,00 zł. Wydatek za przeprowadzenie 2 rozgraniczeń zaplanowany w 2021 r. zostanie zrealizowany w 2022 r.

- ocena operatów rozgraniczających – zadanie zrealizowane

Rozdział 71035

wykonanie – 55 356,88 zł 95,11 % planu

miasta Mielca na Encyklopedii on-line, zakupiono promocję miasta poprzez lotnictwo wykonaną przez Aeroklub Mielecki oraz podczas Jubileuszu 75-lecia Aeroklubu Mieleckiego, zorganizowano promocyjne miasta Mielca podczas takich wydarzeń jak: organizacja miejskich Walentynek w Kinie Galaktyka podczas Mieleckiej Strefy Kibica, Kino samochodowe, Teatr Ognia, Miejski Dzień Dziecka, Roztańczona Starówka 2021, XI Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki oraz podczas zajęć i zawodów brazylijskiego jiu-jitsu, podczas Mistrzostw polski Juniorów w szermierce poprzez zawodników MKS Gryf Mielec i podczas Turnieju Tenisa Ziemnego. Zakupiono kwiaty na cele reprezentacyjne władz samorządowych miasta, zakupiono statuetki i grawertony na uroczystości jubileuszowe od samorządu miasta. Na potrzeby marketingowe nagrano filmy promujące zrealizowane inwestycje na terenie miasta Mielca oraz nagrano promujący film konkursowy architektoniczno-urbanistyczny pn. „Lider dostępności”. Zakupiono usługę kolportażu magazynu miejskiego do mieszkańców miasta Mielca. W ramach Wigilii dla samotnych zorganizowano paczki żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców Mielca.

Zadanie: Promocja przez sport - podpisano jedenaście umów z klubami sportowymi (Ekstraklasa piłka nożna – trzy umowy, I liga piłka siatkowa – dwie umowy, oraz Ekstraklasa piłka ręczna – trzy umowy, Extreme Fitness Mielec – dwie umowy na promocję miasta podczas występu zawodnika na Mistrzostwach Europy w Street Workout oraz podczas zawodów Arnold Classic Europe, jedną umowę na promocję podczas występu zawodnika na Mistrzostwach Świata w Abu Dhabi Word Masters Jiu-Jitsu Championship 2021) na łączną kwotę 2 066 690zł. W ramach umów przeprowadzone zostały akcje promocji miasta Mielca poprzez wykorzystanie i prezentację elementów wizerunku miasta Mielca podczas meczów, wydarzeń sportowych, spotkań z mieszkańcami i innych.

Zadanie: Projekt – Sport NATURE 3.0 – ERASMUS +- - w ramach realizacji zadania wykonano: cztery spacerory historyczne (środki wydatkowane na usługę przewodników, systemów słuchawkowych i catering), opracowanie graficzne przewodników po trasie historycznej i trasie środowiskowej w Mielcu, organizację spotkania partnerów projektu w Mielcu (catering, tłumacz, wynajęcie busa, przewodnik i bilety wstępu do zabytków w Sandomierzu, turniej strzelecki).

Rozdział 75085 **wykonanie – 1 120 232,71 zł 97,10% planu**

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

Rozdział 75095 **wykonanie – 47 454,48 zł 100,00 % planu**

W tym rozdziale wydatkowane środki głównie na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
<i>Dział 751</i>			
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	12 289,00	12 253,24	99,71%

Rozdział 75101 **wykonanie – 12 253,24 zł 99,71 % planu**

W 2021 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców. Część środków przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników ewidencji ludności zajmujących się prowadzenie m stałego rejestru wyborców. Pozostałą część wydatkowane na zakup sterylizatora powietrza, niszczarki oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk
------------------	------------------	-----------	-------

Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”	873 442,08
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	1 153 324,81
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	1 219 179,57
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe przy Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”	149 906,23
Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia”	717 470,28
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa”	472 247,95
Razem:	7 024 796,57

Rozdział 80120 **wykonanie – 3 070 969,58 zł 99,32 % planu**

Gmina Miejska Mielec jest organem prowadzącym dla jednej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2021 na kształcenie młodzieży w liceum ogólnokształcącym zostały wydatkowane środki w wysokości 3 070 969,58 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceum, wykorzystano 2 828 921,18 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówki wyniosły 242 048,40 zł.

Rozdział 80148 **wykonanie – 3 068 285,34 zł 82,20 % planu**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono w 2021 r. kwotę 3 068 285,34 zł, tj. 82,20% planu. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 1 661 997,99 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8 450,69 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 397 836,66 zł.

Rozdział 80149 **wykonanie – 6 006 489,27 zł 94,26 % planu**

W 2021 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach miejskich wydatkowano 1 352 196,59 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na:

- dotacje podmiotowe dla 5 niepublicznych przedszkoli – 4 654 292,68 zł

Niepubliczne Przedszkola	Kwota dotacji
Terapeutyczne Przedszkole Św. Józefa	858 159,80
Przedszkole Niepubliczne „Szczyśliwe Dziecko”	851 098,24
Przedszkole Niepubliczne „Mistrzowie Zabawy”	179 181,26
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	207 275,16
Niepubliczne Przedszkole „Stoneczko”	1 384 806,38
Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa”	628 506,06
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Balonik”	545 265,78

Rozdział 80150 **wykonanie – 9 331 036,69 zł 97,20 % planu**

W 2021 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 6 997 654,66 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 2 333 382,03 zł.

Rozdział 80152 **wykonanie – 238 956,03 zł 99,13 % planu**

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

Rozdział 85401 **wykonanie – 4 184 960,69 zł 98,26 % 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 3 979 875,25 zł. Pozostała kwota 205 085,44 zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic.

Rozdział 85404 **wykonanie – 305 119,10 zł 69,93 % planu**

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

- Terapeutyczne Przedszkola Św. Józefa - 62 304,04 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy” - 26 031,14 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywczy” - 5 120,88 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” – 150 639,22 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Św. Józefa” - 59 316,86 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Balonik” - 1 706,96 zł.

Rozdział 80113 **wykonanie – 411 308,33 zł 86,07 % planu**

Obowiązkiem Gminy Miejskiej Mielec jest dowożenie uczniów do szkół w przypadku, jeżeli ich droga do szkoły przekracza ustawowe odległości, a także obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniom niepełnosprawnym albo zwrot kosztów w sytuacji, kiedy rodzice decydują się na transport we własnym zakresie. Środki finansowe na ten cel zaplanowano w kwocie 477 084,00 zł. Wydatkowano 411 308,33 zł zgodnie z planem, tj.

- na przewoźników wyłonionych w drodze zamówienia publicznego, którzy dowozili uczniów niepełnosprawnościami do szkół (SP nr 11 - 1 bus i ZSO nr 1 w Mielcu - 1 bus), OREW w Mielcu (2 busy) oraz PZPSW w Mielcu - 2 autobusy niskopodłogowe.
 - realizując ustawowy obowiązek, tak jak w latach poprzednich zwracaliśmy również rodzicom za indywidualny dowóz uczniów z niepełnosprawnościami w celu realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.
 - zatrudniliśmy na umowę - zlecenie opiekunów dowozu (9 osób) którzy sprawowali opiekę podczas dowozu uczniów do szkół i ośrodków na danych trasach dowozu oraz przeszkolono ich z zakresu pomocy przedmedycznej i bhp,
 - zapewniono z MKS Sp. z o.o. w Mielcu dostawę biletów miesięcznych na okaziciela dla opiekunów dowozu.
- Zadanie wykonano w 86,09% ze względu na pandemię i trwającą częściowo naukę zdalną uczniów.

Rozdział 80145 **wykonanie – 5 844,27 zł 79,19 % planu**

W 2021 roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 15 nauczycieli.

Rozdział 80146 **wykonanie – 302 275,27 zł 77,85 % planu**

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

Rozdział 80153 **wykonanie – 611 554,23 zł 95,99 % 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 – 780 676,48 zł 50,75 % planu**

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 37 800,00 zł, (rozpatrzono 69 wniosków o zapomogę zdrowotną.
- finansowanie nagród dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Mielca w ramach programu „Młodzi Nieprzeciętni” – 27 735,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami – 553 149,00 zł,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej - 2 580,00 zł,
- Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 20 617,52 zł
- projekt „Dostępna szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier” - 43 480,22 zł,
- kontrola szkół i przedszkoli niepublicznych - 1 265,65 zł,
- edukacja ekologiczna - kształtowanie świadomości ekologicznej - 2 600,00 zł,
- Szkolny Klub Sportowy - 1 440,00 zł,
- Akademia młodych Zdobywców - 200,00 zł,
- przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - 83 555,04
- program Kapitan Nemo - 6 253,32 zł.

Finansowanie zadań oświatowych w 2021 roku.

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	50 814 822,00	44,94%
Dotacje celowe na zakup podręczników	609 947,15	0,54%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne z zakresu wychowania przedszkolnego	2 631 619,00	2,33%
Wpływy od rodziców (<i>opłata stała za wyżywienie, opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową</i>)	2 051 121,94	1,81%
Wpływy z rozliczeń pomiędzy gminami z tytułu pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego	1 883 211,94	1,67%
Wpływy od rodziców (<i>stołówki szkolne</i>)	1 059 926,07	0,94%
Dotacja celowa na program "Aktywna tablica"	14 000,00	0,01%
Dotacja celowa - "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce"	6 395,40	0,01%
Dotacja celowa - program "Poznaj Polskę"	59 180,00	0,05%
Dotacje UE na projekty "Przedszkole Marzeń - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec" oraz "Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w PM 20"	419 465,65	0,37%
Dotacje UE - program "Dostępna szkoła"	28 020,11	0,02%
Grant - "Program Kapitan Nemo"	6 253,32	0,01%
Pozostałe dochody w tym m.in.: najem pomieszczeń	665 398,89	0,59%
Środki z budżetu gminy na utrzymanie szkół, przedszkoli	52 824 769,62	46,72%
Razem	113 074 131,09	100,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 733 450,76	1 673 828,44	96,56

Rozdział 85149

wykonanie – 77 120,00

96,40 % planu

W lutym 2021 roku z postać podpisaną umowa na realizację „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych na terenie miasta Mielca. Ze szczepień skorzystało 241 mieszkańców.

31.12.2021 r. w domach pomocy społecznej przebywało 106 osób. W okresie tym wydano 27 decyzji kierujących, z tego 24 osoby umieszczono w dps-ach a 3 osoby oczekuje na umieszczenie.

Na podstawie art.61 ustawy o pomocy społecznej członkowie rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej są zobowiązani do partycypowania w kosztach pobytu tych osób.

Rozdział 85203 **wykonanie – 1 514 964,65 zł 97,30 % planu**

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane środki w wysokości 944 576,00 zł wykorzystano w 99,98 %. Wykonanie wyniosło 944 394,52 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 ramach zadań własnych finansowano Dom Dziennego Pobytu. Przedmiotem działalności DDP 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 2021 r. kwotę: 612 479,00 zł z czego wydano: 570 570,13 zł tj. 93,2%. Wydatki związane były z : pobytem w DDP 45 osób skierowanych decyzjami dyrektora MOPS, przygotowaniem posiłków dla w/w uczestników DDP.

Uprawnionych do korzystania z posiłków w ramach rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest 10 uczestników DDP.

Skierowanie do Dziennego Domu Pobytu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Odpłatność za pobyt uzależniona jest od dochodu osoby skierowanej. Średniomiesięczny koszt pobytu jednego uczestnika w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu za 2021 r. wynosił 1.194,00 zł.

Rozdział 85205 **wykonanie – 51 384,47 zł 97,22 % planu**

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowano ze środków budżetu państwa projekt „Nowe wyzwania – skuteczne rozwiązania” Środki zostały przeznaczone na opracowanie diagnozy zjawiska przemocy, organizację szkolenia z tematyki dialogu motywującego dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pokrycie kosztów organizacji szkolenia dla Zespołu Inerdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec oraz osób pracujących w grupach roboczych a także superwizji dla pracowników MOPS. Ponadto opracowane i wydrukowane zostały poradniki dla osób doznających przemocy oraz poniesiono koszty subskrypcji oprogramowania komputerowego.

Rozdział 85213 **wykonanie – 69 971,31 zł 93,34 % 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 2021 r. wynosił: 72 966,00 zł, a wykonanie wyniosło: 69 855,21 zł tj. 95,7 %. MOPS opłacił składki za 137 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 **wykonanie – 591 188,27 zł 90,75 % planu**

1/ Zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków okresowych z dotacji UW. Plan finansowy na rok 2021 wyniósł: 384 900,00 zł, wykonanie wyniosło 358 312,63 zł tj. około 93,1% . Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 229 osób w 228 rodzinach. Wypłacono 1649 świadczeń.

2/ zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w formie zasiłków celowych ze środków samorządowych wypłacono wszystkim osobom ubiegającym się, którzy spełniali kryteria ustawowe. Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono w budżecie miasta kwotę: 237 500,00 zł, z czego wydano 231 630,26 zł, tj. 97,5%. Świadczenia w postaci zasiłków celowych i w naturze przyznano decyzjami dla 231 osób na kwotę: 215 324,19 zł.

Ponadto należy zauważyć, że w 2021 r. nie wystąpiły zdarzenia losowe, które powodowałyby konieczność udzielenia pomocy w tym zakresie. 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 2021 r dokonano pochówku 8 osób w tym 6 dzieci martwo urodzonych. Na ten cel wydatkowano kwotę: 9.971,08 zł. Ponadto zgodnie z art.101 ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zapłacono za pobyt w schronisku dwóch osób na kwotę: 6.334,99 zł.

Rozdział 85215

wykonanie – 989 407,15 zł – 99,16 % planu

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

1/ dodatki energetyczne - zadanie w całości finansowane z dotacji rządowej. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne / tj. Dz.U. z 2020 r. poz.833 z późn.zm /. Plan na 2021 r. wyniósł: 34 761,60 zł a wykonanie: 33 696,85 zł co daje 96,94%. Zadanie do końca kwietnia realizowane przez MOPS później UM.

2/ dodatki mieszkaniowe – zadanie finansowane jest ze środków samorządowych, realizowane na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn.zm. /. Plan na 2021 r. wyniósł: 961 028,00 zł a wykonanie 955 710,30 zł tj. 99,24%. Zadanie do końca kwietnia realizowane przez MOPS później UM.

Rozdział 85216

wykonanie – 907 101,65 zł 96,22 % planu

Na zasiłki stałe -rozdział 85216 - Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę: 930 780,00 zł, a wykonanie wyniosło: 895 644,94 zł tj. około 96,2%. Zasiłki stałe przyznano decyzjami 176 osobom w tym 158 samotnie gospodarującym. Wypłacono 1735 świadczeń.

Rozdział 85219

wykonanie – 5 402 655,75 zł 97,06 % planu

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

1) środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i zakupy materiałów i wyposażenia. Plan na rok 2021 wynosił: 590 375,70 zł a wykonanie wyniosło: 588 230,91 zł. tj. 99,6 %.

2) środki finansowe samorządowe - na plan: 4 647 878,56 zł., wykonanie wyniosło 4 612 205,98 zł. co daje 99,2%.

3) Projekt "Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W dniu 30 stycznia 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu, aneksowano ją 17 lipca 2020 r. z powodu przedłużającej się pandemii Covid-19. Pierwotnie realizacja projektu była przewidziana na okres: od 1 kwiecień 2020 r. do 30 kwiecień 2022 r., aneksem przesunięto okres realizacji od 01 września 2020 r. do 30 września 2022 r. Całkowita wartość projektu to: 726 565,35 zł obejmuje dofinansowanie i wkład własny.

Łączna wartość dofinansowania wynosi: 690 237,07 zł i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:

1. Ze środków europejskich w kwocie: 617 580,54 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,
2. Ze środków dotacji celowej w kwocie: 72 656,53 zł, co stanowi nie więcej niż 10%

wydatków kwalifikowalnych projektu.

Gmina Miejska Mielec wnosi wkład własny w kwocie: 36 328,28 zł, co stanowi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Na 2021 r. przewidziano kwotę dofinansowania w wysokości: 362 107,73 zł z czego wydatkowano: 236 097,54 zł tj. 65,2%. Wkład własny zaplanowano na kwotę: 17 254,87 zł i wydatkowano: 17 254,87 zł tj. 100 %.

Ze środków projektu opłacono wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi. W reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło 15 osób z I edycji oraz 18 osób z II edycji projektu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z każdą osobą zrekrutowaną do Klubu był zawierany kontrakt socjalny. Uczestnicy KIS zostali objęci indywidualnym poradnictwem psychologicznym. Ponadto zorganizowano warsztaty integracyjno-motywacyjne, realizowano instrumenty aktywnej integracji takie jak: indywidualne doradztwo zawodowe, kurs kompetencyjny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów fakturujących, kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym, trening poruszania się po rynku pracy, treningi kompetencji społecznych oraz staże zawodowe.

Rozdział 85220

wykonanie – 305 793,60 zł – 94,24 % planu

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z art.53 ustawy o pomocy społecznej Dz.U.2020 poz.1876 z późn.zm./ ta forma wsparcia przysługuje osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej między innymi status uchodźcy. Na wydatki związane z obsługą mieszkań chronionych na 2021 r. przewidziano kwotę: 324 480,00 zł a wykonanie wyniosło: 305 793,60 zł, czyli 94,2%.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. w mieszkaniach chronionych przebywało 21 osób, w tym 15 osób dorosłych (9K i 6M) oraz 6 dzieci. Osoby skierowane do pobytu w mieszkaniach chronionych realizują we współpracy z pracownikami socjalnymi indywidualne programy usamodzielnienia. Na bieżąco otrzymują wsparcie ze strony psychologa czy asystenta rodziny. Sześć osób spełniających wymagania określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym zostało skierowanych do odbywania reintegracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, który jest finansowany ze środków projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85228

wykonanie – 982 976,00 zł – 93,04 % planu

W tym rozdziale realizowano wydatki związane wykonywaniem usług opiekuńczych.

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 2021 r. ujęty w budżecie UM wynosił: 488 400,00 zł, natomiast wykonanie w/w usług wyniosło: 477 120,00 zł tj. 97,7%. Usługami objęto 55 osób w 50 rodzinach, świadczeń było 11 360. Koszt jednej godziny wynosił 42,00 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. Plan na usługi opiekuńcze samorządowe

na 2021 r. ujęty w budżecie UM wynosił: 568 100,00 zł a wykonanie wyniosło: 505 856,00zł, tj.89%. Usługami objętych było 46 osób, zrealizowano 19 456 godzin usług. Koszt jednej godziny to 26,00 zł.

Rozdział 85230

wykonanie – 424 344,23 zł – 83,95 % planu

Ze środków pieniężnych zaplanowanych w rozdziale „pomoc w zakresie dożywiania” finansowane jest dożywianie osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pomoc jest udzielana w formie gorącego posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Programem objęto: dzieci, młodzież a także osoby dorosłe. Na kwotę planu przewidzianego przez UW tj. 342 003,00 zł wykonanie wyniosło 317 768,00 zł, tj. 93%. Plan samorządowy wynosił: 114 002,91 zł, wykonanie MOPS wyniosło: 69 642,86 zł. a UM: 36 280,40 zł.- opłata za posiłki realizowane w Jadłodajniach CARITAS (zadanie zlecone organizacjom pozarządowym). Łączne wykonanie na środkach samorządowych wyniosło: 105 923,26 zł tj. 93%. Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 489 osób w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 50, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej - 115, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pom. społ. - 335. Dożywianie realizowano w 24 placówkach tj. 10 szkołach, 9 przedszkolach, 1 żłobku, Domu Dziennego Pobytu, 2 Caritasach – /UM/ i Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. MOPS zapłacił za 11 851 posiłków dla 119 osób w 88 rodzinach, średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,09 zł. Ponadto wypłacono 1408 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 241 rodzin.

Rozdział 85295

wykonanie – 477 232,10 zł – 92,45 % planu

W roku 2021 kontynuowana była realizacja programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Program miał na celu dofinansowanie samorządów gminnych w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu. Program zakładał między innymi pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Za zakupy płacił senior. Na plan finansowy w 2021 r. w wysokości: 82 873,00 zł wykonanie wyniosło: 43 922,10 zł tj. 53%. W realizację programu zaangażowanych było 19 pracowników socjalnych bezpośrednio obsługujących seniorów i współpracujących z 48 wolontariuszami. Ze środków programu pokryto wydatki na środki ochrony czyli maseczki, rękawiczki oraz środki dezynfekujące, które rozdysponowano wśród pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w realizację programu. Pracownikom socjalnym bezpośrednio zaangażowanym w realizację tego programu wypłacono dodatki specjalne.

Z programu skorzystało 65 osób. Łącznie zrealizowano 784 zgłoszenia, które obejmowały kilka zleceń na usługi dla seniorów objętych programem. Pomoc seniorom polegała między innymi na robieniu zakupów (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej) i dostarczaniu ich do seniorów (670 razy), wyprowadzaniu psa (69 razy- pies przewodnik osoby niepełnosprawnej), zakupie leków (120 razy), przyniesieniu ciepłego posiłku (3 razy) załatwianiu drobnych spraw urzędowych i innych drobnych usług (62 razy), opłaceniu rachunków (36 razy), rejestracja do lekarza (11 razy), wyrzucanie śmieci (31 razy), drobne prace porządkowe (6 razy), przyniesienie opału (2 razy). Łącznie w ramach programu realizatorzy podjęli 1010 działań na rzecz seniorów. Wykonanie było adekwatne do zabezpieczenia rzeczywiście rozeznanych potrzeb w tym zakresie dla mieszkańców Mielca.

Z zadań realizowanych w tym dziale bezpośrednio w Urzędzie Miejskim wydatkowano na:

- pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych w kwocie 19 290,00 zł,
- na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 414 020,00 zł,

Dodatkowo z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z opieki społecznej w całym dziale pomoc społeczna wydatkowano kwotę 13 471,07 zł.

Rozdział 85495**wykonanie – 19 300,00 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
Dział 855 Rodzina	90 297 334,00	90 025 525,88	99,70 %

Rozdział 85501**wykonanie – 59 777 768,72 zł 99,94 % planu**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn.zm./, od kwietnia 2016 r. MOPS realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych. Jest to zadanie finansowane z dotacji rządowej. Plan na 2021 r. wynosił: 59 761 712,00 zł, a wykonanie wyniosło: 59 731 213,32 zł. co daje 100%. Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę: 59 233 640,07 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosły: 497 573,25 zł. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 6.833 rodzin, w tym 10.676 dzieci. Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano kwotę 46 555,40.

Rozdział 85502**wykonanie – 22 000 230,91 zł 99,60 % planu**Zadania zlecone

Przyznana dotacja na 2021 r. na wypłaty w/w świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne i kosztów obsługi tego zadania wynosi: 21 385 579,00 zł a wykonanie wyniosło: 21 363 477,77 zł tj. 100%.

1. Wypłacono świadczenia na kwotę ogółem: 19 242 016,61 zł, z tego:

a/ świadczenia rodzinne na kwotę: 17 922 810,55 zł. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie. Liczba osób objętych wypłatą świadczeń rodzinnych w 2021 r. wynosiła 4 256 a liczba świadczeń narastająco od początku roku – 55 157 w tym: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 351 000,00 zł świadczeń było 351, świadczenie rodzicielskie – 869 863,60 zł, liczba osób objęta wypłatą świadczenia rodzicielskiego w 2021 r. wyniosła 137, świadczeń było 955,

b/ zasiłki dla opiekunów – 48 760,00 zł, liczba osób objęta wypłatą zasiłku dla opiekuna wyniosła 11, świadczeń było 49,

c/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 1 254 446,06 zł. Ilość osób objętych wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 187, świadczeń było – 3 070.

d/ świadczenia „Za życiem” na kwotę: 16 000,00 zł dla czterech osób.

2. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1 548 139,08 zł a liczba składek narastająco od początku roku wyniosła: 2 938. Koszty obsługi tego zadania wyniosły: 573 322,08 zł.

Zadania własne:

a/ zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Mieleckie becikowe”, zadanie finansowane ze środków samorządowych. MOPS wypłaca w/w zapomogi na podstawie Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan finansowy na rok 2021 wyniósł: 460 000,00 zł a wydano: 451 000,00 zł tj. 98 %. Świadczenia w wysokości: 1.000,00 zł wypłacono 449 rodzinom na 451 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 w/w ustawą podlegają podziałowi: 40 % gmina wierzyciela, 60% plus odsetki - budżet państwa. Na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2021 r. przeznaczono kwotę: 154 353,00 zł, a wydano: 114 454,89 zł tj. 74,2%.

Z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wydatkowano 71 298,25 zł.

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zastępczej/ tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm./, piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje Powiat. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej odpowiednio w wysokości :

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

Na plan w kwocie 77 440,00 zł. wykonanie wyniosło: 75 090,90 zł tj. 97%.

Wysokość wydatków uzależniona jest więc od ilości dzieci umieszczonych w takich placówkach oraz od procentu współfinansowania gminy w danym okresie. W 2021 r. MOPS dopłacał do pobytu sześciorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 **wykonanie – 294 218,10 zł 96,89 % planu**

Składki zdrowotne – zadanie zlecone - składki opłacane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów. Liczba świadczeń wyniosła 1677. Na plan w wysokości 303 663,00 zł wykonanie wyniosło 294 218,10 zł tj. 97% .

Rozdział 85516 **wykonanie – 7 427 824,59 zł 98,27 % planu**

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Zespołu Żłobków Miejskich. Najważniejsze pozycje wydatków poza wynagrodzeniami dotyczą wydatków na zakup żywności, energii, zakup materiałów (środki czystości, art. gospodarcze, naczynia, wyposażenia), remonty oraz usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe etc.). Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 255 000,00 zł w ramach programu MALUCH. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia w żłobkach.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 696 983,27	35 069 469,36	80,26

Rozdział 90001 **wykonanie – 1 144 367,45 zł 89,44 % planu**

W ramach wydatków w tym rozdziale 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. Pozostała wartość niewykorzystanych środków finansowych stanowiła zabezpieczenie na wypadek wystąpienia niespodziewanej awarii w końcowym okresie trwania umowy. Ponadto wydatki poniesiono na opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego na podstawie decyzji otrzymywanych z Zarządów Zlewni Wody Polskie. 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. Niewykorzystane środki budżetowe powstały na skutek tego, że na etapie szacowania kosztów związanych z opłatami za usługi wodne, błędnie uwzględniono zlewnie (biorąc pod uwagę niejednoznaczność interpretacji przepisów prawa), które ze względu na rodzaj odbiorników (tj. rowy melioracji wodnych) - nie powinny być objęte tym obowiązkiem

Rozdział 90002**wykonanie – 20 854 558,93 zł 74,52 % planu**

W ramach tego rozdziału poniesione były wydatki na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec – 18 846 941,76 zł. Wydatki zostały poniesione na podstawie miesięcznych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r. - na podstawie masy odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców. Dodatkowo z budżetu 2021 r. zapłacone zostały należności z 2020 r.
- rekompensata z utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych – wydatki poniesione na podstawie miesięcznych kosztów prowadzenia punktu oraz zagospodarowania odpadów dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców
- akcja edukacyjna – realizacja zgodna z założeniami - w ramach zadania wykonano naklejki na przystankach zachęcające mieszkańców miasta Mielca do segregacji odpadów,
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych.
- utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnym – utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w tym remonty, naprawy - realizacja na podstawie zapotrzebowania - w 2021 r. nie wykonywano naprawy/remontu pojemników.

Rozdział 90003**wykonanie – 4 907 761,36 zł 95,55 % planu**

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

- letnie i zimowe utrzymanie dróg (3 563 449,22 zł) – część środków (783 487,60) uchwalono jako wydatki niewygasające z końcem roku 2021
- utrzymanie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątnięcie (197 667,21 zł) – realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem,
- zakup koszy ulicznych (24 943,77zł) – realizacja zadania zgodnie z planem,
- utrzymanie infrastruktury przystankowej (107 995,68 zł) – zadanie zrealizowano zgodnie z planem, wystąpiły oszczędności przetargowe
- zbiórkę azbestu (19 073,42 zł) – w ramach zadania realizowane były działania pn.: „Demontaż, załadunek, wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”. Unieszkodliwiono eternit na 23 obiektach.
- zbiórkę, magazynowanie, utylizację padłych zwierząt (108 253,50zł) – Zadanie polega na całorocznym zbieraniu, przewozie, magazynowaniu (umowa z ZUOK) i utylizacji (SARIA) padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Mielec. Płatności miesięczne dla ZUOK są realizowane na podstawie zestawień zebranych jednostek, dla SARII na podstawie wagi. Kwoty zależą od ilości padliny.
- zagospodarowanie odpadów komunalnych na targowiskach miejskich (78 030,22) – wybudowanie wiaty śmietnikowej na targowisku „Mój Rynek” oraz montaż bram wjazdowych na targowisku przy ul. Sportowej przyczyniły się do obniżenia miesięcznych opłat za wywóz odpadów
- utrzymanie ogrodów przedszkolnych poza godzinami pracy przedszkoli .

Rozdział 90004**wykonanie – 2 494 936,39 zł****93,64 % planu**

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.:

- zakup materiałów służących wykonywaniu nasadzeń i pielęgnacji roślin (20 455,89 zł),
- całoroczną konserwację i utrzymanie terenów zielonych (2 010 837,58zł) – zadanie dotyczy bieżącego, kompleksowego utrzymania terenów zieleni w zakresie parków, skwerów, zieleńców oraz zieleni w pasach drogowych i zostało w całości zrealizowane.
- koszenie pasów drogowych i nieużytków (160 711,54) - środki wydatkowane w ramach zamówienia uzupełniającego - umowa na utrzymanie pasów drogowych i niezagospodarowanych terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Mielec
- oczyszczanie nieużytków (146 400,00) - realizacja zadania dotyczyła uporządkowania terenu Błoni Rzochowskich (ok. 5,5 ha)

- wycinkę, pielęgnację drzew (99 954,00) - zadanie zrealizowane. Polegało na wykonywaniu niezbędnych prac w koronach drzew i pracach związanych z wycinką. Zawarta umowa przewidywała płatności na podstawie cen jednostkowych. Konieczny zakres prac realizowano do wysokości dostępnych środków.,
- wymiana drzewostanu na placu AK (21 000,00) - pierwotnie środki dedykowane na konieczną wymianę usytuowanego na placu AK drzewostanu, jednak szczegółowa analiza wykazała, że specyfika tej lokalizacji wymaga szczególnych rozwiązań, których zastosowanie musi zostać poprzedzone wykonaniem profesjonalnej dokumentacji projektowej. Wykorzystana kwota jest kosztem wykonanej dokumentacji. Prognozowany na podstawie projektu (kosztorysu) koszt realizacji jest znacznie wyższy od pierwotnie zakładanej sumy
- Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora 1 (MBO) (14 682,6 zł) - zadania zrealizowane w całości. Dotyczyło uprządkowania zieleni oraz wykonania nowych nasadzeń (ok. 5 szt. drzew i 100 szt. krzewów) na terenie zielonym przy bloku Kędziora 1. Projekt realizowany w ramach MBO

Rozdział 90013 **wykonanie – 674 500,00 zł** **99,29 % planu**

W tym rozdziale poniesione były wydatki na: bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w formie dotacji celowej dla organizacji wyłonionej w otwartym konkursie. Na ochronę zwierząt gospodarskich zabezpieczone środki nie były wykorzystane, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Rozdział 90015 **wykonanie – 3 050 394,74 zł** **89,30 % planu**

Wydatki poniesiono w tym m.in. na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – (2 101 810,24 zł),
- konserwację punktów świetlnych – (655 730,00 zł),
- usuwanie awarii energetycznych kolizji i awarii sygnalizacji świetlnych (287 426,40 zł)

Rozdział 90019 **wykonanie – 76,85 zł** **15,37 % planu**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opłaty komornicze

Rozdział 90026 **wykonanie – 5 140,64 zł** **85,68 % planu**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opłaty komornicze

Rozdział 90095 **wykonanie – 1 937 733,00 zł** **76,61 % planu**

W ramach pozostałej działalności realizowano m in. następujące zadania:

Różne opracowania, analizy, ekspertyzy w tym m.in. w zakresie monitorowania wskaźników	615,00	W ramach zadania zlecone zostało opracowanie raportu potwierdzającego stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu za 2020 dla projektu „Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej nr 2”
"Utworzenie Punktu Konsultacyjnego "Czyste powietrze"	6 683,51	W ramach zadania utworzono gminny Punkt Konsultacyjny "Czyste Powietrze". Środki wydatkowane zostały na wyposażenie punktu konsultacyjnego wraz z materiałami edukacyjnymi związanymi z tematyką programu "Czyste Powietrze" oraz artykuł prasowy
Utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania energii elektrycznej w toalecie publicznej zlokalizowanej w bibliotece miejskiej	1 308,96	Zadanie zrealizowane

Kontrola placów zabaw	28 233,42	Zadanie zrealizowane w całości. Umowa obejmowała obowiązkowy, pięcioletni przegląd obiektów rekreacyjnych typu plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skate park – administrowanych przez Gminę Miejska Mielec. Przedmiot zamówienia został wykonany w grudniu.
Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019 - 2020	3 075,00	W ramach zadania zrealizowano raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020.
Utrzymanie elementów małej architektury	4 206,60	Zadanie zrealizowane
"Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe LOTNIK	3 000,00	Udzielono dotacji na modernizację ogrodów działkowych
Obsługa stacji monitoringowej - energia	1 038,82	W ramach zadania opłacono faktury za energię elektryczną zgodnie z usługą stałą - dostarczaną dla stacji monitoringu powietrza
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	9 017,00	W ramach zadania wykonano aktualizację programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2022 - 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2029
Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	7 222,44	W ramach tego zadania zostały m.in. zaangażowane środki na sporządzenie opinii biegłego przez firmę GEOPROFIT, w sprawie dotyczącej znacznego podniesienia wraz z utwardzeniem terenu na działkach nr ew. gruntu 1023/1 i 1024/1 w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 230.
Promocja i edukacja ekologiczna	11 124,01	W ramach zadania - edukacji ekologicznej zrealizowano spot radiowy, którego celem jest edukacja jego odbiorców w zakresie spalania odpadów komunalnych oraz propagowanie działań zmierzających do zmian nawyków z korzyścią dla zdrowia mieszkańców. Spot ma również wydźwięk informacyjny o możliwości starania się o uzyskanie dofinansowania do ekologicznego źródła ogrzewania. Zakupiono 33 zestawy pn.: Pracownia Botaniki, na potrzeby konkursu na zakładkę do książki pt.: „Przywróćmy Naszą Ziemię” z okazji Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi.
Monitoring środowiska(sensory, tablice)	15 896,73	W ramach zadania przeprowadzone zostały pomiary na pięciu wybranych osiedlach. Ponadto pozyskano dane meteorologiczne - zestawienie kwartalnych sum opadów atmosferycznych z okresu od stycznia 2018 do marca 2021 na terenie miasta

		niezbędnych do obliczenia opłat za usługi wodne - z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy.
Dostawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych	180 767,99	Zadanie zrealizowane w całości, w ramach umów wieloletnich. Pozycja obejmująca przede wszystkim demontaż dekoracji po sezonie 2020/2021 oraz ich montaż na sezon 2021/2022. Umowa przewiduje magazynowanie pomiędzy sezonami części stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec, natomiast montaż i demontaż dotyczy wszystkich dekoracji, zarówno własnych jak i dzierżawionych.
Dzierżawa dekoracji świątecznych	239 364,56	Zadanie zrealizowane w ramach umów wieloletnich, w całości. Płatność przy dostarczeniu dekoracji na sezon 2021/2022. Środki przeznaczone na dzierżawę części montowanych na terenie miasta dekoracji. Ok 15 % eksponowanych elementów stanowi własność GMM. Wynajem eliminuje konieczność magazynowania i remontowania dostarczanych w listopadzie i oddawanych końcem stycznia instalacji.
Remont dekoracji świątecznych	57 269,00	W ramach pozycji realizowano dwie umowy. Pierwsza płatność dotyczyła przede wszystkim monitorowania i napraw w czasie trwania ekspozycji elementów świetlnych po sezonie grudzień 2020 – styczeń 2021, natomiast kolejna stanowiła część umowy z wybranym w trybie podstawowym wykonawcą, którego zlecenie obejmowało przyjęcie, przegląd i remont dekoracji stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec, przeznaczonych do montażu w sezonie 2021/2022.
Utrzymanie placów zabaw	166 430,78	Zakres rzeczowy podstawowej części zadania zrealizowany w całości. Kwota została przeznaczona na prace związane z kontrolą, utrzymaniem, naprawą i konserwacją wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków administrowanych przez Gminę Miejską Mielec.
Remont elementów małej architektury	4 305,00	W ramach zadania zrealizowano naprawę nagłośnienia "Gryf" - rzeźby znajdującej się na płycie Rynku Starego Miasta w Mielcu –
Elementy małej architektury	7 372,93	W ramach zadania zakupiono m.in. ławki ustawione na terenie Cmentarza Komunalnego – przy ścianach kolumbarium, części zapasowe (sprężyny) do trampolin na placu zabaw przy ul.

		Powstańców Warszawy, dodatkowy koszt na odpady zainstalowany na terenie nowego parku przy ul. Kahla oraz znicz betonowy zapalany podczas uroczystości przy Pomniku J. Kilińskiego.
Utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, w tym m.in.: fontann, toalet publicznych, źródeł ulicznych, opomiarowanych punktów poboru wody	9 127,53	Opłata za media
Konserwacje i bieżące utrzymanie studni i źródeł ulicznych	67 900,00	W ramach przedmiotowej usługi, która obejmuje 64 studnie i 4 źródła uliczne, zapewniono bieżące utrzymanie i konserwację.
Konserwacja i bieżące utrzymanie toalet publicznych	219 141,15	Przegląd toalet, sprawdzanie prawidłowości działania oraz stanu technicznego toalet, zapewnienie obsługi.
Bieżące utrzymanie fontann	36 162,00	W ramach tej usługi wykonywano m.in. następujące prace: codziennie sprawdzano sprawność pracy fontanny na Placu AK oraz kontrolowano stan techniczny fontanny w Ryнку Starego Miasta, która została wyłączona z eksploatacji;
Badanie jakości wód	2 066,40	Ze względu na wymogi określone w pozwoleniach wodnoprawnych na zrzut wód opadowych i roztopowych do urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta, Gmina Miejska Mielec zobowiązana jest do wykonywania okresowych badań jakości wód opadowych i roztopowych
Prowadzenie warsztatów i rodzin pszczelich	24 000,00	Zadanie zrealizowane w całości. Zlecenie polegało na utrzymaniu uli umieszczonych na terenie miasta. Dodatkowo wykonawca zrealizował mobilną ekspozycję przybliżającą życie pszczół, przygotował serię dziewięciu krótkich, kilkuminutowych filmów dotyczących pszczół - prezentowanych jako materiał edukacyjny, przygotował pojemniki z miodem jako materiały reklamowe wraz z wizytą w pasiece jako nagrody w planowanym konkursie dla mieszkańców.
Monitoring środowiska - stacja przewoźna	54 993,30	W ramach umowy w 2021 r. na obsługę stacji wykonano monitoring warunków aerosanitarnych i akustycznych. działania obejmowały monitorowanie stanu jakości powietrza i analizę wyników pomiarów na terenie SSE Mielec, monitoring hałasu i zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM 2,5 i PM10 w rejonie ulic o dużym natężeniu ruchu, monitorowanie

		zanieczyszczenia powietrza na obszarach, na których prowadzone były pomiary emisji z budynków jednorodzinnych dronem, analizę jakości powietrza w przedszkolach nr 2, 13 i 20.
Dofinansowanie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania	199 600,00	W ramach zadania zostało zlikwidowanych 50 szt. niskosprawnych systemów grzewczych, które zastąpione zostały kotłami gazowymi.
Środki z pomocy finansowej Powiatu - dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany kotły gazowe	199 350,15	
Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3	3 747,00	W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji przebudowy ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3
Koszty przyłączy	9 044,69	Poniesiono koszty przyłączy energetycznych
Monitoring targowisk miejskich	133 783,02	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Serwis, przeglądy aktualizacja naprawa kas fiskalnych	640,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Obsługa targowisk miejskich i toalet	135 540,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem
Remonty targowisk	9 989,90	Poniesiono wydatki na oznakowanie stanowisk handlowych
Doposażenie targowisk miejskich	1 678,28	Wykonanie uzależnione od wynikających potrzeb
Zakup energii elektrycznej - pozostałe obiekty Gminy Miejskiej Mielec	46 933,47	Wydatki zgodne ze zużyciem mediów
Zakup energii elektrycznej do urzędzeń elektroenergetycznych na Placu Armii krajowej oraz ronda przy ul. Wolności	16 433,92	Wydatki zgodne ze zużyciem mediów
Opłaty za media - targowiska miejskie	10 374,42	Wydatki zgodne ze zużyciem mediów
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	7 995,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	11 147 490,00	11 147 490,00	100,00

Wydatki w tym dziale poniesiono na:
- dotacje do stowarzyszeń i organizacji kultury (263 220,00 zł).

- dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury (10 632 270,00 zł),
- dotacje celowe z przeznaczeniem na:
zadania biblioteki powiatowej (50 000,00 zł), Międzynarodowy Festiwal Muzyczny (20 000,00 zł), koncert plenerowy (182 000,00 zł)

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

lp.	koszty działalności operacyjnej	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
1.	amortyzacja środków trwałych	203 343,25	15 748,33	121 695,86	340 787,44
2.	amortyzacja-dary książkowe		51 673,20	2 446,43	54 119,63
3.	zakup książek		155 763,19	1 778,09	157 541,28
4.	materiały i wyposażenie	155 541,22	79 359,78	33 592,14	268 493,14
5.	zużycie energii	247 859,15	401 807,39	81 904,33	731 570,87
6.	usługi transportowe	28 619,33	700,00		29 319,33
7.	usługi remontowe	61 311,26	72 222,29	29 744,12	163 277,67
8.	pozostałe usługi obce	1 935 828,35	1 231 651,29	106 394,64	3 273 874,28
9.	wynagrodzenia pracowników	2 960 059,55	2 111 373,50	712 681,67	5 784 114,72
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	565 303,26	385 611,03	134 073,81	1 084 988,10
11.	odpis na ZFŚS	89 377,75	75 117,93	22 866,36	187 362,04
12.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	22 022,38	6 088,16	3 682,29	31 792,83
13.	podatek od nieruchomości	314,00	736,00		1 050,00
14.	podatek VAT	602,20	0,00	75,78	677,98
15.	podróże służbowe	2 924,06	130,50	118,00	3 172,56
16.	pozostałe opłaty i składki	42 396,18	705,00	2 249,48	45 350,66
	Koszty ogółem:	6 315 501,94	4 588 687,59	1 253 303,00	12 157 492,53

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk Planu
Dział 926 Kultura fizyczna	13 685 264,00	13 557 619,81	99,07 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 9 426 988,83 zł w tym m.in.: na koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, remonty, ubezpieczenie obiektów.

Kwotę 1 280 430,00 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 2 825 456,42 zł wydatkowano na stypendia sportowe. Ponadto wydatkowano środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania w szkołach.

Struktura wydatków w podziale na dysponentów budżetu za 2021 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (4:3)	% struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 318 727,89	5 131 773,42	96,48%	1,20%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 162 749,82	5 083 698,87	98,47%	1,19%
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 307 278,26	7 977 887,85	96,03%	1,87%
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 457 960,94	10 955 840,10	95,62%	2,57%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	4 510 928,24	4 462 066,61	98,92%	1,05%
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 449 514,74	6 308 581,18	97,81%	1,48%
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 274 126,40	10 838 031,03	96,13%	2,54%
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	1 847 607,17	1 824 157,03	98,73%	0,43%
10	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 566 097,73	7 351 207,09	97,16%	1,72%
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	9 830 982,96	9 689 467,66	98,56%	2,27%
12	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 898 405,00	1 863 698,10	98,17%	0,44%
13	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 056 046,40	2 022 359,97	98,36%	0,47%
14	Przedszkole Miejskie Nr 3	2 106 807,00	2 064 237,09	97,98%	0,48%
15	Przedszkole Miejskie Nr 4	1 957 188,00	1 907 767,67	97,47%	0,45%
16	Przedszkole Miejskie Nr 6	2 150 917,00	2 111 159,47	98,15%	0,50%
17	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 905 657,00	1 864 886,28	97,86%	0,44%
18	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 439 051,00	2 393 494,87	98,13%	0,56%
19	Przedszkole Miejskie Nr 9	2 896 220,00	2 823 700,40	97,50%	0,66%
20	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 636 072,00	1 599 115,87	97,74%	0,37%
21	Przedszkole Miejskie Nr 13	1 570 235,00	1 532 005,02	97,57%	0,36%
22	Przedszkole Miejskie Nr 16	3 149 558,00	3 068 674,10	97,43%	0,72%
23	Przedszkole Miejskie Nr 20	4 204 999,74	3 816 965,47	90,77%	0,89%
24	Zespół Żłobków Miejskich	7 527 210,00	7 398 253,92	98,29%	1,73%
25	Centrum Usług Wspólnych	1 153 683,73	1 120 232,71	97,10%	0,26%
26	Środowiskowy Dom Samopomocy	944 576,00	944 394,52	99,98%	0,22%
27	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 017 136,10	94 456 967,58	99,41%	22,15%
28	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	96 950 985,00	82 564 014,35	85,16%	19,36%
29	Urząd Miejski	169 849 573,14	143 302 190,20	84,37%	33,60%
	Ogółem	471 140 294,26	426 476 828,43	90,52%	100,00%

4. Realizacja inwestycji miasta Mieleca za 2021 r.

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60004	6050	Modernizacja infrastruktury przystankowej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,62
2	60004	6050	Budowa nowych przystanków i peronów autobusowych	11 000,00	11 000,00		0,00
3	60016	6050	Modernizacja dróg w tym m.in.: Połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka, ul. Ks. Gwoździowskiego, Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - drogi gminnej Nr 103174R oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu, Przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu "małe rondo" z ul. Wojska Polskiego, budowa drogi Gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego, Przebudowa ul. Osiedlowej, Przebudowa ul. Szafera (WPF 2019-2021)	3 517 033,00	3 517 033,00	0,00	3 517 032,76
4	60016	6050	Budowa układu dróg gminnych na osiedlu Cyranka w tym: "Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części osiedla Cyranka jako KDL 1 wraz z budową drogi gminnej łączącej KDL 1 z drogą gminną Nr 103708R ulicą Padykuły w Mielcu" oraz "Budowa drogi gminnej w obrębie ulicy Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu nad ul. Sienkiewicza oraz przebudowa dróg gminnych ul. Wanatowicza, ul. Orlej i ul. Sokoła (WPF 2021-2022)	3 273 861,00	3 273 861,00	0,00	242 034,79
5	60016	6050	Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta (RFIL)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6	60016	6050	Dokończenie chodnika na ul. Rzochowskiej - 250m	287 310,00	287 310,00	0,00	252 994,21
7	60016	6050	Modernizacja chodników i ciąg pieszo jezdny - Niski Borek	300 000,00	300 000,00	0,00	259 068,14
8	60016	6050	Modernizacja ul. Warneńczyka - II etap	800 000,00	800 000,00	0,00	799 814,48

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	60016	6050	Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych - II etap	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
10	60016	6050	Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów inwestycyjnych) (RFIL)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
11	60016	6050	Parkingi przy ul. Dąbrówki	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00
12	60016	6050	Parkingi przy ul. Biernackiego 8	150 000,00	150 000,00	0,00	126 239,82
13	60016	6050	Budowa łącznika ul. Sportowej z ul. Westerplatte	580 900,00	580 900,00	0,00	580 884,22
14	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych	382 800,00	30 000,00	352 800,00	3 259,99
15	70005	6060	Wykup gruntów	3 715 100,00	3 715 100,00	0,00	1 472 198,33
16	70005	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na zadanie "Wykupy gruntów pod obwodnicę Mielca	1 029 420,00	1 029 420,00	0,00	1 029 420,00
17	70005	6010	Objęcie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w nowo utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o.	8 142 358,00	0	8 142 358,00	8 142 358,00
18	70095	6257	Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych - część realizowana przez Powiat Miecki	1 064 096,10	0,00	1 064 096,10	983 533,07
19	70095	6050	Mieszkanie Mielec Nasz Dom (WPF 2021-2022)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
20	70095	6050	Rozbudowa Domu Ludowego przy ul. Cyranowskiej (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	99 260,16
21	70095	6050	Dostawa i montaż pieca do co i grzejników - Dom Ludowy Cyranowska	38 000,00	38 000,00		32 539,56
22	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	156 585,00	156 585	0,00	156 585,00
23	75023	6050	Modernizacja budynków UM	430 000,00	430 000,00	0,00	373 000,68
24	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UM	241 170,00	241 170,00	0,00	46 891,40
25	75023	6050	Wydatki inwestycyjne UM	349 800,00	349 800,00	0,00	343 213,63
26	75404	6170	Środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu	30 000,00	30 000,00	0,00	29 764,50

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	75416	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Mielca	439 700,00	439 700,00	0,00	439 285,54
28	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 316,00	181 316,00	0,00	0,00
29	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych- szkoły	173 991,00	173 991,00	0,00	155 033,65
30	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2022)	503 688,00	503 688,00	0,00	471 304,50
31	80101	6050	Modernizacja obiektów oświatowych - sala gimnastyczna SP 1	797 000,00	797 000,00	0,00	795 144,48
32	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Żeromskiego (MBO)	700 000,00	700 000,00	0,00	439 699,31
33	80101	6050	Bieżnia LA SP 9	160 000,00	160 000	0,00	157 425,24
34	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia i budowa piłkochwyłów przy SP 7	150 000,00	150 000	0,00	149 006,20
35	80101	6050	Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojstaw	160 000,00	160 000	0,00	149 941,06
36	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy SP 12	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
37	80101	6050	Laboratoria przyszłości	850 647,00	850 647,00		82 608,40
38	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych- przedszkola	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00
39	80104	6060	Zakupy inwestycyjne przedszkoli	11 023,00	11 023,00	0,00	11 023,00
40	80104	6050	Wykonanie projektu i remont w PM 1	88 560,00	88 560,00	0,00	84 560,00
41	80104	6050	Wykonanie instalacji solarnej/fotowoltaicznej PM 7	45 000,00	45 000,00	0,00	37 373,76
42	80104	6050	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 7 (MBO)	83 000,00	83 000,00	0,00	76 506,00
43	80104	6050	Budowa Przedszkola Nr 20	10 000,00	10 000,00	0,00	9 280,00
44	80148	6050	Zakup zmywarki - SP 1	8 800,00	8 800,00		8 800,00
45	80195	6050	Dostępna szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier	284 908,73	60 743,26	224 165,47	0,00
46	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8	153 386,00	153 386,00	0,00	36 900,00
47	85154	6050	Wkład własny do projektu "Nowe wyzwania - skuteczne rozwiązania"	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	85154	6050	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina	41 800,00	41 800,00	0,00	7 362,78
49	85154	6050	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zakupy inwestycyjne	7 362,81	7 362,81		7 362,81
50	85219	6050	Zakupy inwestycyjne MOPS	51 134,00	51 134,00	0,00	51 133,55
51	85295	6050	Modernizacja obiektów MOPS w tym m.in. obiekty na Mościskach	120 000,00	120 000,00	0,00	102 261,61
52	85516	6050	Modernizacja obiektów żłobkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
53	90002	6050	Zakup pojemników	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00
54	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00
55	90013	6050	Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt "Pies i kot" w Mielcu (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	96 372,69
56	90015	6050	Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2022)	142 500,00	142 500,00	0,00	128 052,96
57	90015	6050	Zasilanie rozdzielnic oraz WLZ przy ulicy Wspólnej- projekt oraz budowa	30 000,00	30 000,00	0,00	29 913,60
58	90015	6050	Oświetlenie ulicy Dębowej - projekt oraz budowa	115 000,00	115 000,00	0,00	112 237,50
59	90015	6050	Oświetlenie toru rowerowego (Pumptrack) przy ulicy Powstańców Warszawy- projekt oraz budowa	70 000,00	70 000,00	0,00	68 384,31
60	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Kilińskiego od skrzyżowania z ulicą Bajana w kierunku Złotnik-projekt oraz budowa	55 000,00	55 000,00	0,00	54 648,90
61	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Popiełuszki i Kahla projekt oraz budowa	220 000,00	220 000,00	0,00	169 248,00

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
62	90015	6050	Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową (MBO)	80 000,00	80 000,00	0,00	79 212,00
63	90015	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera	8 450,00	8 450,00	0,00	7 380,00
64	90095	6057 6059	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2018-2021)	1 280 394,33	285 594,26	994 800,07	1 280 394,33
65	90095	6057 6059	Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2019-2021)	6 059 619,13	2 032 495,98	4 027 123,15	6 052 176,17
66	90095	6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (WPF 2017-2021)	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00
67	90095	6050	Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne Stawy Cyranowskie (WPF 2021-2022)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
68	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w tym m.in.: przebudowa ul. Narutowicza (odc. od Wolności do Wojśław), przebudowa ul. Targowej, rozbudowa ul. Raclawickiej do połączenia z ul. Zieloną (zrid), KDL. 6 na odc. od Szarych Szeregów do Witosa (zrid), budowa drogi gminnej od przedłużenia ul. Korczaka do ul. Powstańców W-wy, rozbudowa ul. Kahla z przebicciem do ul. Św. Kingi, projekt rozbudowy ul. Szarych Szeregów	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
69	90095	6050	Skwer pomiędzy Sikorskiego i Staffa - urządzenia sportowo - rekreacyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	145 914,78
70	90095	6050	Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
71	90095	6050	Przebudowa Targowiska Miejskiego - HALA TARGOWA - II etap (RFIL)	25 000,00	25 000,00	0,00	18 450,00
72	90095	6050	Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie - wyjazd w kier. Dębicy	26 966,00	26 966,00	0,00	24 013,80
73	90095	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workaut przy ul. Tańskiego (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	85 977,00
74	90095	6050	Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszynskiego (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	98 580,81
75	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa na os. Wojstaw o siłownię zewnętrzną (MBO)	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,50
76	90095	6050	Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką - deptak na os. Dziubków (MBO)	100 000,00	100 000,00	0,00	8 233,50
77	90095	6050	Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8 (MBO)	600 000,00	600 000,00	0,00	597 188,83
78	90095	6050	Budowa zaplecza socjalnego przy ul. Szarych Szeregów oraz przy Al. Ducha Świętego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
79	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej	10 000,00	10 000	0,00	7 500,00
80	90095	6050	Remont fontanny na Rynku wraz z izolacją komór	90 000,00	90 000	0,00	20 910,00
81	90095	6050	Budowa wiaty piknikowej os. Borek	130 000,00	130 000	0,00	9 225,00
82	90095	6050	Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7	15 000,00	15 000,00	0,00	3 690,00
83	90095	6050	Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
84	90095	6050	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury	21 862,00	21 862,00		15 313,50
85	90095	6050	Koncepcja i projekt układu drogowego w obrębie ul. Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu nad ul. Sienkiewicza	89 790,00	89 790,00		87 945,00

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
86	90095	6050	Dokumentacja projektowa na cd drogi KDL na Osiedlu Cyranka z włączeniem do Padykuły - ZRID	89 790,00	89 790,00		87 945,00
87	90095	6050	Wykonanie i montaż bram targowiska przy ul. Sportowej	12 300,00	12 300,00		12 297,00
88	90095	6050	Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych	10 000,00	10 000,00		0,00
89	90095	6050	Utworzenie Punktu Konsultacyjnego "Czyste powietrze"	3 406,49	0,00	3 406,49	3 406,49
90	90095	6230	Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "LOTNIK"	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
91	90095	6230	Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "METALOWIEC"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92	90095	6230	Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "SOLIDARNOŚĆ"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
93	90095	6230	Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "PODLESIE"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
94	90095	6230	Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "PORĘBY"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
95	90095	6010	Nabycie udziałów w spółce Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.	322 543,00	322 543,00	0,00	322 543,00
96	92113	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury (WPF 2021-2022)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
97	92604	6050	Przebudowa sieci CO na terenach MOSIR - zasilanie zadaszenia boiska	150 000,00	150 000,00	0,00	121 401,00
98	92604	6050	Modernizacja obiektów MOSIR	342 000,00	342 000,00	0,00	336 162,23
99	92604	6050	Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu	2 473 162,04	1 673 162,04	800 000,00	577 222,89
100	92604	6050	Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (WPF 2016-2022)	86 773 081,00	77 373 081,00	9 400 000,00	72 519 543,65

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.
				Razem	własne	zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	92604	6060	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	302 000,00	302 000,00	0,00	270 375,45
Razem				130 706 875,63	105 698 126,35	25 008 749,28	105 410 018,14

1. Modernizacja infrastruktury przystankowej - zadanie zrealizowane. W ramach zadania przebudowano przystanek komunikacyjny „Rzochowska Cmentarz 03”.

2. Budowa nowych przystanków i peronów autobusowych - zadanie nie zrealizowane. W związku z trudnościami wyboru wykonawcy realizacji zadania do końca roku, zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2022 r.

3. Modernizacja dróg w tym m.in.: Połączenie ul. Wojsławskiej z ul. Korczaka, ul. Ks. Gwoździowskiego, Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - drogi gminnej Nr 103174R oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu, Przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu "małe rondo" z ul. Wojska Polskiego, budowa drogi gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego, Przebudowa ul. Osiedlowej, Przebudowa ul. Szafera (WPF 2019-2021) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2021 r. zrealizowano:

1) przebudowę ul. Ks. Gwoździowskiego o długość 336,7 m za kwotę 964 230,00 zł; w tym wykonano m.in.:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne,
- b) elementy odwodnienia: 19 szt. studni rewizyjnych, 20 szt. studzienek ściekowych, 276,1 m kanału i 128,1 m przykanalików,
- c) podbudowy pod warstwy konstrukcyjne,
- d) ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 708 m,
- e) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm – 784 m,
- f) ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm – 955 m²,
- g) ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grub. 8+4 cm – 2.397 m²,
- h) ułożenie nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm – 603 m²,
- i) budowę odcinka kanału technologicznego – 330,0 m,
- j) oświetlenie drogi (16 szt. latarni),
- k) oznakowanie,
- l) przebudowę urządzeń obcych.

2) budowę drogi gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego o długość 0,763 km za kwotę 2.551.572,76 zł; w tym wykonano m.in.:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne,
- b) elementy odwodnienia: 26 szt. studni rewizyjnych, 32 szt. studzienek ściekowych, 635,6 m kanału i 142 m przykanalików,
- c) podbudowy pod warstwy konstrukcyjne,
- d) ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 1.306 m,
- e) ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm – 1.643 m,
- f) ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm – 2.044 m²,
- g) ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grub. 5+4 cm – 7.179 m²,
- h) budowę odcinka kanału technologicznego – 750,0 m,
- i) oświetlenie drogi (26 szt. latarni),
- j) oznakowanie,
- k) przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych.

4. Budowa układu dróg gminnych na osiedlu Cyranka w tym: "Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części osiedla Cyranka jako KDL 1 wraz z budową drogi gminnej łączącej KDL 1 z drogą gminną Nr 103708R ulicą Padykuły w Mielcu" oraz "Budowa drogi gminnej w obrębie ulicy Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu nad ul. Sienkiewicza oraz przebudowa dróg gminnych ul. Wanatowicza, ul. Orlej i ul. Sokoła (WPF 2021-2022) - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano przeprojektowanie oświetlenia dla ulic oznaczonych w MPZP symbolami KDL1, 1KDL, 2KX oraz łącznika od KDL1 do ul. Padykuły.

W dniu 17.11.2021 r. została podpisana promesa BGK na dofinansowanie w kwocie 10 782 500,00 zł na realizację w/w zadania.

Ponadto ramach w/w zadania były zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań 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. Stopień realizacji zadania uzależniony jest od ilości wydanych decyzji. W związku z Decyzją Starosty Powiatu Mieleckiego:

- nr 423/2021 z dnia 31.05.2021 r. znak AB.6740.178.2021/ SSZ udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej toczyły się 27 postępowań dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za działki (łącznie 35 działek). 10 postępowań (dot. 15 działek) zostało zakończone wydaniem decyzji Starosty Powiatu Mieleckiego ustalających wysokość odszkodowania które stały się ostateczne w 2021 r. w związku z czym nastąpiła wypłata odszkodowań w kwocie 236 745,00 zł. Pozostałe odszkodowania zostaną wypłacone w 2022 r.

- nr 577/2021 z dnia 16.07.2021 r. znak AB.6740.327.2021/SSZ udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w 2021 r. rozpoczęły się 22 postępowania dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za działki (łącznie 24 działki). Żadne z postępowań nie zakończyło się wydaniem decyzji w związku z czym odszkodowanie zostanie wypłacone w 2022 r.

5. Przebudowa ul. bocznej do ul. Traugutta (RFIL) - zadanie nie zrealizowane. W 2021 r. był ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę, który chciał całkowitego zamknięcia ruchu na przebudowywanej drodze, co nie było możliwe ze względu na konieczność dojazdu do zlokalizowanych tam firm. Wykonawca wycofał się z podpisania umowy. Realizacja została przesunięta na 2022 rok.

6. Dokończenie chodnika na ul. Rzochowskiej - 250 m - zadanie zrealizowane. W ramach zadanie sfinansowano budowę nowego odcinka chodnika o dług. 325 m, w szczególności zrealizowano:

- a) wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych i ziemnych,
- b) ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 389 m,
- c) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm – 330 m,
- d) ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm – 378 m²,
- e) ułożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm – 358 m²,
- f) wykonanie elementów odwodnienia.

7. Modernizacja chodników i ciąg pieszo jezdny - Niski Borek - zadanie zrealizowano. W ramach realizacji tego zadania przebudowano istniejącą nawierzchnię chodników z płyt betonowych na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Do wykonania wybrano, będące w najgorszym stanie technicznym, odcinki chodników przy ulicach wskazanych przez Radę Osiedla, na realizację których pozwalały dostępne środki finansowe. Nową nawierzchnię zyskały odcinki chodników przy ulicach: Poniatowskiego (o powierzchni 391 m²), Orkana (616 m²), Jagiełły (327 m²), Orzeszkowej (148 m²) i Traugutta (106 m²).

8. Modernizacja ul. Warneńczyka - II etap - zadanie zrealizowane. W ramach zadania sfinansowano przebudowę ulicy na odcinku 240 m od ul. Dąbrówki do ul. Wyszńskiego, w szczególności zrealizowano:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne,
- b) remont elementów odwodnienia,
- c) podbudowy pod warstwy konstrukcyjne,
- d) ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 650 m,
- e) ułożenie krawężników betonowych 10x30 cm – 929 m,
- f) ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm – 1.610 m²,
- g) ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grub. 4+4 cm – 1.615 m²,
- h) ułożenie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm – 1.591 m²,
- i) ułożenie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z betonowej kostki

brukowej grub. 8 cm – 219 m²,
j) oświetlenie drogi (20 szt. latarni),
k) oznakowanie.

9. Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych - II etap - zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę zadania, który rozpoczął projektowanie miejsc postojowych; po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane na początku 2022 roku.

10. Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów inwestycyjnych) (RFIL) - zadanie nie zrealizowane. Rozpoczęcie jego realizacji jest uzależnione od zaprojektowania i uzyskania decyzji zRID na rozbudowę ulicy Szarych Szeregów.

11. Parkingi przy ul. Dąbrówki - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przedmiotowego parkingu; przebudowa tego parkingu będzie realizowana na początku 2022 roku.

12. Parkingi przy ul. Biernackiego 8 - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.:

- a) roboty pomiarowe i rozbiórkowe,
- b) ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 8 m,
- c) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm – 216 m,
- d) ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm – 33 m²,
- e) ułożenie nawierzchni drogi dojazdowej z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm – 525 m²,
- f) ułożenie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych grub. 10 cm – 131 m².

13. Budowa łącznika ul. Sportowej z ul. Westerplatte - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne,
- b) elementy odwodnienia: 6 szt. studni rewizyjnych, 6 szt. studzienek ściekowych, 133,5 m kanału i 31,4 m przykanalików,
- c) podbudowy pod warstwy konstrukcyjne,
- d) ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm – 316 m,
- e) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm – 340 m,
- f) ułożenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm – 626 m²,
- g) ułożenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm – 860 m²,
- h) ułożenie nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm – 295 m²,
- i) budowę odcinka kanału technologicznego,
- j) oświetlenia drogi (4 szt. latarni),
- k) oznakowanie.

Nowy odcinek ulicy ma długość 124 m.

14. Przebudowa przejść dla pieszych - zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania sfinansowano jedynie ustawienie tablic informacyjnych. Gmina Miejska Mielec pod koniec 2021 roku uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania; wyłoniono wykonawcę, który zobowiązany jest opracować dokumentację projektową, zgłosić zamiar realizacji robót do właściwego organu, opracować i uzyskać zatwierdzenie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu oraz zrealizować roboty, których wykonanie będzie miało miejsce na początku 2022 roku.

15. Wykup gruntów - zadanie w części zrealizowane. W 2021 r. nabyto 14 działek, w tym: 3 na cele rozwojowe Gminy i zorganizowaną działalność inwestycyjną, 1 pod tereny dróg/ciągów pieszych, a także udziały w działce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych gminy (Górka Cyranowska). Nie wykonanie planu związane jest z brakiem akceptacji ofert skierowanych do właścicieli nieruchomości.

16. Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na zadanie "Wykupy gruntów pod obwodnicę Mielca - zadanie zrealizowane. Umowa podpisana 07.07.2021 r. Pomoc finansowa została przekazana i rozliczona.

17. Objęcie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w nowo utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. - zadanie zrealizowane. Gmina Miejska Mielec otrzymała wkład pieniężny z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w nowo utworzonej Spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemysłu a następnie wniosła aportem do Spółki.

18. Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych - część realizowana przez Powiat Mielecki - zadanie zrealizowane.

19. Mieszkanie Mielec Nasz Dom (WPF 2021-2022) - w związku ze zmianą formy dofinansowania - zadanie będzie przekazane do nowo powołanego podmiotu - SIM Południe Sp. z o.o.

20. Rozbudowa Domu Ludowego przy ul. Cyranowskiej (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.: dokumentację projektową, przebudowę instalacji gazowej w kuchni, remont instalacji wodnokanalizacyjnej w kuchni, instalację c.o. w kuchni i świetlicy, montaż kotary nad sceną i kurtyny powietrznej w świetlicy, malowanie ścian i sufitów w kuchni i sali głównej (świetlica), wymianę podłogi na scenie i drzwi wejściowych na scenę, wymianę drzwi wejściowych ze świetlicy do kuchni, zakup i ustawienie mebli w kuchni, uzupełnienie dojścia „chodnika” od wejścia głównego do podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż stojaka na rowery.

21. Dostawa i montaż pieca do co i grzejników - Dom Ludowy Cyranowska - zadanie zrealizowane

22. Rozbudowa cmentarza komunalnego - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2021 r. wykonano III etap rozbudowy istniejącego kolumbarium o kolejną ścianę z 20 niszami na składanie urn z prochami zmarłych. Działania związane z poszerzeniem cmentarza będą kontowane w 2022 r.

23. Modernizacja budynków UM - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- montaż osłon zabezpieczających przed ptakami na budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu,
- roboty budowlane związane z budową wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w podpiwniczeniu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26,
- remont pomieszczeń po kasie UM z przeznaczeniem na wykonanie pokoju do spotkań indywidualnych.

24. Zakupy inwestycyjne UM - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- zakup 2 szt. urządzeń służbowych do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej typu TASER 2,
- zakupiono drzwi wejściowe wewnętrzne do budynku UM.

Nie zrealizowano

- zakupu „aplikacji umożliwiającej pasażerom zakup biletów komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych”
- zakupu regałów archiwizacyjnych - ze względu na przedłużający się remont archiwum

25. Wydatki inwestycyjne UM - zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2021 r. zakupiono m.in.: rower dla gońca, powiększalnik, pętla indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami, telewizor LED z przeznaczeniem na tablice informacyjne, depozytory do przechowywania kluczy do pomieszczeń biurowych zgodnie z wymogami RODO, urządzenie do wykonywania kopii zapasowych na taśmach LTO, komputery, notebooki, system do monitorowania i gromadzenia logów, system do obsługi

wideokonferencji, oprogramowanie. Wykonano również rozbudowę pamięci masowej w macierzy dyskowej.

26. Środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu - zadanie zrealizowane. Porozumienie podpisane 10.06.2021 r. Środki przekazane i rozliczone.

27. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Mielca - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowano kamery przy ul. Godlewskiego, ul. Powstańców Warszawy, ul. Warneńczyka, ul. Szafera, ul. Witosa, os. MMR, os. Inwestorów.

28. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem rezerwy. W 2021 r. została wykorzystana kwota 1 318 684,00 zł. Pozostała kwota 181 316,00 zł.

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

- likwidację przecieków pokrycia fachowego na części socjalnej budynku hali sportowej SP 3 w Mielcu,
- dostawę i montaż rolet okiennych w budynku sali gimnastycznej SP 3
- modernizację sieci informatycznej w SP 11

30. Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (WPF 2021-2022) - zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2021 r.:

- zakupiono typowy projekt hali widowiskowo-sportowej oraz podpisano umowę na jego adaptację. W II półroczu 2021 r. trwały prace związane z adaptacją zakupionej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ponadto poniesiono koszty budowy zadaszania pneumatycznego na terenie ZSO Nr 1.

31. Modernizacja obiektów oświatowych - sala gimnastyczna SP 1 - zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2021 r. wykonano m.in.:

- dokumentację projektową na remont sali gimnastycznej,
- zabezpieczanie ściany fundamentowej przed zawilgoceniem, remont pokrycia dachu, instalacje odgromową, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, wymianę podłogi w sali gimnastycznej na sportową - 209 m², wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, malowanie sali gimnastycznej i korytarza przy sali.

32. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Żeromskiego (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano remont boiska wielofunkcyjnego przy SP 3w tym: m.in.: remont boiska do koszykówki, boiska do siatkówki oraz badmintonu oraz bieżni lekkoatletycznej, zamontowano oświetlenie boisk oraz trybuny.

33. Bieżnia LA SP 9 - zadanie zrealizowane. W 2021 r. w ramach zadania wykonano 100 m czterotorową bieżnię lekkoatletyczną z piaskownicą do skoku w dal.

34. Przebudowa ogrodzenia i budowa piłkochwyłów przy SP 7 - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano: rozebranie starego ogrodzenia, nowe ogrodzenie panelowe 8/6/8 wzmocnione ocynkowane - malowane na kolor zielony, na słupkach stalowych 60x40 rozstaw co 2,5m, z cokołem betonowym, bramą wjazdową i 2 bramkami wejściowymi, montaż piłkochwyłów.

35. Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojsław - zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. w ramach zaplanowanej części wykonano I etap zagospodarowania terenu działki znajdującej się przy ul. Witosa w Mielcu w tym m.in.: poszerzenie wjazdu na teren działki (poszerzenie mostka), zniwelowano i utwardzono teren pod drogi dojazdowe, zniwelowano oraz utwardzono teren boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

36. Budowa boiska sportowego przy SP 12 - w 2021 r. wyłoniono w zapytaniu ofertowym projektanta boiska, który nie wykonał zadania w terminie. Realizacja zadania w 2022 r.

37. Laboratoria przyszłości - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania zakupiono:
- w SP 2 - kuchenkę elektryczną, zestaw „Standard Phone” Sony V43d, zestaw Grande, drukarkę 3D, laptop, okulary VR Premium VRP8, aparat fotograficzny z funkcją kamery,
- w SP 12 - stolik z szafką na drukarkę 3D.

38. Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola - zadanie nie zrealizowane. Środki były zabezpieczone na nieprzewidziane w trakcie roku konieczne modernizacje i remonty. W trakcie roku okazało się, że remonty w przedszkolach miały charakter wydatków bieżących.

39. Zakupy inwestycyjne przedszkoli - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono zmywarkę przemysłową w PM 9.

40. Wykonanie projektu i remont w PM 1 - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na remont i przebudowę budynku PM 1 w Mielcu. Remont i przebudowa została przeniesiona na rok 2022

41. Wykonanie instalacji solarnej/fotowoltaicznej PM 7 - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano instalację solarną do podgrzewania wody na dachu przedszkola - 8 kolektorów.

42. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 7 (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.: rozbiórkę starego ogrodzenia 279 m oraz wykonane nowego ogrodzenia panelowego 8/6/8 wys. 1,21 wzmocnionego - 274 m, na słupkach stalowych 60x40 rozstaw co 2,5m , z cokołem betonowym, bramą wjazdową i bramką wejściową.

43. Budowa Przedszkola Nr 20 - zadanie zrealizowane. Zakup stolików do Przedszkola Nr 20 jako pierwsze wyposażenie.

44. Zakup zmywarki - SP 1 - zadanie zrealizowane.

45. Dostępna szkoła - Mieleckie Szkoły bez barier - zadanie w trakcie realizacji. w trakcie postępowań ofertowych wyłoniono projektanta, który ma za zadanie wykonać projekty remontów w SP 6, SP 11, SP 8. Realizacja remontów planowana jest w 2022 r.

46. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 8 - zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przedsięwzięcia polegającą na modernizacji oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak złożenia ofert podczas prowadzenia procedury zapytania ofertowego

47. Wkład własny do projektu "Nowe wyzwania - skuteczne rozwiązania" - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 5 szt. laptopów dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

48. Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina - zadanie nie zrealizowane. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak złożenia ofert podczas prowadzenia procedury zapytania ofertowego.

49. Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zakupy inwestycyjne - zadanie zrealizowane. Środki wydatkowane na zakup monitora interaktywnego w ramach doposażenia placówek leczenia odwykowego tj. NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu.

50. Zakupy inwestycyjne MOPS - zadanie zrealizowane.

51. Modernizacja obiektów MOPS w tym m.in. obiekty na Mościskach - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano wymianę ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na ogrodzenie panelowe 8/6/8 wzmocnione ocynkowane- malowane na kolor grafitowy na słupkach stalowych 60x40 rozstaw co 2,5 m z cokołem betonowym, bramą wjazdową i bramkami wejściowymi 3 szt.

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

53. Zakup pojemników - zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania zakupiono specjalistyczny pojemnik do zbierania nakrętek. Pojemnik został ustawiony przed gmachem biblioteki.

54. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec - zadanie zrealizowane. Zadanie polegało na budowie parku w obrębie starego wysypiska śmieci przy ul. Powstańców Warszawy oraz modernizacji parku leśnego przy ul. Kazimierza Wielkiego, przy czym jego realizacja w terenie została zakończona w roku 2020. Powyższa kwota jest kosztem pełnionego przez projektantkę nadzoru autorskiego, który został uregulowany w I kwartale 2021 r.

55. Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt "Pies i kot" w Mielcu (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.: rozebranie starego pokrycia z płyt onduline, uzupełnienie rynien i rur spustowych, wymianę drewnianych elementów konstrukcji dachowej, impregnację, ocieplenie poddasza wełną mineralną, izolację z folii oraz pokrycie dachu blachą trapezowa w kolorze białym 412,15 m², instalację odgromową.

56. Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (WPF 2019-2022) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wymieniono oświetlenie sodowe na energooszczędne wykonane w technologii LED na ulicach: Jana Pawła II – 21 szt., Stasica - 15 szt., Sportowa - 11 szt., Bajana - 15 szt., Boguszewskiej - 6 szt.

57. Zasilanie rozdzielnicy oraz WLZ przy ulicy Wspólnej- projekt oraz budowa - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano złącze kablowe, zamontowano układ pomiarowy do zasilania zbiorników retencyjnych oraz zasilanie rozdzielnicy dla parku rekreacyjnego przy ulicy Wspólnej w Mielcu.

58. Oświetlenie ulicy Dębowej - projekt oraz budowa - zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie uliczne ulicy Dębowej w Mielcu. W skład oświetlenia ulicznego ulicy Dębowej wchodzi zabudowa 8 szt. słupów oświetleniowych posadowionych na fundamentach, montaż 8 szt. opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Linia kablowa ma długość ok. 280 m.

59. Oświetlenie toru rowerowego (Pumptrack) przy ulicy Powstańców Warszawy - projekt oraz budowa - zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie toru rowerowego w Mielcu. W skład oświetlenia toru rowerowego wchodzi zabudowa 7 szt. słupów oświetleniowych posadowionych na fundamentach, montaż 7 szt. opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Linia kablowa ma długość ok. 143 m.

60. Budowa oświetlenia ulicy Kilińskiego od skrzyżowania z ulicą Bajana w kierunku Złotnik - projekt oraz budowa - zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie uliczne ulicy Kilińskiego w Mielcu. W skład oświetlenia ulicznego ulicy Kilińskiego wchodzi zabudowa 5 szt. słupów oświetleniowych posadowionych na fundamentach, montaż 5 szt. opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Linia kablowa ma długość ok. 136 m.

61. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Popiełuszki i Kahła projekt oraz budowa - zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie uliczne ulicy Popiełuszki i Kahła w Mielcu. W skład oświetlenia ulicznego ulicy Popiełuszki i Kahła wchodzi zabudowa 22 szt. słupów oświetleniowych posadowionych na fundamentach, montaż 22 szt. opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Linia kablowa ma długość ok. 778 m.

62. Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową (MBO) - zadanie zrealizowane. Wybudowano oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową w Mielcu. W skład oświetlenia alejki wchodzi zabudowa 10 szt. słupów oświetleniowych posadowionych na fundamentach, montaż 10 szt. opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Linia kablowa ma długość ok. 325 m.

63. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera - zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. wykonano projekt budowlany oraz wykonawczy.

64. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2018-2021) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano demontażu starych kotłów oraz dostawę i montaż nowych kotłów: 77 szt. - kotły gazowe oraz 6 szt. - kotły peletowe.

65. Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (WPF 2019-2021) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in. następujące prace:

- 1) budowa zbiorników retencyjnych żelbetowych o pojemności $V = 2300 \text{ m}^3$,
- 2) przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej niedrożnej na nową o większej przepustowości i zdolności retencyjnej:
 - o średnicy Dn500 w ul. Kasztanowej o długości 106,5mb
 - o średnicy Dn800 o długości 215,5 mb oraz średnicy Dn1000 długości 262,5 w ciągu ulicy Wspólnej
- 3) przebudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ulic w miejscu przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przyległymi skrzyżowaniami dróg dojazdowych
- 4) zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie wybudowanych zbiorników oraz nasadzenia drzew.

66. Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (WPF 2017-2021) - Realizacja zadania wynika z postępu prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod ujęcie wody dla Mielca w Gminach Mielec i Przecław, występujących w roli zamawiającego i prowadzących procedurę wyłonienia wykonawcy oraz tryb formalno-prawny uchwalenia planów. W budżecie na 2021 r. zabezpieczono kwotę 30 000,00 zł na dokończenie prac nad dokumentami planistycznymi w gminach sąsiednich, zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z przekazanymi dokumentami z Gminy Przecław, pokryto koszty wykonania kolejnego etapu umowy w wysokości 5 000,00 zł. Postępy prac w gminach Mielec i Przecław są monitorowane na bieżąco.

67. Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne Stawy Cyranowskie (WPF 2021-2022) - zadanie nie zrealizowane. Nie wykonano dokumentacji z powodu braku tytułu własności gruntów wokół stawów. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.

68. Opracowanie dokumentacji projektowych w tym m.in.: przebudowa ul. Narutowicza (odc. od Wolności do Wojsław), przebudowa ul. Targowej, rozbudowa ul. Raławickiej do połączenia z ul. Zieloną (zrid), KDL. 6 na odc. od Szarych Szeregów do Witosy (zrid), budowa drogi gminnej od przedłużenia ul. Korczaka do ul. Powstańców W-wy, rozbudowa ul. Kahla z przebiegiem do ul. Św. Kingi, projekt rozbudowy ul. Szarych Szeregów - zadanie nie zrealizowane. Wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowych dla: przebudowy ulic Narutowicza i Targowej, budowy drogi od ul. Szarych Szeregów do ul. Witosy, rozbudowy ulic Raławickiej i Szarych Szeregów. Pod koniec roku okazało się że wykonawca, z uwagi na stan zdrowia, rezygnuje z opracowywania wskazanych dokumentacji. Zadanie nie zostało zrealizowane i opracowanie dokumentacji będzie powtórnie zlecane w 2022 roku.

69. Skwer pomiędzy Sikorskiego i Staffa - urządzenia sportowo - rekreacyjne - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano mini boisko oraz ustawiono trampolinę terenową, orbitreka wolnostojącego, bieżnia wolnostojącego oraz 5 szt. stojaków na rowery.

70. Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zlecone zostało opracowanie wybranych dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. „Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec.

71. Przebudowa Targowiska Miejskiego - HALA TARGOWA - II etap (RFIL) - zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. w ramach zadania wykonano aktualizacje projektu w celu spełnienia wymagań osób zainteresowanych wynajmem zaprojektowanych pawilonów handlowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.

72. Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie - wyjazd w kier. Dębicy - zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. wykonano projekt montażu samolotu przy rondzie oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

73. Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workout przy ul. Tańskiego (MBO) - zadania zrealizowane. Przedsięwzięcie realizowane w II i III kwartale roku 2021 polegało na rozbudowie siłowni zlokalizowanej na terenach rekreacyjnych przy ul. Tańskiego. W ramach zadania realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zainstalowano dodatkowe urządzenia siłowni zewnętrznej na nawierzchni z maty przerostowej oraz zestaw do treningu kalistenicznego na nawierzchni piaskowej. Pozostałe środki są efektem uzyskania korzystnej oferty cenowej.

74. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego (MBO) - zadania zrealizowane. W lipcu 2021 oddano do użytku nowy, wybudowany w ramach MBO plac zabaw przy ul. Wyszyńskiego. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wyposażył obiekt w zestaw ze zjeżdżalniami, podwójną huśtawkę wahadłową, huśtawkę z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”, piaskownicę, trampolinę, huśtawkę wagową, ławki i kosze na śmieci. Jako nawierzchni bezpiecznej użyto gumowej maty przerostowej.

75. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosy na os. Wojsław o siłownię zewnętrzną (MBO) - zadania zrealizowane. W ramach zlecenia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonawca zamontował osiem trenażerów na nawierzchni z gumowej maty przerostowej. Siłownia zewnętrzna powstała w ramach projektu MBO wzbogaca ofertę zlokalizowanego w obrębie os. Wojsław terenu rekreacyjnego, na którym znajdował się plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń i rehabilitacji ruchowej.

76. Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką - deptak na os. Dziubków (MBO) - zadanie częściowo zrealizowane. Zadanie polegało na budowie niewielkiego skweru wyposażonego w ławki, kosze, stoły do ping ponga, stołu do gry w piłkarzyki, leżaki, smart ławkę i nasadzenia. Zostało zrealizowane jedynie

w zakresie projektu i zgłoszenia zamiaru budowy. W wyniku trzykrotnie przeprowadzanych postępowań uzyskiwano oferty znacznie przekraczające budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięcia w ramach lokalnego projektu MBO. Próba negocjacji zakresu zadania nie uzyskała akceptacji wnioskodawcy co spowodowało, że na podstawie §4, ust. 4 i ust. 5 oraz §12, ust. 41 i ust. 2 Regulaminu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego w listopadzie 2021r. zadanie zostało wycofane z realizacji.

77. Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8 (MBO) - zadanie zrealizowane. W ramach zadania podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę tężni solankowej. Powierzchnia zabudowy tężni 93,78 m².

78. Budowa zaplecza socjalnego przy ul. Szarych Szeregów oraz przy Al. Ducha Świętego - zadanie nie zrealizowane. W 2021 r. przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w drugim wpłynęła jedna oferta przekraczająca przeznaczone na to zadanie środki finansowe wobec czego odstąpiono od zlecenia zadania. Z uwagi na brak chętnych wykonawców do wykonania projektów oraz środków do wykonanie całości robót projektowych zrezygnowano z realizacji zadania.

79. Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej - zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. zorganizowano konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu pn. „Rewitalizacja Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu”. Wpłynęło 4 opracowania. Na podstawie zwycięskiego projektu opracowano opis przedmiotu zamówienia dla wykonania projektu rewitalizacji. Termin zakończenia projektu grudzień 2022 r.

80. Remont fontanny na Rynku wraz z izolacją komór - zadanie zrealizowane. W ramach zadania w 2021 roku wykonano opracowanie dokumentacji.

81. Budowa wiaty piknikowej os. Borek - zadanie w trakcie realizacji. Zadanie polegało na wybudowaniu wiaty piknikowej na terenach rekreacyjnych przy ul. Wspólnej. Pierwszym etapem było stworzenie szczegółowej dokumentacji technicznej w oparciu o konsultacje z mieszkańcami i kompleksowy projekt zagospodarowania w/w terenu – koszt 9 225,00 zł. W III kwartale roku, w toku regulaminowego postępowania wyłoniono wykonawcę obiektu, który ostatecznie wycofał się z podpisania umowy. Ponowne ogłoszenie postępowania pozwoliło na uzyskanie korzystnych ofert, jednak z uwagi na okres zimowy podpisanie umowy zostało wstrzymane do lutego 2022r. Działanie takie umożliwiły: zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2022 oraz przedłużenie okresu obowiązywania oferty. Reasumując: zadanie będzie realizowane w I półroczu roku 2022.

82. Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in.: Przychodnia Nr 7 - zadanie w trakcie realizacji. w związku z koniecznością dostosowania budynku do obecnych przepisów przeciwpożarowych zlecono wykonanie „Opinii przeciwpożarowej budynku Przychodni Nr 7 przy ul. Chałubińskiego 6 w Mielcu”. Uwzględniając opinię p.poż. opracowano opis przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu. Postępowanie na projekt w trakcie realizacji - termin zakończenia grudzień 2022 r.

83. Zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. w ramach zadania w wyniku postępowania ofertowego wyłoniono projektanta mającego za zadanie aktualizację dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w 2022 r.

84. Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury - zadanie zrealizowane w części. Jego celem było doposażenie skweru przy ul. Żurawskiego w cztery ławki, trzy kosze na śmieci oraz stół

do tenisa stołowego. Ostatecznie, ze względu na zbyt wydłużony okres realizacji, zrezygnowano z zamówienia stołu.

85. Koncepcja i projekt układu drogowego w obrębie ul. Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu nad ul. Sienkiewicza - zadanie zrealizowane.

86. Dokumentacja projektowa na cd drogi KDL na Osiedlu Cyranka z włączeniem do Padykuły - ZRID - zadanie zrealizowane. W ramach zadania sfinansowano opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

87. Wykonanie i montaż bram targowiska przy ul. Sportowej - zadanie zrealizowane.

88. Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych - w 2021 roku wszczęto dwa postępowania na wykonanie projektu zabezpieczenia Górki. Pierwsze postępowanie zakończyło się brakiem ofert. Ogłoszono drugie postępowanie, które rozstrzygnięto po negocjacjach w grudniu. Umowa na projekt została podpisana w 2022 r. z terminem wykonania 180 dni.

89. Utworzenie Punktu Konsultacyjnego "Czyste Powietrze" - zadanie zrealizowane. W ramach zadania utworzono gminny Punkt Konsultacyjny "Czyste Powietrze". Środki wydatkowane zostały na wyposażenie punktu konsultacyjnego.

90. Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "LOTNIK" - zadanie zrealizowane i rozliczone.

91. Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "METALOWIEC" - zadanie zrealizowane i rozliczone.

92. Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "SOLIDARNOŚĆ" - zadanie zrealizowane i rozliczone.

93. Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "PODLESIE" - zadanie zrealizowane i rozliczone.

94. Dotacje celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe "PORĘBY" - zadanie zrealizowane i rozliczone.

95. Nabycie udziałów w spółce Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. - zadanie zrealizowane. W 2021 r. Gmina Miejska Mielec zakupiła 166 udziałów w spółce Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A z siedziba w Bytomiu. Gmina Miejska posiada 13,55 % udziałów o łącznej wartości 1 354 000,00 zł

96. Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury (WPF 2021-2022) - zadanie w trakcie realizacji. Końcem 2021 roku ogłoszono przetarg na w/w opracowanie.

97. Przebudowa sieci CO na terenach MOSiR - zasilanie zadaszenia boiska - zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przebudowę przyłącza ciepłowniczego na potrzeby hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim na terenach MOSiR.

98. Modernizacja obiektów MOSiR - zadanie zrealizowane. W ramach zadania:

- zakupiono: drukarki i kasy fiskalne, szafy stalowe WMS, kosiarkę AL-KO 51.0, wertykulator SOLO, rusztowanie Protec, odśnieżarkę spalinową MASTERSNOWPRO, młot udarowy obrotowy itp.
- wykonano zagospodarowanie terenu przy klatce do ćwiczeń COMBO,
- wykonano oświetlenie terenów sportowych oraz terenu przy istniejącym budynku za pomocą linii kablowej niskiego napięcia wraz z montażem masztów, słupów i opraw oświetleniowych w Mielcu przy ul. Św. Kingi

- wykonano nawierzchnię poliuretanową dla rzutni oszczepem (długość rzutni: 31 metrów szerokość 4 metry + 0,12 m krawężniki)

99. Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSIR w Mielcu - zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania wykonano:

- odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło do urządzeń grzewczo nadmuchowych,
- dostarczone, zamontowano węzeł cieplny oraz urządzenie grzewczo-nadmuchowe,
- ogrodzenie budynków technicznych,
- kotły gruntowe,
- chodniki z kostki brukowej,
- budynki techniczne gdzie wykonano fundamenty, konstrukcje budynków, obudowę budynków, instalację elektryczną,
- dostarczone drzwi obrotowe, ewakuacyjne oraz bramę techniczną.

Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.04.2022 r.

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

W 2021 r. zakończono wykonywanie pokrycia dachowego z uzyskaniem szczelności pokrycia dachowego. W zakresie robót elektrycznych częściowo zrealizowano instalacje elektryczne wewnętrzne i niskoprądowe. Na zewnątrz budynku wykonano na pewnych odcinkach okablowanie dla zakresu robót związanych z oświetleniem zewnętrznym. Wykonywano roboty branżowe sanitarne wewnętrzne w tym instalacje grzewczą, wod.-kan. i instalację wentylacji. Wykonawca zrealizował zasadnicze prace dotyczące niecek stalowych basenowych ze stali nierdzewnej lecz jeszcze bez pełnego wyposażenia. Wykonano częściowo na różnych segmentach roboty wykończeniowe dla zakresu: posadzek z płytek gres, okładzin ścian z płytek ceramicznych, posadzek z betonu polerowanego, ścian gipsowo-kartonowych. Po zaakceptowaniu standardu i rodzaju sufitów podwieszanych na części basenowej i hali treningowej, Wykonawca przystąpił do częściowego ich montażu. Sukcesywnie w miarę występowania frontu robót montowane były drzwi wewnętrzne. Zakończono montaż okładzin schodów od strony ulicy Kusocińskiego i przystąpiono do podobnych prac lecz dla schodów od strony ulicy Solskiego. Wykonano elewację z płyt warstwowych oraz kontynuowano okładziny ścian i podcieni z płyt elewacyjnych HPL oraz montaż przeszklenia witryn elewacyjnych. Wykonawca częściowo wykonał zakres robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu, polegających na wykonywaniu: dróg, chodników, parkingów i ogrodzenia terenu. W związku z trwającym stanem pandemii Wykonawca przekazywał do Zamawiającego korespondencję dotyczącą informacji o przeszkodach w związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-COV-2, które to okoliczności wg Wykonawcy miały wpływ na termin zakończenia przedmiotu zamówienia. Przez cały okres trwania ww. stanu prace były kontynuowane przez Wykonawcę na różnych frontach terenu budowy.

Do Zamawiającego wpływają roszczenia i informacje, dotyczące niekorzystnych warunków pogodowych, które są weryfikowane przez personel Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, które zdaniem Wykonawcy miały i mają wpływ na termin zakończenia kontraktu.

101. Zakupy inwestycyjne - MOSIR - zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Toyota Proace, pojazd elektryczny HDK EXPRESS CARGO, kosiarkę wrzecionową DENNIS G860, filtry basenowe.

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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9:8)
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 064 096,10	0,00	1 064 096,10	983 533,07	92,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 064 096,10	0,00	1 064 096,10	983 533,07	92,43%
		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	1 064 096,10	0,00	1 064 096,10	983 533,07	92,43%
750			Administracja publiczna	0,00	62 890,86	3 492,00	59 398,86	55 489,26	93,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25,13	0,00	25,13	25,13	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,36	0,00	21,36	21,36	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,77	0,00	3,77	3,77	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 992,00	3 492,00	17 500,00	13 590,40	77,66%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 492,00	508,00	508,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 492,00	2 000,00	12 492,00	11 237,40	89,96%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	1 845,00	41,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 873,73	0,00	41 873,73	41 873,73	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 126,33	0,00	27 126,33	27 126,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 742,94	0,00	4 742,94	4 742,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9:8)
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 975,88	0,00	2 975,88	2 975,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	525,17	0,00	525,17	525,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 829,08	0,00	4 829,08	4 829,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,18	0,00	852,18	852,18	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,82	0,00	698,82	698,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,33	0,00	123,33	123,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	803 201,06	1 200 828,58	495 127,13	1 508 902,51	634 187,47	42,03%
	80104		Przedszkola	732 738,06	184 656,64	105 568,07	811 826,63	580 450,50	71,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 588,00	61 387,62	1 222,00	277 753,62	247 990,40	89,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 312,00	10 915,25	27 427,73	300 799,52	136 540,27	45,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212,45	3 534,37	0,00	13 746,82	12 813,54	93,21%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,55	623,73	624,00	3 464,28	3 299,57	95,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 537,79	12 070,34	210,00	50 398,13	46 342,85	91,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 821,21	7 103,60	15 046,05	41 878,76	16 861,79	40,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,87	1 244,98	0,00	6 737,85	4 946,61	73,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 101,13	165,68	1 484,92	5 781,89	898,52	15,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 468,19	16 065,01	3 650,99	43 882,21	43 882,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 553,22	2 835,00	644,27	7 743,95	7 743,95	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,59	0,00	1 355,59	1 355,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,22	0,00	239,22	239,22	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 351,81	42 048,98	34 718,29	15 682,50	15 682,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9:8)
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 615,84	7 420,41	6 268,75	2 767,50	2 767,50	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	12 161,53	0,00	12 161,53	12 161,53	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 146,15	0,00	2 146,15	2 146,15	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 180,33	0,00	11 380,33	11 380,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	208,30	0,00	2 008,30	2 008,30	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 842,19	0,00	11 842,19	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 376,81	0,00	1 952,46	10 424,35	10 424,35	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,55	0,00	104,55	104,55	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 846,00	476,42	1 369,58	860,77	62,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 463,00	4 655,20	8 378,32	66 739,88	31 996,86	47,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 476,90	3 470,19	0,00	22 947,09	21 436,47	93,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 763,10	645,65	0,00	37 408,75	5 389,88	14,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,75	0,00	1 038,97	231,78	231,78	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,25	0,00	183,35	40,90	40,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,60	417,86	0,00	3 984,46	3 707,16	93,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,40	86,66	5 454,00	716,06	654,26	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9:8)
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,30	29,62	0,00	537,92	455,94	84,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,70	5,22	0,00	872,92	80,47	9,22%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,70	0,00	1 446,70	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255,30	0,00	255,30	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 011 516,74	381 180,74	630 336,00	21 740,11	3,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 208,69	23 208,69	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 427,00	6 427,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 024,52	4 024,52	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 104,80	1 104,80	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,60	573,60	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,46	157,46	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 630,13	0,00	57 630,13	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,83	0,00	6 282,83	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 184,29	0,00	230 184,29	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 600,55	0,00	15 600,55	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 020,11	0,00	28 020,11	14 796,79	52,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 709,36	0,00	7 709,36	6 943,32	90,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,30	213,30	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9:8)
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,10	44,10	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	315 834,53	224 165,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 336,00	29 592,74	60 743,26	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	345 097,38	42 720,42	8 455,20	379 362,60	253 352,41	66,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 097,38	42 720,42	8 455,20	379 362,60	253 352,41	66,78%
		3257	Stypendia różne	22 197,35	24 526,68	0,00	46 724,03	7 593,92	16,25%
		3259	Stypendia różne	2 611,45	2 885,50	0,00	5 496,95	893,39	16,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 899,20	0,00	0,00	168 899,20	127 481,46	75,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 282,50	0,00	0,00	34 282,50	29 409,81	85,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,76	0,00	0,00	3 490,76	1 947,27	55,78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,68	0,00	0,00	410,68	229,09	55,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 892,43	6 491,49	0,00	36 383,92	23 800,29	65,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,76	763,71	0,00	6 779,47	5 299,01	78,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,55	0,00	0,00	4 223,55	2 959,64	70,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,76	0,00	0,00	840,76	692,11	82,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,19	6 131,67	0,00	8 816,86	8 816,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,90	721,37	0,00	1 037,27	1 037,27	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 073,68	0,00	1 073,68	211,15	19,67%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	126,32	0,00	126,32	24,85	19,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 329,24	0,00	7 565,17	48 764,07	34 035,34	69,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w % (9:8)
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 626,96	0,00	890,03	5 736,93	4 004,15	69,80%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	0,00	0,00	2 147,37	931,55	43,38%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63	0,00	0,00	252,63	109,60	43,38%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467,69	0,00	0,00	3 467,69	3 467,69	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,96	0,00	0,00	407,96	407,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 512 976,00	1 884 011,52	5 058 188,06	7 338 799,46	7 330 356,50	99,88%
	90095		Pozostała działalność	10 512 976,00	1 884 011,52	5 058 188,06	7 338 799,46	7 330 356,50	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 045 282,00	412 926,00	4 439 740,06	5 021 923,22	5 021 923,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 694,00	1 471 085,52	618 448,00	2 316 876,24	2 308 433,28	99,64%
			RAZEM	11 661 274,44	4 254 547,48	5 565 262,39	10 350 559,53	9 256 918,71	89,43%

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Przedszkole Marzeń - utworzenie nowych Mielec przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec (1.1.1.1)	Zadanie zakończone i rozliczone
Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 20 w Mielcu (1.1.1.2)	Zadanie zakończone i rozliczone
Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej (1.1.1.3)	Zadanie w trakcie realizacji
Sport Nature 3.0 (1.1.1.4)	Zadanie w trakcie realizacji
Dostępna Szkoła - mieleckie szkoły bez barier (1.1.1.5, 1.1.2.5)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. zostały ogłoszone postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawy urządzeń multimedialnych, materiałów dydaktycznych i pomocy specjalistycznych.
Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec 1.1.2.1)	29 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy informację o wyborze projektu do dofinansowania z listy rezerwowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (1.1.2.2)	Zadanie zakończone i rozliczone
Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec (1.1.2.3)	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (1.1.2.4)	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia i rozliczone
Zwiększenie udziału OZE w Budynkach użyteczności publicznej (1.1.2.6)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. w ramach zadania w wyniku postępowania ofertowego wyłoniono projektanta mającego za zadanie aktualizację dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w 2022 r.
Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego - Komunikacji Miejskiej w Mielcu (1.3.1.1)	Zadanie realizowane na bieżąco.
Oczyszczenie ulic, chodników i parkingów - utrzymanie letnie i zimowe (1.3.1.2)	Realizowano na bieżąco utrzymanie letnie (usuwanie nieczystości z nawierzchni jezdni, placów, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych) i zimowe (usuwanie śniegu i zwalczania śliskości zimowej w/w nawierzchni).
Całoroczna konserwacja i utrzymanie terenów zielonych (1.3.1.3)	Zadanie w trakcie realizacji
Remont miejsc pamięci narodowej - pomnika AK przy ulicy Sienkiewicza, ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3 oraz pomnika Jana Kilińskiego przy ulicy Wolności (1.3.1.4)	W 2021 r. pomimo 5 postępowań nie udało się wyłonić Wykonawcy tego zadani. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
Założenie łąki kwietnej, trawników przy ul. Kusocińskiego (1.3.1.5)	Zadanie w trakcie realizacji. w ramach projektu, przy wsparciu grantem w wysokości 10 000,00 zł w Mielcu zostanie utworzona niewielka łąka kwietna u zbiegu ulic Kusocińskiego i Kazimierza Jagiellończyka. W roku 2021 wyłoniony wykonawca oczyścił i przygotował powierzchnię skweru, natomiast wysiew nasion i zakończenie prac nastąpi do końca kwietnia 2022 r.

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu (1.3.2.1)	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa układu dróg gminnych na osiedlu Cyranka w tym: Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części osiedla Cyranka jako KDL wraz z Budową drogi Gminnej Łączącej KDI 1 z drogą gminną Nr 103708R ulicą Padykuły w Mielcu” oraz „Budowa drogi gminnej w obrębie ulicy Orlej i ul. Kosmonautów po wybudowaniu wiaduktu nad ul. Sienkiewicza oraz przebudowa dróg gminnych ul. Wanatowicza, ul. Orlej i ul. Sokoła” (1.3.2.2)	W dniu 17.11.2021 została podpisana promesa BGK na dofinansowanie w kwocie 10 782 500,00 zł na realizację zadania
Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej (1.3.2.3)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej (1.3.2.4)	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja dróg w tym m.in.: połączenie ul. Wojstawskiej z ul. Korczaka, ul. ks. Gwoździowskiego, przebudowa ul. Królowej Jadwigi - drogi gminnej Nr 103174R oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu, przebudowa ul. Przemysłowej - drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego, budowa drogi gminnej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego, przebudowa ul. Osiedlowej, przebudowa ul. Szafera (1.3.2.5)	W dniu 17.11.2021 r. została podpisana promesa BGK na dofinansowanie w kwocie 4 227 500,00 zł na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3692 R - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „małe rondo” na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego”
Parkingi hala (1.3.2.6)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023
Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne (1.3.2.7)	Zadanie zrealizowane. W ramach zadanie wymieniono oświetlenie sodowe na energooszczędne wykonane w technologii LED na ulicach: Jana Pawła II – 21 szt., Stasica - 15 szt., Sportowa - 11 szt., Bajana - 15 szt., Boguszewskiej - 6 szt.
Budowa budynku wielofunkcyjnego przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Wojstawskiej (w tym opracowanie projektu) (1.3.2.8)	Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023
Budowa windy osobowej w budynku SCK w Mielcu (1.3.2.9)	W roku 2020 wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę windy. Dokumentacja na budowę windy będzie częścią dokumentacji remontu SCK.
Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 (1.3.2.10)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2021 r.: - zakupiono typowy projekt hali widowiskowo-sportowej oraz podpisano umowę na jej adaptację. W II półroczu 2021 r. trwały prace związane z adaptacją zakupionej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. - wybudowano zadaszenie pneumatyczne na terenie ZSO Nr 1.
Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie (1.3.2.11)	Zadanie nie zrealizowane. Nie wykonano dokumentacji z powodu braku tytułu własności

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
	gruntów wokół stawów. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudowa i remontem obiektów kultury (1.3.2.12)	Zadanie w trakcie realizacji. Końcem 2021 roku ogłoszono przetarg na w/w opracowanie.
Mieszkanie Mielec Nasz Dom (1.3.2.13)	W związku ze zmianą formy dofinansowania- zadanie będzie przekazane do nowo powołanego podmiotu - SIM Południe Sp. z o.o
Budowa Przedszkola Nr 20 (1.3.2.14)	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia
Przebudowa targowiska miejskiego Hala Targowa - II etap (1.3.2.15)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. w ramach zadania wykonano aktualizacje projektu w celu spełnienia wymagań osób zainteresowanych wynajmem zaprojektowanych pawilonów handlowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.
Budowa boiska Sportowego przy SP 12 (1.3.2.16)	W 2021 r. wyłoniono w zapytaniu ofertowym projektanta boiska, który nie wykonał zadania w terminie. Realizacja zadania w 2022 r.
Budowa boiska sportowego na osiedlu Wojśław (1.3.2.17)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. w ramach zaplanowanej części wykonano I etap zagospodarowania terenu działki znajdującej się przy ul. Witosa w Mielcu w tym m.in.: poszerzenie wjazdu na teren działki (poszerzenie mostka), zniwelowano i utwardzono teren pod drogi dojazdowe, zniwelowano oraz utwardzono teren boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
Przebudowa ul. Bocznej do ul. Traugutta (1.3.2.18)	Zadanie nie zrealizowane. W 2021 r. był ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę, który chciał całkowitego zamknięcia ruchu na przebudowywanej drodze ale nie było to możliwe ze względu na konieczność dojazdu do zlokalizowanych tam firm. Wykonawca wycofał się z podpisania umowy. Realizacja została przesunięta na 2022 rok.
Modernizacja ul. Warneńczyka - budowa miejsc postojowych (1.3.2.19)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę zadania, który rozpoczął projektowanie miejsc postojowych; po uzyskaniu pozwolenia na budowę zadanie zostanie zrealizowane na początku 2022 roku.
Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) (1.3.2.20)	Zadanie nie zrealizowane. Rozpoczęcie jego realizacji jest uzależnione od zaprojektowania i uzyskania decyzji zRID na rozbudowę ulicy Szarych Szeregów.
Parkingi przy ul. Dąbrówki (1.3.2.21)	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przedmiotowego parkingu; przebudowa tego parkingu będzie realizowana na początku 2022 roku.
Rozbudowa cmentarza komunalnego (1.3.2.22)	- zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania w 2021 r. wykonano III etap rozbudowy istniejącego kolumbarium o kolejną ścianę z 20 niszami na składanie urn z prochami zmarłych. Działania związane z poszerzeniem cmentarza będą kontynuowane w 2022 r.

Nazwa zadania	Opis zaawansowania
Wykonanie projektu i remont w PM 1 (1.3.2.23)	Zadanie częściowo zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na remont i przebudowę budynku PM 1 w Mielcu. Remont i przebudowa została przeniesiona na rok 2022
Oświetlenie placu zabaw przy ul. Szafera (1.3.2.24)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. wykonano projekt budowlany oraz wykonawczy.
Montaż samolotu LIM 5 przy rondzie (1.3.2.25)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. wykonano projekt montażu samolotu przy rondzie oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
Projekt zagospodarowania terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej (1.3.2.26)	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. zorganizowano konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu pn. „Rewitalizacja Rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu”. Wpłynęło 4 opracowania. Na podstawie zwycięskiego projektu opracowano opis przedmiotu zamówienia dla wykonania projektu rewitalizacji. Termin zakończenia projektu grudzień 2022 r.
Opracowanie projektu modernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m. in.: Przychodnia Nr 7 (1.3.2.27)	Zadanie w trakcie realizacji. w związku z koniecznością dostosowania budynku do obecnych przepisów przeciwpożarowych zlecono wykonanie „Opinii przeciwpożarowej budynku Przychodni Nr 7 przy ul. Chałubińskiego 6 w Mielcu”. Uwzględniając opinię p.poż. opracowano opis przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu. Postępowanie na projekt w trakcie realizacji - termin zakończenia grudzień 2022 r.
Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ulicy MMR i budowa nowych alejek spacerowych 1.3.2.28)	w 2021 roku wszczęto dwa postępowania na wykonanie projektu zabezpieczenia Górki. Pierwsze postępowanie zakończyło się brakiem ofert. Ogłoszono 2 postępowanie, które rozstrzygnięto po negocjacjach w grudniu. Umowa na projekt została podpisana w 2022 r. z terminem wykonania 180 dni.
Budowa zaplecza socjalnego przy ulicy Szarych Szeregów oraz przy ulicy Ducha Świętego (1.3.2.29)	Zadanie nie zrealizowane. W 2021 r. przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w drugim wpłynęła jedna oferta przekraczająca przeznaczone na to zadanie środki finansowe wobec czego odstąpiono od zlecenia zadania. Z uwagi na brak chętnych Wykonawców do wykonania projektów oraz środków do wykonanie całości robót projektowych zrezygnowano z realizacji zadania.

7. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotacje w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie
Stowarzyszenia				
851	85153	Stowarzyszenie "Mamy dla Was czas"	11 000,00	11 000,00
851	85153	Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta	20 000,00	20 000,00
851	85153	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej	10 000,00	10 000,00
851	85153	PTG "Sokół 1893"	6 000,00	6 000,00
851	85153	Stowarzyszenie Społeczno Edukacyjne "Orzeł Biały - Strzelec"	6 000,00	6 000,00
851	85154	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy Wsparcia "Rozwiązanie"	20 000,00	20 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Rodzin katolickich Diecezji Tarnowskiej	60 000,00	60 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"	97 940,00	97 940,00
851	85154	Stowarzyszenie "Wspieranie Rodziny"	6 000,00	6 000,00
851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	390 000,00	390 000,00
851	85154	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	58 000,00	58 000,00
852	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej - zadani zlecone	488 400,00	477 120,00
852	85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej - zadani własne	568 100,00	505 856,00
852	85295	Polski Związek Niewidomych okręg podkarpacki koło powiatowe w Mielcu	2 500,00	2 500,00
852	85295	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego	2 850,00	2 850,00
852	85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Mieleckie	320 000,00	320 000,00
852	85295	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1 845,00	1 845,00
852	85295	Stowarzyszenie dla Was	2 500,00	2 500,00
852	85295	Stowarzyszenie "Otwórzmy przed nimi świat"	2 000,00	2 000,00
852	85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Mielcu	3 325,00	3 325,00
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 000,00	3 000,00
854	85495	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Antoniny Gębicowej w Mielcu	13 300,00	13 300,00
900	90013	Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec z siedzibą w Mielcu	22 500,00	22 500,00
900	90013	Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt Mielec z siedzibą w Mielcu	652 000,00	652 000,00
900	90095	"Dotacja celowa - Rodzinne Ogrody Działkowe LOTNIK"	3 000,00	3 000,00
921	92105	Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu	19 000,00	19 000,00
921	92105	Stowarzyszenie kultury fizycznej ODEK	2 000,00	2 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca "Rzeszowiaczy"	6 000,00	6 000,00
921	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej	11 970,00	11 970,00
921	92105	Towarzystwo Śpiewacze "Melodia"	12 350,00	12 350,00
921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne "JARTE"	5 000,00	5 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Teatralne PROSCENIUM	6 000,00	6 000,00
921	92105	Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	66 500,00	66 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie
921	92105	Stowarzyszenie Teatralne PROSCENIUM	2 600,00	2 600,00
921	92105	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego w Mielcu	5 000,00	5 000,00
921	92105	Stowarzyszenie Chórów Młodzieżowych "Resonet"	8 000,00	8 000,00
921	92195	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	20 000,00	20 000,00
921	92195	Mieleckie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia "Rozwiązanie"	25 000,00	25 000,00
926	92605	UKS Atak	1 500,00	1 500,00
926	92605	KF Stal Mielec	10 000,00	4 430,00
926	92605	UKS OLIMP	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS Mustang	1 500,00	1 500,00
926	92605	UKS SMS Stal Mielec	31 000,00	31 000,00
926	92605	MKS Gryf Mielec	15 000,00	15 000,00
926	92605	Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec	4 000,00	4 000,00
926	92605	UKS Sprinter	1 500,00	1 500,00
926	92605	KS Smoczanka	12 000,00	12 000,00
926	92605	MKS GRYF Mielec	5 000,00	5 000,00
926	92605	UKS Atlas	1 500,00	1 500,00
926	92605	LKS Stal Mielec	25 000,00	25 000,00
926	92605	Aeroklub Mielecki	33 000,00	33 000,00
926	92605	Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	10 000,00	10 000,00
926	92605	SPS Stal Mielec	115 000,00	115 000,00
926	92605	Mielecki Klub Karate Shinkyoushin SAIHA	4 500,00	4 500,00
926	92605	Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO	15 000,00	15 000,00
926	92605	UKS Sokół	1 500,00	1 500,00
926	92605	Stowarzyszenie PRO VIS	19 000,00	19 000,00
926	92605	MKS Gryf - szermierka	8 000,00	8 000,00
926	92605	UKS VOLANT	7 500,00	7 500,00
926	92605	TG Sokół	7 500,00	7 500,00
926	92605	LKS Stal Mielec	131 000,00	131 000,00
926	92605	TG Sokół Mielec	10 000,00	10 000,00
926	92605	PTG Sokół 1893	11 500,00	11 500,00
926	92605	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Piłkarskie Nadzieje Mielec	34 000,00	34 000,00
926	92605	MKS Gryf	16 500,00	16 500,00
926	92605	FKS Stal Mielec	188 000,00	188 000,00
926	92605	Stowarzyszenie PTG Sokół 1893	10 000,00	10 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Stal Mielec	90 000,00	90 000,00
926	92605	LKS Stal Mielec	24 000,00	24 000,00
926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy Ikar Mielec	4 500,00	4 500,00
926	92605	KF Stal Mielec	6 000,00	6 000,00
926	92605	MKS IKAR	42 000,00	42 000,00
926	92605	Stowarzyszenie Kibiców Chłopczy ze Stali	31 000,00	31 000,00
926	92605	UKS Orlik	1 500,00	1 500,00
926	92605	MUKS IRYDA	12 500,00	12 500,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	12 000,00	12 000,00
926	92605	KŻ Orkan	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie
926	92605	UKS Sprinter	2 000,00	2 000,00
926	92605	MKS Mielec	6 000,00	6 000,00
926	92605	KS LOTNIK	9 000,00	9 000,00
926	92605	SPR Stal Mielec	100 000,00	100 000,00
926	92605	UKS Jedyńka	1 500,00	1 500,00
926	92605	Automobilklub Mielecki	8 000,00	8 000,00
926	92605	Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje	2 500,00	2 500,00
Pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych				
851	85153	Fundacja Auxilium	12 000,00	12 000,00
851	85154	Fundacja Auxilium	18 000,00	18 000,00
854	85495	Fundacja MEDI3	4 000,00	4 000,00
921	92105	Fundacja Klub Młodych Liderów	3 800,00	3 800,00
921	92195	Fundacja Klub Młodych Liderów - Integracyjna impreza plenerowa Park Praw Natury na terenie osiedla Wojstaw	30 000,00	30 000,00
921	92195	Fundacja Klub Młodych Liderów - Mielec na Bulwarach, impreza rozrywkowo-kulturalna przy ul. Rzecznej	40 000,00	40 000,00
851	85153	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Ducha Świętego	50 000,00	50 000,00
852	85230	CARITAS - Parafia MBNP	20 602,00	17 030,00
852	85230	CARITAS - Parafia pw. Św. Mateusza	27 902,00	19 250,40
852	85295	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	76 000,00	76 000,00
854	85495	Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Dom Zakonny w Mielcu	2 000,00	2 000,00
926	92605	SPR Stal Mielec S.A.	80 000,00	80 000,00
926	92605	FKS Stal Mielec S.A.	120 000,00	120 000,00
Razem:			4 529 984,00	4 438 666,40