

**SPRAWOZDANIE NR 1
PREZYDENTA MIASTA MIELCA**

z dnia 28 marca 2011 r.

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPIS TREŚCI:

	Strony
CZEŚĆ I TABELARYCZNA:	2
1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok	2
2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2010 rok	10
3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	27
4. Tabela 4 – Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok	29
5. Tabela 5 – Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	31
6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji państwowej	35
7. Tabela 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36
8. Tabela 8 – Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	38
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	40
CZEŚĆ II OBJAŚNIENIA:	41
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie miasta Mielca za 2010 rok	41
2. Realizacja dochodów budżetowych za 2010 rok	53
3. Realizacja wydatków budżetowych za 2010 rok	64
4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2010 rok	82
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. 157 poz. 1240 z 2009 r.)	103
6. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok	105
7. Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	111
8. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które otrzymały dotację w 2010 rok	112

Prezydent Miasta Mielca

Janusz Chodorowski

CZEŚĆ I TABELARYCZNA:**1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Mielca za 2010 rok**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			
		Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 979 280	5 367 326	4 462 485	83,14
	Dochody bieżące	0	218 881	217 842	99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8 881	8 881	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	210 000	208 961	99,51
	Dochody majątkowe	4 979 280	5 148 445	4 244 643	82,45
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	4 979 280	0	0	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	0	4 979 280	4 075 623	81,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	98 000	97 856	99,85
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	0	71 165	71 164	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 788 357	12 734 751	9 912 244	77,84
	Dochody bieżące	0	849 431	830 043	97,72
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	323	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		310 000	310 000	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		539 431	519 720	96,35
	Dochody majątkowe	7 788 357	11 885 320	9 082 201	76,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu)”	0	3 796 963	1 105 028	29,10
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu Unii Europejskiej - refundacja projektu "Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych"	2 964 518	0	0	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -refundacja projektu "Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych"	0	3 264 518	3 389 558	103,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca"	0	4 823 839	4 587 615	95,10
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu Unii Europejskiej - refundacja projektu "Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi	4 823 839	0	0	0,00

	komunikacyjnej na obszarze Mielca"				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 077 650	9 366 856	12 085 004	129,02
	Dochody bieżące	1 294 960	1 294 960	2 199 926	169,88
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	692 460	692 460	737 739	106,54
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	0	11 833	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	598 000	598 000	876 514	146,57
	Wpływy z usług	3 500	3 500	13 906	397,31
	Pozostałe odsetki	0	0	25 420	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	534 514	53 451,40
	Dochody majątkowe	2 782 690	8 071 896	9 885 078	122,46
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000	101 319	253,30
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 742 690	8 031 896	9 783 759	121,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 400	47 400	41 770	88,12
	Dochody bieżące	32 400	47 400	41 770	88,12
	Wpływy z usług	32 400	32 400	26 770	82,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	0	15 000	15 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304 087	335 336	342 159	102,03
	Dochody bieżące	292 087	323 336	333 716	103,21
	Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	446	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 070	0,00
	Wpływy z różnych opłat	153	153	290	189,54
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	450	450	36	8,00
	Wpływy z usług	1 000	1 000	131	13,10
	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	25 877	161,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 356	305 605	305 605	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	128	128	0	0,00

	bieżących gmin (związków gmin)				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	111	0,00
	Pozostałe odsetki	0	0	150	0,00
	Dochody majątkowe	12 000	12 000	8 443	70,36
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	12 000	8 443	70,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 550	280 818	276 983	98,63
	Dochody bieżące	10 550	280 818	276 983	98,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 550	280 818	276 983	98,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 000	299 000	291 303	97,43
	Dochody bieżące	25 000	299 000	291 303	97,43
	Grzywny, mandaty, inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	17 503	70,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	24 000	23 800	99,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	250 000	250 000	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	67 382 655	67 432 255	71 615 594	106,20
	Dochody bieżące	67 382 655	67 432 255	71 615 594	106,20
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	174 820	87,41
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	200 000	200 000	174 576	87,29
	Odsetki od zaległości podatkowych	0	0	244	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 431 026	25 480 626	29 196 153	114,58

	Podatek od nieruchomości	24 358 000	24 358 000	27 450 283	112,70
	Podatek rolny	2 400	2 400	1 780	74,17
	Podatek leśny	6 640	6 640	6 479	97,58
	Podatek od środków transportowych	480 000	480 000	545 723	113,69
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000	198 479	56,71
	Odsetki od zaległości podatkowych	0	49 600	548 078	1 105,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 986	233 986	445 331	190,32
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób fizycznych	6 732 826	6 732 826	8 004 454	118,89
	Podatek od nieruchomości	4 050 000	4 050 000	4 751 144	117,31
	Podatek rolny	125 200	125 200	122 101	97,52
	Podatek leśny	626	626	807	128,91
	Podatek od środków transportowych	447 000	447 000	550 639	123,19
	Podatek od spadków i darowizn	260 000	260 000	178 964	68,83
	Wpływy z opłaty targowej	800 000	800 000	701 676	87,71
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000	1 050 000	1 645 820	156,74
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	223	0,00
	Odsetki od zaległości podatkowych	0	0	53 080	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 278 000	2 278 000	2 059 160	90,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	904 976	90,50
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 120 000	1 120 000	1 127 878	100,70
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	158 000	158 000	25 837	16,35
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	401	0,00
	Odsetki od zaległości podatkowych	0	0	68	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 740 803	32 740 803	32 181 007	98,29
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 740 803	30 740 803	30 078 202	97,84
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	2 102 805	105,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 722 716	31 725 566	32 711 182	103,11
	Dochody bieżące	30 722 716	31 725 566	32 711 182	103,11
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	27 989 216	28 261 955	28 261 955	100,00
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 933 500	1 933 850	1 933 850	100,00

	Wpływy z dywidend	0	0	125 976	0,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	800 000	832 708	1 277 647	153,43
	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	35	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	697 053	10 000	1,43
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 101 719	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 021 090	3 345 743	3 375 072	100,88
	Dochody bieżące	3 021 090	3 138 743	3 375 072	107,53
	Wpływy z różnych opłat	0	0	349	0,00
	Wpływy z usług	3 008 590	3 008 590	3 030 810	100,74
	Pozostałe odsetki	0	0	2 153	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 300	2 630	202,31
	Wpływy z różnych dochodów	12 500	75 547	146 750	194,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	6 630	6 630	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	0	3 500	3 500	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 176	43 175	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	139 075	0,00
	Dochody majątkowe	0	207 000	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	207 000	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0	70 000	70 000	100,00
	Dochody bieżące	0	70 000	70 000	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	70 000	70 000	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 516 704	16 663 380	16 613 085	99,70
	Dochody bieżące	14 516 704	16 663 380	16 613 085	99,70
	Wpływy z usług	236 500	236 500	252 325	106,69

	Pozostałe odsetki			9 846	
	Wpływy z różnych dochodów	43 794	95 787	66 623	69,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 995 430	13 792 082	13 735 752	99,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 237 630	2 096 326	2 081 370	99,29
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	379 335	350 379	92,37
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 350	63 350	108 287	170,93
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8 503	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 188	510 268	514 074	100,75
	Dochody bieżące	305 188	510 268	514 074	100,75
	Wpływy z usług	305 188	411 628	398 819	96,89
	Pozostałe odsetki	0	0	56	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	352	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	98 640	98 640	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	16 207	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	489 517	462 054	94,39
	Dochody bieżące	0	489 517	462 054	94,39
	Pozostałe odsetki	0	0	1	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	6 000	6 000	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	311 155	285 231	91,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	172 362	170 822	99,11

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 850	1 674 588	1 842 016	110,00
	Dochody bieżące	10 850	1 324 588	1 553 852	117,31
	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	16 131	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	600 000	721 624	120,27
	Wpływy z różnych dochodów	10 850	724 588	816 076	112,63
	Pozostałe odsetki	0	0	21	0,00
	Dochody majątkowe	0	350 000	288 164	82,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	350 000	288 164	82,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	34 000	34 000	100,00
	Dochody bieżące	0	34 000	34 000	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0	4 000	4 000	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 516 830	5 744 830	4 916 520	85,58
	Dochody bieżące	5 516 830	5 516 830	4 688 528	84,99
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	567 547	0,00
	Wpływy z usług	2 992 830	2 992 830	2 090 078	69,84
	Pozostałe odsetki	0	0	466	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 524 000	2 524 000	2 030 437	80,45
	Dochody majątkowe	0	228 000	227 992	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja projektu "Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu"	0	28 000	27 992	99,97
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	200 000	200 000	100,00
	OGÓLEM DOCHODY	138 693 357	156 121 634	159 565 545	102,21

2. Tabela 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Mielca za 2010 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYDATKI			
			Plan na 01.01.2010 rok	Plan na 31.12.2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 711 461	4 470 842	4 340 663	97,09
	01008	Melioracje wodne	3 708 681	4 151 181	4 022 388	96,90
		Wydatki bieżące w tym:	177 764	336 614	334 487	99,37
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	177 764	336 614	334 487	99,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 764	336 614	334 487	99,37
		Wydatki majątkowe	3 530 917	3 814 567	3 687 901	96,68
	01030	Izby rolnicze	2 780	2 780	2 578	92,73
		Wydatki bieżące tym:	2 780	2 780	2 578	92,73
		a) dotacje na zadania bieżące	2 780	2 780	2 578	92,73
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	308 000	306 817	99,62
		Wydatki bieżące w tym:	0	210 000	208 961	99,51
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	210 000	208 961	99,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	210 000	208 961	99,51
		Wydatki majątkowe	0	98 000	97 856	99,85
	01095	Pozostała działalność	0	8 881	8 880	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	0	8 881	8 880	99,99
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	8 881	8 880	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 881	8 880	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 501 620	23 668 626	18 501 497	78,17
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	300 000	0	0,00
		Wydatki majątkowe	0	300 000	0	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 003 064	4 313 064	4 280 803	99,25
		Wydatki bieżące w tym:	3 083 064	3 393 064	3 360 803	99,05
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 083 064	3 393 064	3 360 803	99,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 083 064	3 393 064	3 360 803	99,05

		Wydatki majątkowe	920 000	920 000	920 000	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 570 000	6 883 963	4 967 511	72,16
		Wydatki majątkowe	3 570 000	6 883 963	4 967 511	72,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	4 647 080	3 480 018	74,89
		Wydatki majątkowe	0	4 647 080	3 480 018	74,89
	60016	Drogi publiczne gminne	4 772 856	6 776 388	5 048 174	74,50
		Wydatki bieżące w tym:	2 795 998	2 465 998	2 417 393	98,03
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 795 998	2 465 998	2 417 393	98,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 795 998	2 465 998	2 417 393	98,03
		Wydatki majątkowe	1 976 858	4 310 390	2 630 781	61,03
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	539 431	519 720	96,35
		Wydatki bieżące w tym:	0	539 431	519 720	96,35
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	539 431	519 720	96,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	539 431	519 720	96,35
	60095	Pozostała działalność	155 700	208 700	205 271	98,36
		Wydatki bieżące w tym:	5 700	5 700	4 180	73,33
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 700	2 819	1 300	46,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700	2 819	1 300	46,12
		b) dotacje na zadania bieżące	0	2 881	2 880	99,97
		Wydatki majątkowe	150 000	203 000	201 091	99,06
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 175 677	7 498 877	4 076 887	54,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 000	1 226 200	725 336	59,15
		Wydatki bieżące w tym:	111 000	232 635	223 872	96,23
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 000	232 635	223 872	96,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000	232 635	223 872	96,23
		Wydatki majątkowe	512 000	993 565	501 464	50,47
	70095	Pozostała działalność	6 552 677	6 272 677	3 351 551	53,43
		Wydatki bieżące w tym:	392 252	392 252	346 425	88,32

		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	392 252	392 252	346 425	88,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 252	392 252	346 425	88,32
		Wydatki majątkowe	6 160 425	5 880 425	3 005 126	51,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	401 575	393 375	237 451	60,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 575	193 375	144 208	74,57
		Wydatki bieżące w tym:	241 575	193 375	144 208	74,57
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	241 575	193 375	144 208	74,57
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 000	20 000	1 500	7,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 575	173 375	142 708	82,31
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	85 000	66 864	78,66
		Wydatki bieżące w tym:	60 000	85 000	66 864	78,66
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	85 000	66 864	78,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	85 000	66 864	78,66
	71035	Cmentarze	100 000	115 000	26 379	22,94
		Wydatki bieżące w tym:	100 000	115 000	26 379	22,94
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000	115 000	26 379	22,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	115 000	26 379	22,94
720		INFORMATYKA	178 248	178 248	0	0,00
	72095	Pozostała działalność	178 248	178 248	0	0,00
		Wydatki majątkowe	178 248	178 248	0	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 877 814	8 271 677	8 082 967	97,72
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone zadania zlecone	274 356	274 356	274 356	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	274 356	274 356	274 356	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	274 356	274 356	274 356	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	274 356	274 356	274 356	100,00
	75022	Rady gmin	320 771	309 571	284 086	91,77

		Wydatki bieżące w tym:	320 771	309 571	284 086	91,77
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 371	281 171	272 466	96,90
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 400	28 400	11 620	40,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400	28 400	11 620	40,92
	75023	Urzędy gmin	7 021 872	7 069 486	6 923 077	97,93
		Wydatki bieżące w tym:	7 021 872	7 009 462	6 863 053	97,91
		<i>zadania własne</i>				
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 150	51 650	49 796	96,41
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 965 722	6 957 812	6 813 257	97,92
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 846 270	5 882 951	5 805 644	98,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 452	1 074 861	1 007 613	93,74
		w tym zadanie własne z dotacji UW	128	0	0	0,00
		Wydatki majątkowe	0	60 024	60 024	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	31 249	31 249	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	31 249	31 249	100,00
		<i>zadania zlecone</i>				
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	21 000	21 000	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	10 249	10 249	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	9 449	9 449	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	800	800	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 815	587 015	570 199	97,14
		Wydatki bieżące w tym:	260 815	527 015	510 722	96,91
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	260 815	527 015	510 722	96,91
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 000	764	700	91,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 815	526 251	510 022	96,92
		Wydatki majątkowe	0	60 000	59 477	99,13
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	10 550	280 818	276 983	98,63

		SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 550	10 550	10 550	100,00
		<i>zadania zlecone</i>				
		Wydatki bieżące w tym:	10 550	10 550	10 550	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 550	10 550	10 550	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 400	2 353	2 353	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 150	8 197	8 197	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	127 768	127 768	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	127 768	127 768	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 520	74 520	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	53 248	53 248	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	22 463	22 463	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	30 785	30 785	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	142 500	138 665	97,31
		Wydatki bieżące w tym:	0	142 500	138 665	97,31
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 800	74 965	95,13
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	63 700	63 700	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	32 769	32 769	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	30 931	30 931	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	519 489	850 189	824 711	97,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 624	38 624	38 523	99,74
		Wydatki bieżące w tym:	26 624	26 697	26 596	99,62
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 443	1 443	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 624	25 254	25 153	99,60

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 624	25 254	25 153	99,60
		Wydatki majątkowe		11 927	11 927	100,00
	75416	Straż Miejska	468 865	468 865	463 259	98,80
		Wydatki bieżące w tym:	468 865	468 865	463 259	98,80
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 750	10 665	99,21
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	456 865	458 115	452 594	98,79
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	411 540	415 637	415 303	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 325	42 478	37 291	87,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000	24 000	18 996	79,15
		Wydatki bieżące w tym:	5 000	5 000	0	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	5 000	0	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0	0,00
		Wydatki majątkowe	19 000	19 000	18 996	99,98
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	318 700	303 933	95,37
		Wydatki bieżące w tym:	0	318 700	303 933	95,37
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	27 670	27 670	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	291 030	276 263	94,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	291 030	276 263	94,93
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 204	127 124	106 561	83,82
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 204	127 124	106 561	83,82
		Wydatki bieżące w tym:	119 204	127 124	106 561	83,82
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 204	127 124	106 561	83,82
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	85 454	93 374	87 143	93,33

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 750	33 750	19 418	57,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 764 656	4 502 386	1 556 932	34,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	389 900	1 747 900	1 556 932	89,07
		Wydatki bieżące w tym:	389 900	1 747 900	1 556 932	89,07
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	389 900	1 747 900	1 556 932	89,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 900	1 747 900	1 556 932	89,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 374 756	2 754 486	0	0,00
		Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	1 200 000	820 542	0	0,00
		Rezerwy celowe	4 174 756	1 933 944	0	0,00
		- na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	1 100 000	1 200	0	0,00
		- na inwestycje współfinansowane ze środków UE	2 450 000	1 801 759	0	0,00
		- na odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń	609 756	130 985	0	0,00
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000	0	0	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 333 178	60 418 915	59 590 971	98,63
	80101	Szkoły podstawowe	22 741 609	23 237 127	22 758 134	97,94
		Wydatki bieżące w tym:	20 003 572	21 236 349	21 172 088	99,70
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 409	38 615	38 506	99,72
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 966 163	21 197 734	21 133 582	99,70
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 442 476	17 992 412	17 978 501	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 687	3 205 322	3 155 081	98,43
		Wydatki majątkowe	2 738 037	2 000 778	1 586 046	79,27
	80104	Przedszkola	14 104 090	15 375 204	15 200 154	98,86
		Wydatki bieżące w tym:	12 959 090	13 711 186	13 638 105	99,47
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 945	17 604	17 574	99,83
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 752 133	13 288 650	13 217 514	99,46
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 879 634	10 260 334	10 251 656	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich	2 872 499	3 028 316	2 965 858	97,94

		statutowych zadań				
		c) dotacje na zadania bieżące	197 012	404 932	403 017	99,53
		Wydatki majątkowe	1 145 000	1 664 018	1 562 049	93,87
	80110	Gimnazja	16 892 127	17 370 197	17 325 729	99,74
		Wydatki bieżące w tym:	13 459 899	13 949 220	13 905 193	99,68
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 726	21 416	21 337	99,63
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 932 473	13 402 390	13 358 442	99,67
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 720 888	11 167 389	11 137 603	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 211 585	2 235 001	2 220 839	99,37
		c) dotacje na zadania bieżące	501 700	525 414	525 414	100,00
		Wydatki majątkowe	3 432 228	3 420 977	3 420 536	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 025	267 924	252 338	94,18
		Wydatki bieżące w tym:	274 025	267 924	252 338	94,18
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	274 025	267 924	252 338	94,18
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 525	15 165	14 968	98,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 500	252 759	237 370	93,91
	80120	Licea ogólnokształcące	1 588 069	1 595 274	1 595 272	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 588 069	1 595 274	1 595 272	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020	2 020	2 020	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 586 049	1 593 254	1 593 252	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 512 357	1 513 572	1 513 570	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 692	79 682	79 682	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 700	1 240	1 209	97,50
		Wydatki bieżące w tym:	1 700	1 240	1 209	97,50
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700	1 240	1 209	97,50
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 400	940	910	96,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	299	99,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	240 964	237 878	229 020	96,28

		nauczycieli				
		Wydatki bieżące w tym:	240 964	237 878	229 020	96,28
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 964	237 878	229 020	96,28
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	79 508	79 507	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 964	158 370	149 513	94,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577 697	1 650 557	1 630 312	98,77
		Wydatki bieżące w tym:	1 563 697	1 631 298	1 611 079	98,76
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	3 044	2 433	79,93
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 560 777	1 628 254	1 608 646	98,80
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	519 776	558 950	550 172	98,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 001	1 069 304	1 058 474	98,99
		Wydatki majątkowe	14 000	19 259	19 233	99,86
	80195	Pozostała działalność	912 897	683 514	598 803	87,61
		Wydatki bieżące w tym:	912 897	683 514	598 803	87,61
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 900	24 000	23 980	99,92
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	871 997	659 514	574 823	87,16
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	507 487	462 987	459 876	99,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 510	196 527	114 947	58,49
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 120 000	1 190 000	1 171 934	98,48
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	60 000	60 000	59 708	99,52
		Wydatki bieżące w tym:	60 000	60 000	59 708	99,52
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	60 000	59 708	99,52
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 000	13 980	13 980	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	46 020	45 728	99,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000	1 060 000	1 042 226	98,34
		Wydatki bieżące w tym:	925 000	929 900	912 673	98,15
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280	19 324	19 296	99,86
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	850 720	855 576	838 377	97,99

		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	415 700	428 125	417 311	97,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 020	427 451	421 066	98,51
		c) dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000	100,00
		Wydatki majątkowe	135 000	130 100	129 553	99,58
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	70 000	70 000	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	70 000	70 000	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	70 000	70 000	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	70 000	70 000	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 018 826	22 391 602	22 128 015	98,82
	85202	Domy Pomocy Społecznej	550 000	563 000	559 212	99,33
		Wydatki bieżące w tym:	550 000	563 000	559 212	99,33
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	550 000	563 000	559 212	99,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	563 000	559 212	99,33
	85203	Ośrodki wsparcia	798 231	801 231	795 357	99,27
		DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne	386 631	386 631	380 781	98,49
		Wydatki bieżące w tym:	386 631	386 631	380 781	98,49
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	575	76,67
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	385 881	385 881	380 206	98,53
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	247 745	244 795	244 379	99,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 136	141 086	135 827	96,27
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone	411 600	414 600	414 576	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	411 600	414 600	414 576	99,99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	748	748	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	410 800	413 852	413 828	99,99
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	372 350	366 723	366 711	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 450	47 129	47 117	99,97

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 289 689	12 449 135	12 404 842	99,64
		zadania zlecone				
		Wydatki bieżące w tym:	12 251 500	12 337 400	12 299 595	99,69
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 820 970	11 846 929	11 811 142	99,70
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	430 530	490 471	488 453	99,59
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	367 531	383 940	383 162	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 999	106 531	105 291	98,84
		zadania własne				
		Wydatki bieżące w tym:	38 189	111 735	105 247	94,19
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 000	15 000	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	60 000	56 089	93,48
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	34 432	34 341	99,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	25 568	21 748	85,06
		c) dotacje na zadania bieżące	38 189	36 735	34 158	92,98
		<i>zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	<i>38 189</i>	<i>36 735</i>	<i>34 158</i>	<i>92,98</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 360	61 870	59 025	95,40
		Wydatki bieżące w tym:	52 360	61 870	59 025	95,40
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 360	0	0	0,00
		b) dotacja na zadania bieżące	0	500	311	62,20
		<i>zadania zlecone</i>	<i>0</i>	<i>28 080</i>	<i>25 424</i>	<i>90,54</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	28 080	25 424	90,54
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	28 080	25 424	90,54
		<i>zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>33 290</i>	<i>33 290</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	33 290	33 290	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	33 290	33 290	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	576 905	670 873	658 779	98,20

		zadania własne z dotacji UW	251 300	404 068	396 563	98,14
		Wydatki bieżące w tym:	251 300	404 068	396 563	98,14
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 300	404 068	396 563	98,14
		zadania własne	325 605	266 805	262 216	98,28
		Wydatki bieżące w tym:	325 605	266 805	262 216	98,28
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 200	261 200	260 996	99,92
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 800	0	0	0,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 800	0	0	0,00
		c) dotacje na zadania bieżące	5 605	5 605	1 220	21,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 670 000	1 706 000	1 700 779	99,69
		Wydatki bieżące w tym:	1 670 000	1 706 000	1 700 779	99,69
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 706 000	1 700 779	99,69
	85216	Zasiłki stałe	347 600	466 078	458 626	98,40
		Wydatki bieżące w tym:	347 600	466 078	458 626	98,40
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 600	461 624	454 173	98,39
		zadanie własne z dotacji UW	347 600	461 624	454 173	98,39
		b) dotacje na zadania bieżące	0	4 454	4 453	99,98
		<i>zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	<i>0</i>	<i>4 454</i>	<i>4 453</i>	<i>99,98</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 027 101	3 642 963	3 591 416	98,59
		zadania własne z dotacji UW	603 700	682 324	682 324	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	603 700	682 324	682 325	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	603 700	682 324	682 324	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	603 700	678 924	678 924	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 400	3 400	100,00
		<i>zadania własne</i>	<i>2 423 401</i>	<i>2 580 704</i>	<i>2 558 113</i>	<i>99,12</i>
		Wydatki bieżące w tym:	2 213 401	2 220 320	2 197 730	98,98
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240	11 624	11 174	96,13
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 208 161	2 208 696	2 186 556	99,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 924 779	1 902 391	1 515 572	79,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 382	306 305	670 984	219,06

		Wydatki majątkowe	210 000	360 384	360 383	100,00
		<i>zadania zlecone</i>	0	600	600	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	600	600	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600	600	100,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	379 335	350 379	92,37
		Wydatki bieżące w tym:	0	379 335	350 379	92,37
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	379 335	350 379	92,37
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	126 679	121 792	96,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	252 656	228 587	90,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 000	393 757	384 273	97,59
		Wydatki bieżące w tym:	395 000	393 757	384 273	97,59
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	395 000	393 757	384 273	97,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000	393 757	384 273	97,59
		<i>zadania własne</i>	80 000	70 000	66 816	95,45
		<i>zadania zlecone</i>	315 000	323 757	317 457	98,05
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	642 735	633 190	98,51
		Wydatki bieżące w tym:	0	642 735	633 190	98,51
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	642 735	633 190	98,51
	85295	Pozostała działalność	311 940	993 960	882 516	88,79
		<i>zadania własne z dotacji UW</i>	0	531 020	531 020	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	531 020	531 020	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	531 020	531 020	100,00
		<i>zadania zlecone</i>	0	44 910	44 910	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	44 910	44 910	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	44 910	44 910	100,00
		<i>zadania własne</i>	311 940	418 030	306 586	73,34
		Wydatki bieżące w tym:	311 940	418 030	306 586	73,34
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	260 390	119 093	45,74
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	60 000	90 196	150,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	60 000	90 196	150,33

		c) dotacje na zadania bieżące	11 940	97 640	97 297	99,65
		<i>w tym: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	0	400	58	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 454 583	2 743 664	2 719 228	99,11
	85305	Żłobki	2 454 583	2 645 024	2 620 588	99,08
		Wydatki bieżące w tym:	2 181 170	2 327 324	2 311 817	99,33
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 444	4 744	4 727	99,64
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 176 726	2 322 580	2 307 090	99,33
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 689 329	1 736 535	1 735 338	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 397	586 045	571 752	97,56
		Wydatki majątkowe	273 413	317 700	308 771	97,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	98 640	98 640	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	98 640	98 640	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	98 640	98 640	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	68 640	68 640	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	30 000	30 000	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 359 224	2 145 284	2 088 987	97,38
	85401	Świetlice szkolne	1 359 224	1 423 594	1 397 127	98,14
		Wydatki bieżące w tym:	1 359 224	1 423 594	1 397 127	98,14
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258	0	0	0,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 358 966	1 423 594	1 397 127	98,14
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 282 092	1 342 649	1 317 319	98,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 874	80 945	79 808	98,60
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	0	41 500	41 500	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	41 500	41 500	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	0	41 500	41 500	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0	3 000	3 000	100,00

		szkolnej, a także szkolenia dzieci i młodzieży				
		Wydatki bieżące w tym:	0	3 000	3 000	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 000	3 000	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000	3 000	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	378 328	350 038	92,52
		Wydatki bieżące w tym:	0	378 328	350 038	92,52
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		375 328	347 038	92,46
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 000	3 000	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000	3 000	100,00
	85418	Przeciwdziałanie i organizowanie skutków patologii społecznej	0	95 000	95 000	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	95 000	95 000	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	0	95 000	95 000	100,00
	85495	Pozostała działalność	0	203 862	202 322	99,24
		Wydatki bieżące w tym:	0	31 000	31 000	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące		31 000	31 000	100,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	172 862	171 322	99,11
		Wydatki bieżące w tym:	0	172 862	171 322	99,11
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	172 862	171 322	99,11
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	131 820	131 288	99,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	41 042	40 034	97,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 508 247	10 253 247	9 251 689	90,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 630	199 986	199 813	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	164 630	199 986	199 813	99,91
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	164 630	199 986	199 813	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 630	199 986	199 813	99,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 643 078	1 820 916	1 642 073	90,18
		Wydatki bieżące w tym:	1 643 078	1 820 916	1 642 073	90,18

		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 643 078	1 820 916	1 642 073	90,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 643 078	1 820 916	1 642 073	90,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000	1 318 000	1 254 167	95,16
		Wydatki bieżące w tym:	1 150 000	1 059 680	995 939	93,98
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 150 000	1 059 680	995 939	93,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000	1 059 680	995 939	93,98
		Wydatki majątkowe	0	258 320	258 228	99,96
	90013	Schronisko dla zwierząt	105 000	259 000	120 868	46,67
		Wydatki bieżące w tym:	75 000	79 000	76 730	97,13
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 000	79 000	76 730	97,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	79 000	76 730	97,13
		Wydatki majątkowe	30 000	180 000	44 138	24,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 413 610	2 883 910	2 774 639	96,21
		Wydatki bieżące w tym:	2 213 610	2 209 910	2 156 241	97,57
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 213 610	2 209 910	2 156 241	97,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213 610	2 209 910	2 156 241	97,57
		Wydatki majątkowe	1 200 000	674 000	618 398	91,75
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	401 500	334 948	83,42
		Wydatki bieżące w tym:	0	51 500	46 784	90,84
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	51 500	46 784	90,84
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	3 500	3 500	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	48 000	43 284	90,18
		Wydatki majątkowe	0	350 000	288 164	82,33
	90095	Pozostała działalność	3 031 929	3 369 935	2 925 181	86,80
		Wydatki bieżące w tym:	626 649	608 815	477 816	78,48
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	626 649	608 815	477 816	78,48
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	86 686	90 686	83 683	92,28

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 963	518 129	394 133	76,07
		Wydatki majątkowe	2 405 280	2 761 120	2 447 365	88,64
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 569 761	5 754 261	5 384 046	93,57
	92105	Pozostała działalność	0	86 500	86 500	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0	86 500	86 500	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	0	86 500	86 500	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	5 569 761	5 667 761	5 297 546	93,47
		Wydatki bieżące w tym:	5 009 727	5 114 727	5 114 727	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	5 009 727	5 114 727	5 114 727	100,00
		Wydatki majątkowe	560 034	553 034	182 819	33,06
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 546 177	14 400 073	11 992 305	83,28
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 135 377	13 176 273	10 768 885	81,73
		Wydatki bieżące w tym:	5 452 295	5 466 238	5 273 111	96,47
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 181	40 181	39 536	98,39
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 422 114	5 426 057	5 233 575	96,45
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 220 478	2 012 478	1 887 286	93,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 201 636	3 413 579	3 346 289	98,03
		Wydatki majątkowe	5 683 082	7 710 035	5 495 774	71,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	410 800	1 223 800	1 223 420	99,97
		Wydatki bieżące w tym:	410 800	1 223 800	1 223 420	99,97
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 800	522 800	522 420	99,93
		b) dotacje na zadania bieżące	0	701 000	701 000	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	148 170 290	169 539 208	152 331 827	89,85

3. Tabela 3 - Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010		Wykonanie za 2010 r.
			Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego		11 940	11 940
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	5 114 727		5 114 727
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 780	2 578
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus	260 907		258 992
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwe Dziecko"	144 025		144 025
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Gimnazjum	525 414		525 414
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 000	16 000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - przeciwdziałanie alkoholizmowi		39 000	39 000
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc społeczna		85 300	85 300
854	85407	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki wychowania pozaszkolnego		41 500	41 500
	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		75 000	75 000
	85418	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie i ograniczanie		20 000	20 000

		skutków patologii społecznej			
	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000	15 000
	85495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		16 500	16 500
921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury		82 500	82 500
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kultura fizyczna i sport		701 000	701 000
Ogółem				6 045 073	1 106 520
				7 149 476	

4. Tabela 4 – Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok

Szkoły Podstawowe				
Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 447,29	13 606,06	15 034,16	19,19
Szkoła Podstawowa Nr 2	22 836,51	51 026,34	73 862,85	
Szkoła Podstawowa Nr 3	11 925,35	12 075,30	24 000,65	
Szkoła Podstawowa Nr 6	1 648,52	25 706,81	27 355,33	
Szkoła Podstawowa Nr 9	24 721,71	53 834,48	78 556,19	
Szkoła Podstawowa Nr 11	809,82	68 399,80	69 209,62	
Szkoła Podstawowa Nr 12	14 192,12	11 372,67	25 564,79	
Szkoła Podstawowa Nr 13	215,44	33 031,71	33 247,15	
Razem	77 796,76	269 053,17	346 830,74	19,19
Ogółem	346 849,93		346 849,93	
Gimnazja				
Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Gimnazjum Nr 1	6 518,67	60 055,82	66 574,49	
Gimnazjum Nr 2	12 267,78	32 749,66	45 017,44	
Gimnazjum Nr 3	15 330,27	89 213,66	104 543,93	
Gimnazjum Nr 4	494,23	33 182,37	33 676,60	
Razem	34 610,95	215 201,51	249 812,46	0,00
Ogółem	249 812,46		249 812,46	
Przedszkola Miejskie				
Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Przedszkole Miejskie Nr 1	622,20	8 209,31	8 831,51	
Przedszkole Miejskie Nr 6	1 556,55	8 200,26	9 756,81	
Przedszkole Miejskie Nr 9	1 415,47	7 135,36	8 550,83	
Razem	3 594,22	23 544,93	27 139,15	0,00
Ogółem	27 139,15		27 139,15	
Zespół Żłobków Miejskich				

Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
Zespół Żłobków Miejskich	237,65	5 783,33	6 020,98	
Razem	237,65	5 783,33	6 020,98	0,00
Ogółem	6 020,98		6 020,98	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
MOPS (Warsztat Terapii Zajęciowej)	10 976,88	10 764,23	21 741,11	
MOPS (Ośrodki Pomocy Społecznej)	829,20	11 269,69	12 098,89	
Razem	11 806,08	22 033,92	33 840,00	0,00
Ogółem	33 840,00		33 840,00	

5. Tabela 5 – Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody związane z zakresem administracji rządowej i innych zadań zleconych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 881	8 880	99,99
	Dochody bieżące	8 881	8 880	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 881	8 880	99,99
750	ADMNISTRACJA PUBLICZNA	305 605	305 605	100,00
	Dochody bieżące	305 605	305 605	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305 605	305 605	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	280 818	276 983	98,63
	Dochody bieżące	280 818	276 983	98,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 818	276 983	98,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	24 000	23 800	99,17
	Dochody bieżące	24 000	23 800	99,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000	23 800	99,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 630	6 630	100,00
	Dochody bieżące	6 630	6 630	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 630	6 630	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 792 082	13 735 752	99,59
	Dochody bieżące	13 792 082	13 735 752	99,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 792 082	13 735 752	99,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 000	100,00
	Dochody bieżące	6 000	6 000	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000	100,00
	RAZEM	14 424 016	14 363 650	99,58

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 881	8 880	99,99
	01095	Pozostała działalność	8 881	8 880	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	8 881	8 880	99,99
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 881	8 880	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 881	8 880	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 605	305 605	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone	274 356	274 356	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	274 356	274 356	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	274 356	274 356	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	274 356	274 356	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 249	31 249	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	31 249	31 249	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 249	10 249	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 449	9 449	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800	100,00
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	280 818	276 983	98,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 550	10 550	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 550	10 550	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 550	10 550	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 353	2 353	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 197	8 197	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 768	127 768	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	127 768	127 768	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 520	74 520	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	53 248	53 248	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22 463	22 463	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 785	30 785	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 500	138 665	97,31
		Wydatki bieżące w tym:	142 500	138 665	97,31
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 800	74 965	95,13
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 700	63 700	100,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	32 769	32 769	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 930	30 930	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	24 000	23 800	99,17
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000	23 800	99,17
		Wydatki bieżące w tym:	24 000	23 800	99,17
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000	23 800	99,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	23 800	99,17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 630	6 630	100,00
	80195	Pozostała działalność	6 630	6 630	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 630	6 630	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 630	6 630	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630	6 630	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 792 082	13 735 752	99,59
	85203	Ośrodki wsparcia	414 600	414 576	99,99
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	414 600	414 576	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	414 600	414 576	99,99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	748	748	100,00
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	413 852	413 828	99,99
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	366 723	366 711	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 129	47 117	99,97
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 337 400	12 299 595	99,69
		Wydatki bieżące w tym:	12 337 400	12 299 595	99,69
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 846 929	11 811 142	99,70
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	490 471	488 453	99,59
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	383 940	383 162	99,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 531	105 291	98,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 080	25 424	90,54
		Wydatki bieżące w tym:	28 080	25 424	90,54
		b) wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 080	25 424	90,54
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 080	25 424	90,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	600	600	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 757	317 457	98,05
		Wydatki bieżące w tym:	323 757	317 457	98,05
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	323 757	317 457	98,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 757	317 457	98,05
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	642 735	633 190	98,51
		Wydatki bieżące w tym:	642 735	633 190	98,51
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 735	633 190	98,51

	85295	Pozostała działalność	44 910	44 910	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	44 910	44 910	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 910	44 910	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 000	200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci i młodzieży	3 000	3 000	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000	3 000	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000	3 000	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	100,00
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000	3 000	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,00
Razem			14 424 016	14 363 650	99,58

6. Tabela 6 - Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji państwowej

DOCHODY				
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% 5:4
1	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	100,00
	- remont cmentarzy wojennych	15 000	15 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 500	3 500	100,00
	- program na rzecz społeczności romskiej	3 500	3 500	100,00
RAZEM		18 500	18 500	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	15 000	15 000	100,00
	71035	Cmentarze	15 000	15 000	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 500	3 500	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 500	3 500	100,00
RAZEM			18 500	18 500	100,00

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

DOCHODY				
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 165	71 164	100,00
	- wkład własny Gminy Mielec na realizację wspólnego projektu pn" Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	71 165	71 164	100,00
600	Transport i łączność	310 000	310 000	100,00
	- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu	310 000	310 000	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640	98 640	100,00
	- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	98 640	98 640	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00
	- dofinansowanie XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	15 000	15 000	100,00
	- zakup książek dla Biblioteki, reklama i promocja zbiorów, zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	100,00
RAZEM		509 805	509 804	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 165	71 164	100,00
	01008	Melioracje wodne	71 165	71 164	100,00
		- "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	71 165	71 164	100,00
600		Transport i łączność	312 881	312 880	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000	310 000	100,00
		- usługi MKS	310 000	310 000	100,00
	60095	Pozostała działalność	2 881	2 880	99,98
		- utrzymanie prawa do dysponowania częstotliwością WIMAX	2 881	2 880	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640	98 640	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	98 640	100,00
		- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	98 640	98 640	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00
	92105	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,00
		- dofinansowanie XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego	15 000	15 000	100,00
		- zakup książek dla Biblioteki, reklama i promocja	15 000	15 000	100,00

		<i>zbiorów, zakup sprzętu komputerowego</i>			
		RAZEM	512 686	512 684	100,00

8. Tabela 8 – Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY				
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 738	1 431 714	108,98%
	Dochody bieżące	1 313 738	1 431 714	108,98%
	Wpływy z różnych opłat	600 000	721 624	120,27%
	Wpływy z różnych dochodów (Środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	713 738	710 090	99,49%

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000	175 633	58,54
	01008	Melioracje wodne	300 000	175 633	58,54
		Wydatki bieżące	16 350	16 350	100,00
		- <i>Utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>	16 350	16 350	100,00
		Wydatki majątkowe	283 650	159 283	56,15
		- <i>Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku-Przemysłowego</i>	283 650	159 283	56,15
600		Transport i łączność	408 738	14 030	3,43
	60016	Drogi publiczne gminne	408 738	14 030	3,43
		Wydatki majątkowe	408 738	14 030	3,43
		- <i>Ścieżki rowerowe</i>	408 738	14 030	3,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	0	0,00
	70095	Pozostała działalność	100 000	0	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,00
		- <i>Wiaty śmietnikowe</i>	100 000	0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000	442 928	87,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	99 937	99,94
		Wydatki bieżące:	100 000	99 937	99,94
		- <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000	99 937	99,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	104 751	87,29
		Wydatki bieżące:	120 000	104 751	87,29
		- <i>Selektywna zbiórka odpadów</i>	100 000	97 167	97,17
		- <i>Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych</i>	20 000	7 584	37,92

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000	100,00
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,00
		- <i>Parki miejskie</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,00</i>
	90095	Pozostała działalność	85 000	38 240	44,99
		Wydatki bieżące:	85 000	38 240	44,99
		- <i>Konkursy ekologiczne</i>	<i>20 000</i>	<i>7 669</i>	<i>38,35</i>
		- <i>Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży</i>	<i>40 000</i>	<i>12 642</i>	<i>31,61</i>
		- <i>Monitoring</i>	<i>25 000</i>	<i>17 929</i>	<i>71,72</i>
		Ogółem	1 313 738	632 591	48,15

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

DOCHODY			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% 3:2
1	2	3	4
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 120 000	1 127 878	100,70
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 120 000	1 127 878	100,70

WYDATKI			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dział – 851 Ochrona zdrowia	1 120 000	1 101 934	98,39
Rozdział - 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	60 000	59 708	99,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 000	59 708	99,51
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	59 708	99,51
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 980	13 980	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 020	45 728	99,37
Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000	1 042 226	98,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	929 900	912 673	98,15
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	855 576	838 377	97,99
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	428 125	417 311	97,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 451	421 066	98,51
2. Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 324	19 296	99,85
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	130 100	129 553	99,58

CZĘŚĆ II OBJAŚNIENIA

1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2010 r. w ciągu roku .

Budżet Miasta Mielca na 2010 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXXVI/385/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w kwotach:

- plan dochodów – 138.693.357.- zł,
- plan wydatków – 148.170.290.- zł.

W trakcie realizacji budżetu organy gminy (Rada Miejska oraz Prezydent Miasta) w ramach swoich kompetencji podjęły szereg uchwał i zarządzeń w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2010 r. w kwotach:

- plan dochodów – 156.121.634.- zł,
- plan wydatków – 169.539.208.- zł.

Przewidywany deficyt budżetu gminy w wysokości 13.417.574.- zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2010 r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 12,57 % a plan wydatków o 14,43 %. Powodem wzrostu planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowywanych ze środków z budżetu państwa.

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Zarządzenie Nr 1132/2010 Prezydenta Miasta Mielca	29 stycznia 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu
2	Uchwała Nr XXXVII/405/10 Rady Miejskiej w Mielcu	11 lutego 2010 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
3	Uchwała Nr XXXVII/406/10 Rady Miejskiej w Mielcu	11 lutego 2010 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca
4	Uchwała Nr XXXVII/404/10 Rady Miejskiej w Mielcu	11 lutego 2010 r.	W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
5	Uchwała Nr XXXVII/403/10 Rady Miejskiej w Mielcu	11 lutego 2010 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r.
6	Zarządzenie Nr 1159/2010 Prezydenta Miasta Mielca	16 lutego 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok
7	Zarządzenie Nr 1168/2010 Prezydenta Miasta	24 lutego 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu

	<i>Mielca</i>		
8	<i>Zarządzenie Nr 1170 a/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>26 lutego 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
9	<i>Zarządzenie Nr 1182/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>4 marca 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok, rozdysonowanie rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok</i>
10	<i>Zarządzenie Nr 1200/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>16 marca 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
11	<i>Zarządzenie Nr 1212/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>19 marca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
12	<i>Zarządzenie Nr 1217/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>22 marca 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r. w ramach tego samego działu</i>
13	<i>Zarządzenie Nr 1227/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>30 marca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych</i>
14	<i>Zarządzenie Nr 1231/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>8 kwietnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
15	<i>Zarządzenie Nr 1234/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>13 kwietnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r. w ramach tego samego działu</i>
16	<i>Uchwała Nr XXXVIII/421/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>21 kwietnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r.</i>
17	<i>Zarządzenie Nr 1248/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>27 kwietnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz rozdysonowania rezerwy budżetowej w ramach tego samego działu</i>
18	<i>Zarządzenie Nr 1257/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>11 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok</i>
19	<i>Zarządzenie Nr 1258/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>11 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r. w ramach tego samego działu</i>
20	<i>Zarządzenie Nr 1260/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>12 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok</i>
21	<i>Zarządzenie Nr 1263/2010</i>	<i>17 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r. w ramach tego samego działu</i>

	<i>Prezydenta Miasta Mielca</i>		
22	<i>Zarządzenie Nr 1265/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>19 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok</i>
23	<i>Uchwała Nr XXXIX/449/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>19 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Mielcu i objęcia udziałów</i>
24	<i>Uchwała Nr XXXIX/444/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>19 maja 2010 r.</i>	<i>W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</i>
25	<i>Uchwała Nr XXXIX/445/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>19 maja 2010 r.</i>	<i>W sprawie zaciągnięcia zobowiązań na przedsięwzięcie inwestycyjne pn: „Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074 – 19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca woj. podkarpackie” realizowane w ramach projektu „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki”</i>
26	<i>Uchwała Nr XXXIX/443/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>19 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu)”</i>
27	<i>Uchwała Nr XXXIX/442/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>19 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXVII/405/10 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego</i>
28	<i>Uchwała Nr XXXIX/441/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>19 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r.</i>
29	<i>Uchwała Nr XXXIX/440/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>19 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r.</i>
30	<i>Zarządzenie Nr 1270/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>21 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok</i>
31	<i>Zarządzenie Nr 1276/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>25 maja 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych.</i>
32	<i>Zarządzenie Nr 1286/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>1 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
33	<i>Zarządzenie Nr 1286/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>11 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r. w ramach tego samego działu.</i>
34	<i>Zarządzenie Nr 1333/2010</i>	<i>16 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r. w ramach tego samego działu.</i>

	<i>Prezydenta Miasta Mielca</i>		
35	<i>Zarządzenie Nr 1334/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>17 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
36	<i>Zarządzenie Nr 1342/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>29 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
37	<i>Uchwała Nr XL/452/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie objęcia akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu.</i>
38	<i>Uchwała Nr XL/450/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp.z.o.o w Mielcu i objęcia udziałów</i>
39	<i>Uchwała Nr XL/454/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>
40	<i>Uchwała Nr XL/455/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne pn.: „Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego” oraz „Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu”</i>
41	<i>Uchwała Nr XL/456/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czermin</i>
42	<i>Uchwała Nr XL/457/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego</i>
43	<i>Uchwała Nr XL/458/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie zakresu i formy informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury</i>
44	<i>Uchwała Nr XL/458/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2010 r. oraz zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r.</i>
45	<i>Zarządzenie Nr 1343/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
46	<i>Zarządzenie Nr 1343a/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>30 czerwca 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
47	<i>Zarządzenie Nr 1344/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>1 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych</i>
48	<i>Zarządzenie Nr</i>	<i>1 lipca 2010</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu</i>

	<i>1345/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>r.</i>	<i>miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
49	<i>Zarządzenie Nr 1351/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>2 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
50	<i>Zarządzenie Nr 1362/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>9 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
51	<i>Zarządzenie Nr 1366/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>16 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
52	<i>Zarządzenie Nr 1369/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>16 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
53	<i>Zarządzenie Nr 1371/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>21 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
54	<i>Zarządzenie Nr 1373/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>21 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych</i>
55	<i>Zarządzenie Nr 1372/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>21 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych</i>
56	<i>Zarządzenie Nr 1374/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>22 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
57	<i>Zarządzenie Nr 1376/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>26 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
58	<i>Zarządzenie Nr 1377/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>28 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010</i>
59	<i>Zarządzenie Nr 1380/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>29 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych</i>
60	<i>Zarządzenie Nr 1381/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>29 lipca 2010</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010</i>
61	<i>Zarządzenie Nr 1383/2010</i>	<i>30 lipca 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010</i>

	<i>Prezydenta Miasta Mielca</i>		
62	<i>Zarządzenie Nr 1392/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>13 sierpnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
63	<i>Zarządzenie Nr 1393/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>16 sierpnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok,</i>
64	<i>Zarządzenie Nr 1397/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>18 sierpnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010</i>
65	<i>Zarządzenie Nr 1401/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>23 sierpnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
66	<i>Zarządzenie Nr 1403/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>31 sierpnia 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010</i>
67	<i>Zarządzenie Nr 1403/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>3 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych</i>
68	<i>Zarządzenie Nr 1410/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>6 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków</i>
69	<i>Uchwała Nr XLI/463/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>8 września 2010 r..</i>	<i>w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn.: „Studium wykonalności dla zadania - Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica odcinek Tarnobrzeg (Ocice) Mielec - Dębica”</i>
70	<i>Uchwała Nr XLI/464/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>8 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXIX/443/10 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu)”</i>
71	<i>Uchwała Nr XLI/465/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>8 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XL / 457 / 10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 czerwca 2010 r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego</i>
72	<i>Uchwała Nr XLI/467/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>8 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Pisarka (103044R), Kwiatowej (103073R), Krasickiego (103101R) Jędrusiów (103105R) w Mielcu.”</i>
73	<i>Uchwała Nr XLI/466/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>8 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: „Poznaję, odkrywam, potrafię”, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług</i>

			<i>edukacyjnych.</i>
74	<i>Uchwała nr XLI/470/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>8 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej</i>
75	<i>Uchwała nr XLI/468/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>8 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu</i>
76	<i>Uchwała nr XLI/469/10 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>8 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 r.</i>
77	<i>Zarządzenie Nr 1418/2010 Rady Miejskiej w Mielcu</i>	<i>14 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok</i>
78	<i>Zarządzenie Nr 1431/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>21 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
79	<i>Zarządzenie Nr 1436/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>28 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010r oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010rok w ramach tego samego działu</i>
80	<i>Zarządzenie Nr 1438/2010Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>30 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
81	<i>Zarządzenie Nr 1439/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>30 września 2010 r.</i>	<i>w sprawie rozdysponowanie rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok</i>
82	<i>Zarządzenie Nr 1444/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>7 października 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz zmian w ramach tego samego działu</i>
83	<i>Zarządzenie Nr 1449/2010 prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>14 października 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
84	<i>Zarządzenie Nr 1457/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>20 października 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
85	<i>Zarządzenie Nr 1462/2010 Prezydenta Miasta</i>	<i>22 października 2010r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010r oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010rok w ramach tego samego działu</i>
86	<i>Zarządzenie Nr 1463/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>22 października 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>
87	<i>Zarządzenie Nr 1464/2010 Prezydenta Miasta Mielca</i>	<i>25 października 2010 r.</i>	<i>w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu</i>

88	Zarządzenie Nr 1470/2010 Prezydenta Miasta Mielca	29 października 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010r oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010rok w ramach tego samego działu
89	Zarządzenie Nr 1470/2010 Prezydenta Miasta Mielca	2 listopada 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010r oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010rok w ramach tego samego działu
90	Uchwała Nr XLI/482/10 Rady Miejskiej w Mielcu	9 listopada 2010 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 - XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników”, „Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza”, „Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu”
91	Zarządzenie Nr 1486/2010 Prezydenta Miasta Mielca	15 listopada 2010 r.	w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok
92	Zarządzenie Nr 1487/2010 Prezydenta Miasta Mielca	17 listopada 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej
93	Zarządzenie Nr 1493/2010 Prezydenta Miasta Mielca	22 listopada 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010
94	Zarządzenie Nr 1494/2010 Prezydenta Miasta Mielca	23 listopada 2010 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok,
95	Zarządzenie Nr 1498/2010 Prezydenta Miasta Mielca	25 listopada 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok
96	Zarządzenie Nr 1499/2010 Prezydenta Miasta Mielca	30 listopada 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok
97	Zarządzenie Nr 1510/2010 Prezydenta Miasta Mielec	6 grudnia 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok
98	Zarządzenie Nr 1514/2010 Prezydenta Miasta Mielca	9 grudnia 2010 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu
99	Zarządzenie Nr 1515/2010 Prezydenta Miasta Mielca	10 grudnia 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu

100	Zarządzenie Nr 1/2010 Prezydenta Miasta Mielca	15 grudnia 2010 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2010 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków
101	Zarządzenie Nr 2/2010 Prezydenta Miasta Mielca	16 grudnia 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu
102	Zarządzenie Nr 10/2010 Prezydenta Miasta Mielca	23 grudnia 2010 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej
103	Zarządzenie Nr 11/2010 Prezydenta Miasta Mielca	27 grudnia 2010 r.	w sprawie zwiększenie i zmniejszenia wydatków w ramach tego samego działu
104	Zarządzenie Nr 12/2010 Prezydenta Miasta Mielca	29 grudnia 2010 r.	w sprawie zwiększenie i zmniejszenia wydatków w ramach tego samego działu
105	Uchwała Nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2010 r.	W sprawie zmiany w Gminnym programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
106	Uchwała Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2010 r.	w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
107	Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2010 r.	w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Mielec
108	Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2010 r.	W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Budynki socjalne – budowa”
109	Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2010 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2010 rok
110	Zarządzenie Nr 13/2010 Prezydenta Miasta Mielca	30 grudnia 2010 r.	w sprawie zmian wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu
111	Zarządzenie Nr 15/2010 Prezydenta Miasta Mielca	31 grudnia 2010r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2010 rok w ramach tego samego działu

W wyniku zmian plan dochodów budżetowych miasta zwiększył się o kwotę 17.428.277.- zł
Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 388.046.-
2. Dział 600 – transport i łączność	+ 4.946.394.-
3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 5.289.206.-
4. Dział 710 – działalność usługowa	+ 15.000.-
5. Dział 750 – administracja publiczna	+ 31.249.-
6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 270.268.-
7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 274.000.-
8. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	+ 49.600.-

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
9. Dział 758 - różne rozliczenia	+ 1.002.850.-
10. Dział 801 - oświata i wychowanie	+ 324.653.-
11. Dział 851 – ochrona zdrowia	+ 70.000.-
12. Dział 852 – pomoc społeczna	+ 2.146.676.-
13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 205.080.-
14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 489.517.-
15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 1.663.738.-
16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 34.000.-
17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport	+ 228.000.-

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

W ciągu roku budżetowego 2010 zwiększono planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę 21.368.918.- zł w następujących działach:

1. Dział 010	- rolnictwo i łowiectwo	+ 759.381.-
2. Dział 600	- transport i łączność	+ 11.167.006.-
3. Dział 700	- gospodarka mieszkaniowa	+ 323.200.-
4. Dział 710	- działalność usługowa	- 8.200.-
4. Dział 750	- administracja publiczna	+ 393.863.-
5. Dział 751	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 270.268.-
6. Dział 754	- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 330.700.-
7. Dział 756	- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 7.920.-
8. Dział 758	- różne rozliczenia	- 1.262.270.-
9. Dział 801	- oświata i wychowanie	+ 2.085.737.-
10. Dział 851	- ochrona zdrowia	+ 70.000.-
10. Dział 852	- pomoc społeczna	+ 2.372.776.-
11. Dział 853	- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	+ 289.081.-
12. Dział 854	- edukacyjna opieka wychowawcza	+ 786.060.-
13. Dział 900	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 745.000.-
14. Dział 921	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 184.500.-
15. Dział 926	- kultura fizyczna i sport	+ 2.853.896.-

Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2010 rok

Lp.	TREŚĆ	BUDŻET 2010 ROKU				% wykonania planu 5:3
		Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2010 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	156 121 634	100,00	159 565 545	100,00	102,21
1	Wpływy z podatków	31 329 866	20,07	35 626 795	22,33	113,72
2	Wpływy z opłat	3 678 153	2,36	3 500 232	2,19	95,16
3	Dochody z majątku	9 374 356	6,00	12 075 321	7,57	128,81
4	Dochody z usług	6 686 448	4,28	5 812 839	3,64	86,93
5	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	32 740 803	20,97	32 181 007	20,17	98,29
6	Część oświatowa subwencji ogólnej	28 261 955	18,10	28 261 955	17,71	100
7	Część rekompensująca subwencji ogólnej	1 933 850	1,24	1 933 850	1,21	100
8	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	18 599 104	11,91	18 208 128	11,41	97,89
a.	Na zadania własne	3 968 088	2,54	3 844 477	2,40	90,33
b.	Na zadania zlecone	14 631 016	9,37	14 363 651	9,00	98,17
9	Dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	509 805	0,33	509 804	0,32	100
10	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500	0,01	18 500	0,01	100
12	Środki pozyskane z innych źródeł	200 000	0,13	200 000	0,13	100
13	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 444 297	11,17	13 707 017	8,59	78,58
14	Pozostałe dochody	5 344 497	3,42	7 530 097	4,88	140,89
II	WYDATKI OGÓLEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	169 539 208	100,00	152 331 827	100,00	89,85
A	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację	120 763 859	71,23	115 968 200	76,13	96,03
1	zadań własnych	101 612 558	59,93	97 238 371	63,83	95,69
2	zadań zleconych	14 631 016	8,63	14 363 651	9,43	98,17
3	zadań z dotacji na zad. własne	3 968 088	2,34	3 844 477	2,52	96,88
4	Zadań z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	552 197	0,33	521 701	0,34	94,48

	(POKL)					
B	Wydatki majątkowe (udziały+inwestycje)	48 775 349	28,77	36 363 627	23,87	74,55
C	Nadwyżka (+) / deficyt (-)			+ 7 233 718		

2. Realizacja dochodów budżetowych za 2010 r.

W budżecie Miasta na 2010 rok dochody zaplanowano w wysokości **156.121.634.- zł**. Wykonanie dochodów wyniosło **159.565.545.- zł**, czyli **102,21%** planu rocznego.

Dochody realizowane były z następujących tytułów:

- wpływów z podatków,
- wpływów z opłat,
- dochodów z majątku,
- dochodów z usług,
- udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- części oświatowej subwencji ogólnej,
- części rekompensującej subwencji ogólnej,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacja rozwojowa,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych,
- środki pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu),
- pozostałych dochodów, (środki z wydatków nie wygasających, odsetki od środków na rachunkach bankowych, rozliczenie podatku VAT, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy z dywidend, dochody Straży Miejskiej, środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych).

WPLYWY Z PODATKÓW zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 31.329.866.- zł, zostały wykonane w wysokości 35.626.795.- zł, tj. w 113,72% planu rocznego. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z następujących podatków:

- rolnego,
- od nieruchomości,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	756	127.600	123.881	97,09

Osiągnięte za 2010 przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela.	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
<i>Podatek od nieruchomości</i>	756	28.408.000	32.201.427	113,36

Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2010 rok z uwzględnieniem typu podmiotu.

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
Osoby fizyczne	4.050.000	4.751.144	117,32
Osoby prawne	24.358.000	27.450.283	112,70
Razem	28.408.000	32.201.427	113,36

Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w 2010 roku w stosunku do planu spowodowane zostało przyrostem przedmiotów opodatkowania oraz wpływami z tytułu windykacji zaległości podatkowych.

Wielkość przedmiotów opodatkowania będących w posiadaniu osób fizycznych wg stanu na 31.12.2010 r. w stosunku do wielkości przyjętych do planu (wg stanu na 30.09.2009 r.) wzrosła o 16,01% a będących w posiadaniu osób prawnych wzrosła o 6,64%. Ponadto windykacja zaległości podatkowych przyniosła dodatkowo dochody w wysokości 2.232.334.- zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w podziale na bieżące i zaległe.

Typ podmiotu	Wpływy bieżące	Wpływy zaległe
Osoby fizyczne	4.585.930	165.206
Osoby prawne	25.383.155	2.067.128
Razem	29.969.093	2.232.334

Działania podjęte w celu osiągnięcia należności Miasta z tytułu podatku od nieruchomości.

Rodzaj czynności	Osoby fizyczne		Osoby prawne	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Upomnienia w sprawie zaległego podatku od nieruchomości (oraz rolnego i leśnego)	2 119	790.076	86	1.000.762
Tytuły wykonawcze	558	167.731	43	205.659

Podatek od środków transportowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
		756	927.000	1.096.362

Wpływy z tytułu tego podatku pochodziły:

- od osób prawnych - 545.723.- zł (113,69% planu),
- od osób fizycznych - 550.639.-zł (123,19 % planu).

Wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do wielkości przyjętych do planu wynika głównie z przyrostu przedmiotów opodatkowania. Dla osób prawnych przyrost przedmiotów opodatkowania wyniósł 77.405.-zł a dla osób fizycznych 54.133.- zł. Wpływy zaległe od osób fizycznych i prawnych z w/w podatku wynosiły - 35.275.- zł.

W celu realizacji dochodu wystawiono:

Rodzaj czynności		
	Ilość	Kwota
Upomnienia w sprawie zaległego podatku od środków transportowych	103	180.890
Tytuły wykonawcze	84	52.786

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	budżetowej (po zmianach)	za 2010 r.	wyk. planu
	756	200.000	174.576	87,29

Podatek z karty podatkowej jest pobierany przez urzędy skarbowe.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	756	260.000	178.964	68,83

Na wykonanie dochodów z tego podatku miała wpływ liczba oraz wartość przedmiotów spadków i darowizn. Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	756	1.400.000	1.844.299	131,74

Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe co świadczy niewątpliwie o zmianach w sytuacji gospodarczej kraju w roku 2010. Do czynności objętych tym podatkiem należą m.in.:

- umowy sprzedaży zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o zniesienie współwłasności
- w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki, - umowy spółki (akty założycielskie).

WPLYWY Z OPŁAT zaplanowane na poziomie 3.678.153.- zł, zostały wykonane w wysokości 3.500.232.- zł tj. w 95,17% planu.

Wpływy z opłat obejmowały:

- opłatę skarbową,
- opłatę targową,
- opłatę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- inne opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw.

<i>Opłata skarbową</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	756	1.000.000	904.976	90,50

Realizacja dochodów z powyższego tytułu wynika z zapotrzebowania na czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz składanie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa.

<i>Oplata targowa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	756	800.000	701.676	87,71

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

<i>Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	756	1.120.000	1.127.878	100,71

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.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	750, 756	758.153	765.702	101,00

W kwocie 765.702.- zł mieściły się wpływy za korzystanie ze środowiska (721.624.- zł), opłaty produktowej (16.131.- zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (25.837.- zł). Ponadto uzyskano wpływy z opłaty za oznaczenia taxi, medaliony dla psów w kwocie 2.1110.-zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU zaplanowano w wysokości 9.374.356.- zł, zostały wykonane w kwocie 12.075.321.- zł, czyli w 128,8% planu rocznego,

- z wieczystego użytkowania,
- ze sprzedaży składników majątkowych Gminy,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- pozostałe dochody z majątku Gminy.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	700	692.460	737.739	106,54

Różnica między planem a wykonaniem wynika z faktu ściągnięcia zaległych należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

<i>Sprzedaż składników majątkowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	700, 750	8.083.896	9.893.521	122,39

Dochody w tej pozycji obejmowały:

- 1) sprzedaż nieruchomości gruntowych – 7.230.023.- zł. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu że duża część dochodów jest uzyskiwana w wyniku przeprowadzonych

postępowań przetargowych, a wyniki przetargów można przewidzieć jedynie szacunkowo.

Zestawienie ważniejszych transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w 2010 r. przeprowadzonych w trybie przetargowym i innym.

Lp.	Położenie	Tryb sprzedaży
1.	Rejon ul. COP- u (5.142.301.- zł)	Przetarg
2.	Rejon ul. Jagiellończyka (646.857.- zł)	Przetarg
3.	Rejon ul. Inwestorów (1.022.604.- zł)	Przetarg
4.	Rejon ul. Krzywej	Uzupełnienie
5.	Rejon ul. św. Brata Alberta	Przetarg
6.	Przy ul. Królowej Jadwigi	Uzupełnienie
7.	Rejon ul. Szafera	Przetarg
8.	Rejon ul. Długiej	Uzupełnienie

2) pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie – 1.358.500.- zł m.in.: za działki przy ul. Dąbrówki,

3) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.195.235.- zł. Sprzedano 55 lokale mieszkalne. Osiągnięto wyższe wpływy od planowanych. Na taki stan rzeczy wpływ miał wzrost cen nieruchomości na rynku, a co za tym idzie ceny za jaką można wykupić lokal mieszkalny na własność. Przy wykupie obowiązują bonifikaty 85 % zniżki – wykup gotówkowy, 80 % wykup na raty.

4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 101.319.- zł (253,30% planu). Różnica między planowanymi dochodami a wykonaniem wynika z faktu że zostały wydane w 2010 r. nowe decyzje o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

5) sprzedaż składników majątkowych (materiałów z odzysku) uzyskano 8.944.- zł.

<i>Dzierżawy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	700 750	598.000	1.444.061	241,0

Osiągnięte z tego źródła wpływy pochodziły z dzierżawy gruntów komunalnych – 326.088.-zł i dzierżawy nieruchomości – 402.029.-zł. Ponadplanowe wykonanie tych dochodów było efektem zawarcia nowych umów dzierżawy oraz ściągnięcia zaległości. Za najem pomieszczeń na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji osiągnięto wpływy w wysokości 567.547.-zł które były ujęte po stronie planu w dochodach z usług. Ponadto osiągnięto dochody z:

- dzierżawy stoisk na zielonym rynku – 38.783.-zł,
- za zarządzanie cmentarzem komunalnym – 106.700.- zł.
- dzierżawa gruntów rolnych – 2.914.- zł.

DOCHODY Z USŁUG zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 6.686.448.-zł, zostały osiągnięte w wysokości 5.812.839.-zł, tj, 86,93% planu rocznego.

Na dochody z tego źródła złożyły się:

- dochody z działu oświata i wychowanie,
- dochody z działu pomoc społeczna,
- wpływy z opłat za miejsca w żłobkach,
- wpływy związane z gospodarką komunalną,
- wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dochody z pozostałych usług (sprzedaż specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji).

<i>Dochody z działu oświata i wychowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	801	3.008.590	3.030.810	100,73

Powyższe dochody pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki dla dzieci korzystających ze stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych.(866.383.- zł) oraz za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (2.164.427.- zł)

<i>Dochody z działu pomoc społeczna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	852	236.500	252.325	106,69

Powyższe dochody pochodziły z opłat wnoszonych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu – wykonanie wyniosło 46.458.- zł (102,98% planu) oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników opieki społecznej u chorych w domu – wykonanie wyniosło 16.992.- zł (102,98 % planu). Kwota 188.875.- zł (114,1%) pochodzi z wpłat rodzin na pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.

<i>Wpływy z opłat za miejsce w żłobkach</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	853	411.628	398.819	98,89

W dziale tym ujęte są wpływy za pobyt dzieci w żłobkach.

<i>Wpływy związane z gospodarką komunalną</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	710	32.400	26.770	82,62

Na wpływy składają się: dochody za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości – 26.770.- zł.

<i>Wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	926	2.992.830	2.090.078	69,84

Wpływy tej jednostki pochodzą z wynajmu hali sportowej 174.249.- zł, korzystanie z lodowiska 82.000.- zł oraz basenu krytego i otwartego 610.260.- zł, basenu na os. Smoczka 1.361.086.-zł, inne dochody 36.732.- zł. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z faktu ujęcia po

stronie planu dochodów za najem i dzierżawę pomieszczeń na obiektach MOSIR, (hala sportowa, korty, garaże, maszty oświetleniowe, pomieszczenia trybuny wschodniej).

<i>Pozostałe usługi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	700, 750	4.500	14.037	311,9

Wykonanie tej pozycji dochodów obejmowało wpływy ze sprzedaży kserokopii dokumentacji projektowych, ze sprzedaży specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów dokumentacji.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	756	32.740.803	32.181.007	98,30

Na kwotę 32.181.007.- zł złożyły się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – CIT – 2.102.805.- zł (105,14% 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%.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT - 30.078.202.- zł (97,84% planu). Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wnoszonego do budżetu państwa przez podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy wynosi 36,94%.

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.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowane w 2010 roku środki z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 30.195.805.- zł, zostały zrealizowane, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła – 28.261.955.- zł (100,0 % planu). Subwencja została przekazana na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Część rekompensująca subwencji ogólnej wyniosła – 1.933.850.- zł. Gmina otrzymała tą część subwencji z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z ustawą z 2 października 2003 roku która przywróciła zwolnienia z podatku od nieruchomości dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień z 2000 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z planowanych na 2010 rok dotacji w wysokości 18 599 104.- zł, miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 17.948.128.- zł, tj. w wysokości 96,49% planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

dotacje celowe na zadania własne – 3.844.477.- zł z tego z przeznaczeniem na:

- rolnictwo i łowiectwo

- 306.817.- (99,5 % planu)

- transport i łączność	-	519.720.- (96,35 % planu)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	250.000.- (100 % planu)
- oświatę i wychowanie	-	43.175.- (100 % planu)
- ochronę zdrowia	-	70.000.- (100 % planu)
- opiekę społeczną	-	2.081.370.- (99,29 % planu)
- edukacyjną opiekę wychowawczą	-	285.231.- (91,67 % planu)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	288.164.- (82,23 % planu)

dotacje celowe na zadania zlecone –14 363 651.- zł z tego z zakresu:

- rolnictwo i łowiectwo	-	8.881.- (100,0% planu)
- administracji publicznej	-	305.605.- (100,0% planu)
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	-	276.983.- (98,3% planu)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	23.800.- (99,17% planu)
- oświaty i wychowania	-	6.630.- (100,0 % planu)
- pomocy społecznej	-	13.735.752.- (99,6% planu)
- edukacyjnej opieki wychowawczej	-	6.000.- (100,0% planu)

Wykonanie tych dotacji miało bezpośredni związek z realizowanymi zadaniami, które były z tych dotacji finansowane. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza dotacja była przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami i kryteriami przyznania pomocy. W dziale rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki z dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej zostały wykorzystane do wysokości kwot uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Miasto otrzymało dotację w wysokości 128.640.- zł na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Mieleckim a Gminą Miejską Mielec z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej, dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Organowego oraz na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Całość dotacji została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. 310.000.- zł to środki otrzymane na podstawie porozumień między miastem a gminami (Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice) jako refundacja usług MKS. Ponadto miasto otrzymało 71.164.- zł na podstawie porozumienia z Gminą Mielec z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i Gminy Mielec”.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Uzyskana w ramach porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja w wysokości 3.500.- zł przeznaczona była na realizację programu rządowego na rzecz społeczności Romów realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Mielcu. Całość dotacji została wykorzystana

i rozliczona. Ponadto uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na remonty związane z cmentarzami wojennymi w wysokości 15.000.- zł.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2010 r Gmina otrzymała środki w kwocie 13.185.816.- zł jako refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach którego miasto realizowało zadania pn.:

„Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec ” - 4.075.623.-,

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu” - 1.105.028.-zł,

"Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych" - 3.389.558.-zł,

"Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca" - 4.587.615.-zł,

"Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu" - 27.992.- zł.

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miasto otrzymało z budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotacje w wysokości 521.201.- zł z przeznaczeniem na realizację trzech projektów:

1. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” realizowanego przez MOPS – 350.379.- zł
2. „Poznaję, odkrywam, potrafię” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu –79.542.- zł.
3. „Równaj do najlepszych” realizowanych przez Gimnazjum Nr 2 w Mielcu – 91.280.- zł.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Gmina otrzymała środki w kwocie 200.000.- zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu”.

POZOSTAŁE DOCHODY , planowane w budżecie na 2010 rok w wysokości 5.344.497.- zł, zostały zrealizowane w 140,89 %, czyli w kwocie 7.530.097.- zł.

Na dochody złożyły się:

- środki z wydatków nie wygasających,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- rozliczenie podatku VAT,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- wpływy z dywidend,
- dochody Straży Miejskiej,
- środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
- środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- różne wpływy (odsetki od zaległości podatkowych, dochody budżetu państwa należne gminie, zwrot nieruchomości, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, zwrot nieruchomości, zwrot dotacji z dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy, refundacja prace społecznie użyteczne, pozostałe odsetki).

		Plan wg uchwały	Wykonanie	%
--	--	------------------------	------------------	----------

<i>Środki z wydatków niewygasających</i>	Dział	budżetowej (po zmianach)	za 2010 r.	wyk. Planu
	758	697.053	1.101.719	158,05

Dochody te to m.in. środki wprowadzone do budżetu w wyniku rozliczenia zadań realizowanych w ramach wydatków nie wygasających z roku 2009 w tym: budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni, wykupy gruntów, budowa dworca autobusowego.

<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	758	832.708	1.277.647	153,4

Odsetki od przejściowo wolnych środków finansowych lokowanych przez Gminę na lokatach bankowych w trakcie roku budżetowego.

<i>Rozliczenie podatku VAT</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	926	2.524.000	2.030.437	80,45

Zwrot podatku VAT w związku z realizacją m.in. zadania „Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu” oraz "Remont szatni basenów odkrytych".

<i>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	756	233.986	445.331	190,32

W ramach tej pozycji Gmina otrzymała dotację w wysokości 445.331.- zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę dochodów utraconych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym zakładów pracy chronionej.

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	758		125.976	-

Wpłata dywidendy przez spółkę Elektrociepłownia Sp. z o.o. Mielec.

<i>Dochody Straży Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	756	25.000	17.503	70,01

Straż Miejska osiąga dochody z tytułu mandatów karnych – gotówkowych i kredytowych – wystawionych za wykroczenia porządkowe, dotyczące naruszenia bezpieczeństwa, porządku utrzymania czystości w mieście.

<i>Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie za 2010 r.	% wyk.
---	-------	----------------------------	----------------------	--------

		(po zmianach)		Planu
	801, 852, 853		163.785	-

W tej pozycji należy wymienić zwrot środków finansowych z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz MOPS.

<i>Środki ze zlikwidowanego GFOŚ i GW</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	900	713.738	710.090	99,48

W tej pozycji należy wymienić zwrot środków finansowych z tytułu likwidacji rachunku dochodów

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	600,700, 750,801,852	318.012	1.657.609.-	521,2

Z tych wpływów należy wymienić:

- odszkodowania za działki zajęte pod drogę wojewódzką - ul. Wolności na podst. dec. Wojewody – 534.514.- zł
- 5 % dochodów budżetu państwa należne gminie 50 % dochodów z zaliczki alimentacyjnej i 20 % dochodów z funduszu alimentacyjnego – 108.398.- zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 601.402.- zł,
- zwrot nieruchomości, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, zwrot nieruchomości, zwrot dotacji z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy, refundacja prace społecznie użyteczne, pozostałe odsetki – 413.295.- zł.

3. Realizacja wydatków budżetowych za 2010 rok.

Ostateczny plan wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu 2010 roku, w ramach zadań własnych i zadań zleconych wynosił **169.539.208.- zł.** i został zrealizowany w wysokości **152.331.827.- zł** czyli w **89,85 %** . 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. Okresowo wolne środki finansowe były lokowane w banku. Wydatki były realizowane zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące miasta wyniosły **115.968.200.- zł** tj. **76,13 %** wydatków ogółem a wydatki majątkowe **36.363.627.- zł** tj. **23,87 %** - wydatków ogółem.

Struktura wydatków w ramach zadań własnych i zadań zleconych w 2010 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykon. (4:3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 470 842	4 340 663	97,09	2,85
600	Transport i łączność	23 668 626	18 501 497	78,17	12,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 498 877	4 076 887	54,37	2,68
710	Działalność usługowa	393 375	237 451	60,36	0,16
720	Informatyka	178 248		0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 271 677	8 082 967	97,72	5,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	280 818	276 983	98,63	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 189	824 711	97,00	0,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia - dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 124	106 561	83,82	0,07
758	Różne rozliczenia	4 502 386	1 556 932	34,58	1,02
801	Oświata i wychowanie	60 418 915	59 590 971	98,63	39,12
851	Ochrona zdrowia	1 190 000	1 171 934	98,48	0,77
852	Pomoc społeczna	22 391 602	22 128 015	98,82	14,53
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 743 664	2 719 228	99,11	1,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145 284	2 088 987	97,38	1,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 253 247	9 251 689	90,23	6,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 754 261	5 384 046	93,57	3,53
926	Kultura fizyczna i sport	14 400 073	11 992 305	83,28	7,87
	Razem	169 539 208	152 331 827	89,85	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	558.275	554.906	99,39

Wydatki bieżące poniesiono :

- na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.578.- zł, „na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 334.487.- zł w tym na: konserwację rowów melioracyjnych: w rejonie ulicy Polnej ” (102.065.-zł), „Boczny od PKP” (14.232.-zł) oraz bieżącą konserwację rowów.

- ze środków dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na likwidowanie skutków powodzi w kwocie 208.961.- zł wykonano konserwację i remonty na sieci melioracyjnej o łącznej długości 19,6 km.

Kwota 8.880.- zł pochodziła z dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 <i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	6.404.193	6.302.096	98,40

Rozdział 60004 wykonanie – 3.360.803.- zł - 99,0 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki za usługi przewozowe MKS Sp. z o.o. Spółka obsługiwała w 2010 roku 29 tras, w tym 23 miejskie i 6 podmiejskich o łącznej długości 321,6 km.

Rozdział 60016 wykonanie – 2.417.393.- zł - 98,03 % planu**Remonty dróg i ulic w 2010 r.**

	wartość	długość (km)	pow. jezdni (m²)	pow. chodnika (m²)	pow. parkingu (m²)
ul. Kpt. Hynka i boczna Kredytowej	234 095,32 zł	0,26	1443	774	-
ul. Łąkowa	414 185,63 zł	0,35	2420	625	1371
remonty nawierzchni na ul. Wyszyńskiego, Jodłowej i bocznej Królowej Jadwigi	299 928,90 zł	0,55	3390	-	-
ul. Limanowskiego i ul. Dąbala	274 038,84 zł	0,40	2096	980	-
ul. Pola i ul. Brożka	199 125,96 zł	0,24	1115	821	-
parking przy DPS	17 755,88 zł	0,067	-	20	130
chodnik i parking przy Wyszyńskiego	77 748,16 zł	0,25	-	520	238
parking przy Zygmuntowskiej	21 342,68 zł	0,06	-	-	260
pozostałe (cząstkowe, gruntowe, brukarskie i oznakowanie)	859 650,63 zł				
Razem:	2 397 872,00 zł	2,177	10 464	3 740	1 999

Rozdział 60078 wykonanie – 519.720.- zł - 96,35 % planu

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wykonano remonty ulic uszkodzonych podczas

powodzi w tym : Wiejskiej, Zagrody, Dobrej , Świętego Marka, Teligi, Jagodowej, Podleśnej.

Rozdział 60095 wykonanie – 4.180.- zł - 73,33 % planu

Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Stowarzyszeniu Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa - program WIMAX.

<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	624.887	570.297	91,26

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz pozostałym zasobem komunalnym.

Rozdział 70005 wykonanie – 223.872.-zł - 96,23 % planu

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na wypisy z ewidencji. gruntów.

Rozdział 70095 wykonanie – 346.425.- zł - 88,32 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1 w tym energia – 75.256.- zł, koszty wywozu odpadów, odprowadzania ścieków – 12.921- zł, sprzątanie, dozorca – 28.397.- zł administrowania – 23.000.- zł. Na remonty elementów małej architektury wydatkowano 81.603.-zł pozostałe wydatki poniesiono m.in. na dekorację świąteczną miasta, drobne remonty w budynku Biernackiego 1. Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niższych wydatków na energię oraz remonty.

<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	393.375	237.451	60,36

Rozdział 71004 wykonanie – 144.208.- zł - 75,57 % planu

Planując budżet na dany rok budżetowy brane są pod uwagę podpisane umowy na opracowania planistyczne (opracowania i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) płatne w częściach po wykonaniu poszczególnych etapów tych opracowań oraz zakłada się orientacyjnie pewną kwotę na nowe opracowania planistyczne. Wydatki związane z podpisanymi umowami są dokonywane sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych etapów tych opracowań. Trudno natomiast przewidzieć wielkość i rozkład w ciągu całego roku budżetowego wydatków związanych z nowymi opracowaniami mapowymi, planistycznymi, gdyż umowy podpisywane są w ciągu trwającego roku budżetowego.

Rozdział 71014 wykonanie – 66.864.- zł - 78,66 % planu

Planując budżet na rok następny nie posiada się podpisanych umów z wykonawcami prac geodezyjno-kartograficznych i trudno dokładnie przewidzieć wielkość wydatków w ciągu roku, gdyż wykonanie poszczególnych opracowań zleca się sukcesywnie w ciągu całego roku.

Rozdział 71035 wykonanie – 26.379.- zł 22,94 % planu

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem i remontami cmentarzy wykonano:

- remont mogił zbiorowych żołnierzy na Cmentarzu Parafialnym – 5.998.- zł,
- remont iglicy i betonowej podstawy pomnika na Cmentarzu Żołnierzu Armii Radzieckiej - 19.649.- zł.

Pozostałe środki planowane były na remonty alejek na Cmentarzu Komunalnym, jednak spółka zarządzająca cmentarzem wykonała je w ramach własnych środków.

<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	8.151.653	7.963.466	97,69

Rozdział 75011 wykonanie – 274.356.- zł - 100 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Za ogólną kwotę 274.356.- zł zrealizowano zadania bieżące, wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i rejestracji działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 wykonanie 284.086.- zł - 91,77 % planu

Środki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 272.466.- zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, obsługa multimedialna Rady Miejskiej oraz opłaty za szkolenia.

Rozdział 75023 wykonanie – 6.863.053.- zł - 97,91 % planu

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego obejmowały m.in.:

- materiały biurowe, wydawnictwa fachowe (w tym MP i Dz.U.), zakup sprzętu i wyposażenia	-	167 483
- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery	-	85 515
- wodę, energię elektryczną, co	-	118 834
- zakup usług remontowych	-	40 693
- usługi pozostałe w tym: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, sprzątnięcie budynków UM, itp.	-	310 419
- szkolenia pracowników Urzędu	-	19 824
- podróże służbowe krajowe w tym ryczałty	-	35 580
- odpis na ZFŚS	-	112 499
- ubezpieczenia majątkowe, składka na Związek Miast Polskich	-	33 544
- opłaty za łącze internetowe	-	2 884
- diety Rad Osiedli	-	39 277

Rozdział 75075 wykonanie – 510.722.- zł - 96,91 % planu

Promocja miasta – z planowanej kwoty 527.015.- zł wykonanie wynosi 510.722.- zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- materiały promocyjne – 93.214.- zł,
- organizowanie uroczystości, imprez i konkursów – 205.604.- zł,
- kampania promocyjna dotycząca Mielca jako miasta akademickiego – 9.464.- zł,
- kampania promocyjna na zawodach sportowych – 202.440.- zł.

Dział 751 <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	280.818	276.983	98,63

W 2010 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydenta miasta.

Dział 754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	819.262	793.788	96,89

Rozdział 75412 wykonanie 26.596.- zł - 99,62 % planu

Wydatki na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych wykorzystano w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 19.873.- zł (zakup umundurowania, paliwa, zakup wyposażenia, drobnego sprzętu), ubezpieczenie samochodów strażackich 2.030.- zł, opłatę energii, przeglądy techniczne samochodów strażackich, zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 75416 wykonanie 463.259.- zł - 98,80 % planu

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2010 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Wydatkowanie środków obejmowało zarówno wydatki stałe wynikające z umów wieloletnich tj. opłat za dzierżawę łączy TP S.A. pod monitoring Miasta, opłat za częstotliwość radiową i okresową obejmującą legalizację alcosensora. Oprócz wydatków stałych występowały wydatki bieżące wynikające z regulaminu zakupu sortów mundurowych oraz eksploatacji samochodu służbowego i środków łączności.

Rozdział 75421 wykonanie - zł % planu

Nie wykorzystano wydatków przewidzianych na montaż zakupionej syreny alarmowej w kwocie 5.000.- zł.

Rozdział 75478 wykonanie 303.933.- zł - 98,80 % planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na akcję przeciwpowodziową, jaka miała miejsce w miesiącu maju i czerwcu 2010 r. na terenie miasta. Główne pozycje wydatków to zakup piasku, worków, żywności, paliwa, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji. Ponadto wykonano ekspertyzy zniszczonych budynków. Część środków pochodziła z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Dział 756 <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	127.124	106.561	83,82

W tym dziale poniesiono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane dla inkasentów opłaty targowej (53.930.- zł), koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych (33.213.- zł), wydatki na opłaty sądowe i komornicze (16.667.- zł). Pozostałe wydatki poniesiono na materiały i sprzęt biurowy.

Dział 758 Różne rozliczenia	Plan wg uchwały budgetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	4.502.386	1.556.932	34,58

W tym dziale planowane są rezerwy budżetowe które rozwiązywane są w miarę potrzeb w ciągu roku budżetowego poprzez zmniejszenie planu. W budżecie Miasta na 2010 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie 5.374.756.- zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną,
- rezerwę celową na dotację dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- rezerwę celową na inwestycje współfinansowane ze środków UE,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie dwunastu miesięcy 2010 roku przesunięto po stronie planu środki w wysokości 2.620.270.- zł i na dzień 31.12.2010 roku w budżecie Miasta pozostała rezerwa ogólna w wysokości 820.542.- zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.933.944.- zł w tym na:

- na inwestycje współfinansowane ze środków UE w wysokości 1.801.759.- zł,
- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 130.985.- zł,
- oraz na dotację dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 1.200.- zł.

Ponadto w tym dziale poniesiono koszty prowizji bankowej - 22.471.- zł oraz odprowadzony został podatek VAT – 1.534.460.- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (oraz świetlic szkolne)	Plan wg uchwały budgetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	54.737.477	54.400.234	99,38

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta Mielca realizowane są w dwóch działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2010 roku plan wydatków zadań z zakresu „Oświaty i wychowania” (Dział 801 i Rozdział 85401) wykonano w 99,38 % rocznego planu tj. 54.400.234.- zł. Wydatki w tym dziale stanowiły 47% wydatków ogółem bieżących zrealizowanych przez Miasto i wzrosły w stosunku do 2009 roku o kwotę 5.317.627.- zł czyli o 11 %.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	21 236 349	21 172 088	99,70
Przedszkola (80104)	13 711 186	13 638 105	99,47
Gimnazja (80110)	13 949 220	13 905 193	99,68
Dowożenie Uczniów (80113)	267 924	252 338	94,18
Liceum ogólnokształcące (80120)	1 595 274	1 595 272	100,00
Komisje egzaminacyjne (80145)	1 240	1 209	97,48
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	237 878	229 020	96,28
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	1 631 298	1 611 079	98,76
Pozostała działalność (80195)	683 514	598 803	87,61

Świetlice szkolne (85401)	1 423 594	1 397 127	98,14
Razem	54 737 477	54 400 234	99,38

W ramach powyższych działów ponoszone były wydatki na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych i niepublicznych placówek oświatowych oraz pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Publiczne jednostki oświatowe

Do publicznych jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Mielec zaliczamy:

- 7 szkół podstawowych,
- 2 gimnazja,
- 2 zespoły szkół,
- 12 przedszkoli,

W trakcie roku 2010 roku szkoły realizowały programy finansowane z dotacji na: - rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – w ramach programu zostało objętych 297 uczniów, którym dofinansowano zakup podręczników, - rządowy program „Radosna Szkoła” – dotacja dała możliwość zakupu pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych i stworzenie dzieciom przyjaznego i bezpiecznego miejsca, - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, - rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – (działania integracyjne na rzecz uczniów, zakup książek do biblioteki szkolnej, sprzętu i pomocy naukowych, ubezpieczenie uczniów, dofinansowanie półkolonii, zimowiska, wycieczki, zakup obuwia szkolnego, strojów gimnastycznych i mundurków (SP 3).

Wydatki bieżące szkół

Jednostki Oświaty	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
Szkoły Podstawowe (80101)	21 236 349	21 172 088	99,70
Przedszkola (80104)	13 306 254	13 235 088	99,47
Gimnazja (80110)	13 423 806	13 379 779	99,67
Liceum Ogólnokształcące (80120)	1 595 274	1 595 272	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	1 631 298	1 611 079	98,76
Świetlice szkolne (85401)	1 423 594	1 397 127	98,14
Razem	52 616 575	52 390 433	99,57

Jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Mielec za 2010 rok wykonały w sumie 99,57% zakładanego planu rocznego. Ogółem plan wynosił 52.616.575.- zł a wykonano 52.390.433.- zł. Największe wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów działalności szkół podstawowych wraz z świetlicami i stołówkami o łącznej wysokości 24.180.294.- zł co stanowi 61% ogółu wydatków bieżących na szkoły. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na gimnazjum i liceum ogólnokształcące.

Rozdział 80101

Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
21 236 349	21 172 088	99,7

W 2010 roku wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności szkół podstawowych wynosiły 21.172.088.- zł tj. 99,70% planu. Zostały one wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 17.978.501.- zł tj. 99,92 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.155.081.- zł tj. 98,43% planu, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, opłatę mediów, usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet. Zespołu Szkół Nr 2 korzystał ze środków

pozyskanych z programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” 39.486,18 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki z bezpośrednio z budżetu Urzędu: - z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 236.938.- zł.

Rozdział 80104

Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
13 306 254	13 235 088	99,47%

W roku sprawozdawczym na działalność przedszkoli z budżetu miasta wydatkowano na działalność bieżącą 13.235.088.- zł tj. 99,47% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 10.251.656.- zł. Pozostała część środków budżetu przedszkoli została przeznaczona na sfinansowanie podstawowych potrzeb przedszkoli takich jak: zakup żywności, energii, usług, materiałów i wyposażenia, remontów. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na: - pozostałe wydatki (montaż bramy ogrodzeniowej w PM 1, remont pokrycia dachu PM 16) – 10.852.- zł.

Rozdział 80110

Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
13 423 806	13 379 779	99,67%

Wydatki w kwocie 13.379.779.- zł, tj. 99,67% planu zostały przeznaczone na kształcenie dzieci i młodzieży w gimnazjach. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano 11.137.603.- zł, tj. 99,73% planu, a na pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem i działalnością gimnazjów 2.220.839.- zł, tj. 99,37% planu. W zakresie zadań remontowych wykonano m.in. malowanie korytarzy szkolnych, remont kanalizacji i łazienek (GIM 1), remonty pomieszczeń (GIM 2), wykonanie i montaż ścianki dymoszczelnej zgodnie z zaleceniami straży (ZSO 1), remont posadzek w salach lekcyjnych i schodów (ZS 2). W tym dziale wydatkowano również środki bezpośrednio z budżetu Urzędu: - z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli – 24.836.- zł.

Rozdział 80120

Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
1.595.274.-	1.595.272	100

Pod patronatem Gminy Miejskiej w Mielcu funkcjonuje jedna szkoła średnia – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. W 2010 roku na kształcenie młodzieży w liceum ogólnokształcącym zostały wydatkowane środki w wysokości 1.595.272.- zł tj. 100% planu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceum, wykorzystano 1.513.570.- zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówki wyniosły 79.682.-zł. W tym rozdziale również wydatkowano środki z budżetu Urzędu z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli w kwocie – 2.014.- zł.

Rozdział 80148

Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
1.631.298.-	1.611.079	98,76

Plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 99,76%, tj. w kwocie 1.611.079.- zł. Środki te zabezpieczały utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w 7 szkołach podstawowych przy świetlicach szkolnych. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wykorzystano 550.172.-zł tj. 98,43% planu, na

pozostałe wydatki bieżące – 1.058.474.-zł tj. 98,99% planu w tym na zakup środków żywności 934.411.- zł tj. 99,14%.

Rozdział 85401

Plan po zmianach	Wykonanie za 2010r.	% wyk. planu
1.423.594	1.397.127	98,14

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na funkcjonowanie przy 7 szkołach podstawowych świetlic szkolnych. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pokrycie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych pracowników świetlic wydatkowano 1.317.319.- zł, tj. 98,11% plan, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, związane z ich utrzymaniem, wykorzystano środki finansowe w wysokości 79.808.- zł, tj. 98,60%.

Działalność publicznych jednostek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół, przedszkoli) w 2010 r. finansowana była z następujących źródeł:

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	28 261 955	53,94
Środki z budżetu gminy	24.086.603	45,97
W tym:		
- utrzymanie szkół	10 851 515	20,71
- utrzymanie przedszkoli	13 235 088	25,26
Środki z dotacji - program "Radosna szkoła"	41 875	0,07
Razem	52.390.433	100,00

Niepubliczne placówki oświatowe

W ramach Niepublicznych Placówek Oświatowych finansowanych z budżetu miasta w formie dotacji w 2010 rok były:

Niepubliczne Gimnazjum – 525.414.- zł,

Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko” – 144.025.- zł,

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – 258.992.- zł.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania

W ramach pozostałych zadań w zakresie oświaty i wychowania poniesiono wydatki na:

- dowożenie uczniów – 252.338.- zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 229.020.- zł,
- komisje egzaminacyjne – 1.209.- zł,
- pozostałą działalność – 598.803.- zł.

Rozdział 80113 Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
267.924.-	252.338	95,18

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dowożenia dzieci i młodzieży do szkół, zakupu biletów miesięcznych dla tych uczniów i ich opiekunów oraz na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wynikające z umów zlecenia realizowanych przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi z Wojsławia do Szkoły Podstawowej Nr 2, z Rzochowa do Gimnazjum Nr 3 w Mielcu, z Mościsk do Szkoły Podstawowej nr 6 i z miejsca zamieszkania dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 11.

Rozdział 80145 Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
1.240	1.209	97,48

Środki przeznaczone były na realizację umów zawieranych z ekspertami powołanymi zarządzeniem Prezydenta miasta Mielca w celu przeprowadzenia egzaminu awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Rozdział 80146 Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
237.878	229.020	96,28

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

Rozdział 80195 Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
683.514	598.803	87,61

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na działalność Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków w wysokości 539.721.- zł. Z powyższej kwoty, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi wykorzystano 455.766.- zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością wynosiły 83.955.- zł. W tym dziale wydatkowano również środki bezpośrednio z budżetu Urzędu na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych – 23.100.-zł,
- młodych nieprzeciętnych – 24.552.- zł,
- komisje egzaminacyjne – 1.300.- zł,
- program na rzecz społeczności romskiej – 10.130.- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	1.060.000	1.042.381	98,33

Rozdział 85153 wykonanie – 59.708.- zł - 99,18 % planu

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

- działalność informacyjną - 1.085.- zł,
- zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji - 3.568.-zł,
- spektakle profilaktyczne - 20.520.-,
- szkolenia profilaktyczne - 4.200.- zł,
- warsztaty dla rodziców - 3.300.-zł,
- diagnoza i terapia osób uzależnionych i narażonych na uzależnienie od narkotyków i innych środków psychotropowych w programie terapeutycznym - 9.726.- zł,
- programy profilaktyczne - 13.777.- zł,
- zakup materiałów - 2.300.- zł.

Rozdział 85154 wykonanie – 912.673.- zł - 98,15 % planu

Powyższe środki finansowe pozwoliły na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w szczególności na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia oraz organizacji zabaw profilaktycznych i festynów

we współpracy z Radami Osiedli i innymi podmiotami realizującymi działania profilaktyczne w tym:

- współpraca z Radami Osiedli przy organizacji Dnia Dziecka, Zabaw Choinkowych, Mikołajek - 14.439.-zł,
- współpraca ze Świetlicami oraz innymi podmiotami realizującymi różne działania profilaktyczne, skierowane dla dzieci i młodzieży (organizacja Dnia Dziecka, Zabaw Choinkowych, Turniejów Sportowych, nagrody w konkursach profilaktycznych - 4.121.- zł,
- zakup środków czystości, rolet, materiałów papierniczych, niezbędnych do funkcjonowania OPIRPU oraz Klubów Młodzieżowych na Cyrance i Rzochowie - 1.213.- zł,
- Piknik Rodzinny „Grunt to rodzinka” - 2.556.-zł,
- zakup mebli - 2.115.- zł,
- Działania profilaktyczne podejmowane w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” - 12.050.- zł,
- Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł - 8.530.- zł,
- działalność informacyjna - 1.939.- zł,
- zakup książek - 1.355.- zł,
- zakup smyczy reklamowych, długopisów, breloków metalowych dla Komendy Policji w Mielcu w ramach współpracy - 9.999.- zł.

b) usługi pozostałe związane z profilaktyką:

- spektakle profilaktyczne - 11.910.-,
- obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży - 64. 294.- zł,
- szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowy - 15.940.- zł,
- działania profilaktyczne podejmowane w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” - 24.560.-,
- współpraca z różnymi podmiotami realizującymi działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży - 5.044.- zł,
- bilety wstępu (basen, lodowisko) - 54.722.- zł,
- programy profilaktyczne - 5.864.- zł,
- transport - 38.916.- zł,
- programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 24.816.- zł,
- zajęcia terapeutyczne, grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży - 3.762.- zł,
- piknik rodzinny - 14. 296.- zł,
- Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym - 21.613.- zł, - Prowadzenie zajęć profilaktycznych, ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży ze świetlic profilaktyczno- wychowawczych - 6.630.- zł.

c) prowadzenie zajęć SKS w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 194.106.- zł

d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104.026.- zł w tym na realizację:

- programów profilaktycznych,
- badanie lekarzy biegłych,
- szkoleń dla rodziców,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- prowadzenie zajęć w trakcie półkolonii,
- festynów wakacyjnych,
- prowadzenie grup terapeutycznych, terapii indywidualnej,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-profilaktycznych,
- sprzątanie pomieszczeń świetlic profilaktycznych.

Rozdział 85195 wykonanie – 70.000.- zł - 100,0 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie plagi komarów w miesiącach letnich.

<i>Dział 852 Opieka społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
		22.031.218	21.767.632

Realizacja dodatków mieszkaniowych - rozdział 85215

Ogółem wydano wypłacono 9 376 dodatków na kwotę 1.700.778.- zł. Struktura dodatków mieszkaniowych wyglądała następująco w zasobie:

- gminnym	-	3 852 gospodarstw domowych
- spółdzielczym	-	4 934 gospodarstw domowych
- wspólnot mieszkaniowych	-	576 gospodarstw domowych
- innym	-	14 gospodarstw domowych

Na zadania pomocy społecznej realizowane poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta (rozdziały 85202, 85203, 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, 85278, 85295) wydatkowano kwotę 20.066.853.- zł z tego na:

- domy pomocy społecznej 559.212.- zł	- wydatki ze środków własnych
- ośrodki wsparcia - 795.357.-zł	- w tym: z dotacji – 414.576.- zł
- usługi opiekuńcze - 384.273.- zł	- w tym: z dotacji – 317.457.- zł
- zasiłki i pomoc w naturze- 658.779.- zł	- w tym z dotacji - 396.563.- zł
- ośrodki pomocy społecznej- 3.231.033.- zł	- w tym z dotacji - 1.033.303.- zł
- pozostała działalność - 882.516.- zł	- w tym z dotacji - 575.930.- zł
- świadczenia rodzinne - 12.404.842.- zł	- w tym z dotacji 12.299.595.- zł
- zasiłki stałe - 458.626.- zł	- w tym całość dotacji
- składki na ubezpie. społeczne - 59.025.- zł	- w tym z dotacji 59.025.- zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 633.190.- zł	- w tym całości z dotacji

Ogólna kwota wydatków na opiekę społeczną 20.066.853.- zł pochodzi z:

- dotacji na zadania zlecone i własne 15.817.121.- zł
- środków własnych miasta 3.899.354.- zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 350.378.- zł

Ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone wypłacono:

W ramach zadania - świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego w wykonaniu ogółem mieszczą się następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne dla 3.121 rodzin na kwotę 10.086.800,05 zł. Wypłaty obejmowały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 278 rodzin na kwotę 1.721.683,00 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 74 osób na kwotę 131.294,00 zł,
- wypłacono na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zaliczkę alimentacyjną dla 1 rodziny na kwotę 1.800,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 358.018,23 zł.

Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu Wojewody miały następujące formy pomocy:

Zasiłki stałe przyznano decyzjami 163 osobom w tym 118 samotnie gospodarującym. Wypłacono

1.477 świadczeń dla 160 rodzin. Niewykorzystana kwota w wysokości 7.451,07 zł związana jest z decyzjami uchylającymi zasiłek stały /2 osoby/ a także zmniejszeniem wysokości świadczenia z powodu uzyskania dochodu przez osoby uprawnione. Powyższe zmiany spowodowały niewykorzystanie kwoty około 4.350,00 zł. Planowano również wydatek na kwotę 3.108,00 zł, wypłata uzależniona była od rozstrzygnięcia NSA w Warszawie, w związku ze sporem o właściwość pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Narolu a tutejszym Ośrodkiem.

Zasiłki okresowe przyznano decyzjami dla 386 osób, 369 rodzin, 1.151 osób w rodzinach.

Wypłacono 2.064 świadczenia. Niewykorzystanie planowanych środków w kwocie 7.505.47 zł. spowodowane było:

- uzyskaniem wyższych dochodów w pracy zawodowej lub dorywczej co skutkowało zmniejszeniem wysokości zasiłków lub utratą prawa do ich pobierania - w tym zakresie stanowi to kwotę 4.914,00 zł,
- wyjazdami za granice w celach zarobkowych z tego powodu mniejsze były wypłaty o 985,00 zł,
- podjęciem pracy zarobkowej - 723,00 zł,
- zerwaniem kontraktu socjalnego skutkowało zmniejszeniem wydatków na kwotę 878,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych tzw. specjalistycznych przysługujących niektórym mieszkańcom naszego Miasta na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, liczba świadczeń w 2010 r. wyniosła 15.117 dla 24 rodzin. Na wypłatę zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi wydatkowano kwotę 633.190.- zł co stanowi 98,5 % planu. Pomoc przyznano 74 osobom, którym wypłacono 102 świadczenia.

Rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi przyznano zasiłki celowe na kwotę **44.909,60 zł** . Dotacja wynosiła **44.910,00 zł** . Zasiłki celowe otrzymało 8 gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha, na kwotę ogółem 16.000,00 zł oraz 29 gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha, na kwotę ogółem 28.909,60 zł.

Natomiast ze środków własnych Miasta sfinansowano :

- usługi opiekuńcze - 15 osobom - 6.019 świadczeń,
- zasiłki celowe w formie wypłaty pieniężnej, zakupu żywności, opału, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

W ramach rozdziału 85202 – domy pomocy społecznej wydatkowano 559.212 zł.

Zgodnie z art. 17 i 61 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS. W 2010 roku w domach pomocy społecznej przebywało 57 osób. Art.61 ustawy o pomocy społecznej zobowiązuje do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej również rodzinę. Wpływy od rodzin, które MOPS przelał na konto Urzędu Miasta jako dochody budżetowe wyniosły 188.874.- zł. Tak więc faktyczne dofinansowanie UM do pobytu osób w DPS-ach wyniosło 370.338.- zł.

Ze środków zaplanowanych w rozdziale 85295 – pozostała działalność sfinansowano dożywianie osób objętych wieloletnim rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Program rządowy dotyczący dożywiania obejmuje lata 2006-2013 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Podkarpackim - UW przekazał dla MOPS kwotę 531.020,00 zł, która została wykorzystana w 100,0% Gmina przewidziała na 2010 rok kwotę 192.297,00 zł z której wydatkowano 119.093,45 zł. Na plan ogółem 723.317,00 zł. wykonanie wyniosło 650.113,45 zł. co daje 89,9%.

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 1.023 w tym:

- dzieci do 7 roku życia - 153,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 380,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc - 537,

Dożywianie realizowano w 31 placówkach tj. 13 szkołach, 3 żłobkach, 11 przedszkolach, 2 Caritasy, DDP, OSzW-Smoczka. MOPS zapłacił za 118.941 posiłków dla 396 rodzin a średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,96 zł.

Oprócz wydatków poczynionych na zakup posiłków MOPS sfinansował zakup urządzeń i przedmiotów niezbędnych w punktach wydawania posiłków, jak: lodówki, kuchenki, miksery,

roboty kuchenne, garnki, talerze, krzesła, stoliki i inne drobne wyposażenie. Doposażono stołówki w szkołach, przedszkolach, oraz prowadzone przez Caritas. Niezależnie od środków na dożywianie i doposażenie w rozdziale tym w 2010 r. MOPS otrzymał z budżetu miasta kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktur za transport żywności ze Strzyżowa i Krosna. Wykonanie wyniosło 9.400,71 zł. Transportów było 24. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 11.939.- jako pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 85.300.-zł na dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego oraz 31.505.-zł na prace społecznie użyteczne.

W ramach środków UE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową ramową zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Miejską Mielec - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 r. Planowane środki wynosiły 379.335,01 zł a wykonanie 350.378,51 zł. Projekt był realizowany poprzez udział zakwalifikowanych osób w:

- Programie Aktywności Lokalnej - 10 osób,
- Klubie Integracji Społecznej – 30 osób,
- Kontrakcie socjalnym obejmującym wsparcie ze strony asystenta rodziny – 5 osób.

W ramach w/w zrealizowano kursy: obsługi komputera, małej gastronomii, spawania, fryzjerski, gospodarki magazynowej, operatora wózka widłowego, operatora koparko-ładowarki, grafiki komputerowej i tworzenie witryn internetowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Organizowano treningi i warsztaty dla rodziców oraz imprezy edukacyjno – integracyjne.

<i>Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	2.425.964	2.410.457	99,36

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Zespołu Żłobków Miejskich. Na terenie Miasta działają trzy żłobki stanowiących Zespół Żłobków Miejskich. Na koniec 2010 roku liczba miejsc w żłobkach wynosiła 237. Od 01.09.2010 r. uruchomiono 25 nowych miejsc w Żłobku Nr 7 przy ul. Botanicznej. Zwiększenie liczby miejsc wynika z uruchomienia dodatkowego oddziału po opuszczeniu wynajmowanych pomieszczeń przez SCK i MOPS. Koszty remontu pomieszczeń wraz z materiałami wyniosły 25.375.- zł. Koszty zakupu wyposażenia oddziału wyniosły 28.480.- zł. (w tym zakup mebli, regałów, stolików, krzesel, szatni dla dzieci, ręczników, kocy, pościeli dziecięcej, kołder i poduszek, pieluch, naczyń itp.) koszty zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału wyniosły 2.655.-zł. Ogółem wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe	- 1.474.160.-
- pochodne od wynagrodzeń	- 251.272.-
- zakup materiałów i wyposażenia (naczynia, czasopisma, mat, biurowe)	- 91.147.-
- zakup żywności	- 121.823.-
- zakup pomocy naukowych	- 11.570.-
- zakup energii	- 120.098.-
- naprawy urządzeń, sprzętu	- 72.558.-
- zakup usług pozostałych	- 41.887.-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 80.567.-
- podatek od nieruchomości	- 17.147.-

Rozdział 85311 wykonanie – 98.640.- zł - 100,0 % planu

W tym rozdziale całość wydatków pochodzi z dotacji z Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki WTZ finansowane były w 90 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10 % wydatków ponosił Powiat Mielecki.

<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (poza świetlicami szkolnymi)</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. Planu
	721.690	691.860	95,85

Poza utrzymaniem świetlic szkolnych, w dziale tym poniesiono wydatki również na inne zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Rozdział 85407 wykonanie – 41.500.- zł - 100,0 % planu

W ramach pomocy finansowej przekazano środki na dofinansowania Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej przy ul. Botanicznej i Warneńczyka w Mielcu.

Rozdział 85412 wykonanie – 3.000.- zł - 100,0 % planu

Środki otrzymane z dotacji celowej w ramach programu „Romowie są wśród nas”. Program ten realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Mielcu. Całość dotacji została rozliczona.

Rozdział 85415 wykonanie – 350.038.- 92,5 % planu

Środki otrzymane z dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów ,w tym stypendia i zasiłki szkolne. Ogółem przyznano 626 stypendia oraz 26 zasiłków szkolnych. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany. Pozostała część dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto wydatkowano środki na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Rozdział 85418 wykonanie – 95.000.- zł - 100,0 % planu

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

Rozdział 85495 wykonanie – 202.322.- zł - 99,24% planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano w dwóch szkołach następujące projekty edukacyjne:

1. „Równaj do najlepszych” realizowanych przez Gimnazjum Nr 2 w Mielcu – 91.280,49.- zł.
2. „Poznaje, odkrywam potrafię” realizowanego w ZSO Nr 1 w Mielcu - 79.542.

Celem projektów było stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów napotyających bariery w postaci, niewydolnego wychowawczo środowiska rodzinnego poprzez podniesienie zakresu umiejętności i wiedzy, kluczowych dla ich rozwoju intelektualno-społecznego, w obliczu zadań stawianych przez szkołę i środowisko lokalne.

<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	6.029.807	5.595.396	92,79

Rozdział 90001 wykonanie – 199.813.- zł - 99,91 % planu

W ramach poniesionych wydatków środki wydatkowano na bieżące utrzymanie kanalizacji

deszczowej tj. przegląd sieci, czyszczenie osadników wpustów ulicznych i studzien rewizyjnych, wymianę uszkodzonych elementów sieci oraz likwidowanie awarii.

Rozdział 90003 wykonanie 1.642.073.- zł - 90,18 % planu

Mniejsze wykonanie wydatków wynika z przesunięcia części płatności na 2011 rok. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej estetyki Miasta. Obejmują one m.in.: oczyszczanie jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianie koszy, a także likwidację dzikich wysypisk. Główne pozycje wydatków to:

- wywóz kontenerów z odpadami z Hali Targowej	-	43.558.-
- wywóz kontenerów ze odpadami - cementarze	-	47.957.-
- wywóz kontenerów z odpadami z „Zielonego Rynku”	-	23.297.-
- dodatkowy wywóz pojemników i kontenerów	-	14.419.-
- opróżnianie koszy ulicznych	-	80.644.-
- utrzymanie zimowe chodników i ulic	-	669.789.-
- jednorazowe oczyszczanie ulic po zimie	-	55.370.-
- jednorazowe oczyszczanie chodników	-	6.957.-
- sprzątanie ulic	-	389.290.-
- sprzątanie chodników	-	91.927.-
- likwidacja dzikich wysypisk	-	1.500.-
- dodatkowe wywozy nieczystości (1 XI, 31 XII)	-	39.403.-
- zbiórka i magazynowanie podłych zwierząt	-	22.936.-
- dodatkowe wywozy odpadów	-	1.253.-
- dostawa koszy ulicznych	-	26.254.-
- selektywna zbiórka odpadów -	-	96.526.-
- selektywny zbiórka odpadów niebezpiecznych	-	7.856.-

Rozdział 90004 wykonanie – 995.939.- 93,98 % planu

Wydatki poniesiono zgodnie z umowami stałymi z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o na utrzymanie zieleni na terenie miasta tj.: koszenie, nasadzenia, pielęgnacja drzew, odśnieżanie alejek w parkach miejskich, wywożenie śmieci z koszy w parkach oraz utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez MZBM na kwotę 861.446.- zł. Ponadto dodatkowo poniesiono wydatki m.in. na:

- cięcia sanitarne i korygujące w koronach drzew	-	22 050
- rewitalizacja boiska przy ul. Pisarka	-	10 324
- wycinka drzew	-	10 089
- zlecenia związane z nowymi nasadzeniami: ronda Sienkiewicza i Legionów, Fredry 2, pomnik AK, rynek Rzochów	-	17 446
- zlecenia pozostałe (porządkowanie, koszenie)	-	22 921
- zakup narzędzi, roślin	-	23 817

Rozdział 90013 wykonanie – 76.730.- zł - 97,13 % planu

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu gminy (60.000.- zł) oraz wyłapywanie bezdomnych psów (16.730.- zł).

Rozdział 90015 wykonanie – 2.156.241.- zł - 97,57 % planu

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – 1.573.843.- zł,
- konserwację punktów świetlnych - 576.397.- zł.

Rozdział 90078 wykonanie – 46.784.- zł 90,84 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na przeprowadzenie akcji powodziowej oraz likwidację skutków powodzi w miesiącach maj i czerwiec, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości.

Rozdział 90095 wykonanie – 477.816.- zł - 78,48 % planu

W ramach pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szaleatów miejskich) - 83.683.-
- opłaty za wodę i prąd w szaleatach miejskich, zdrojach ulicznych, fontannie na placu AK, - 52.467.-
- utrzymanie studni miejskich, konserwacja placów zabaw, utrzymanie fontann - 135.942.-
- remont oświetlenia pomnika Kilińskiego - 59.316.-
- opracowanie studium i projektu docelowej organizacji ruchu w Starym Mieście - 19.520.-
- monitoring (ochrona środowiska) - 17.929.-
- zakup barierek ochronnych - 18.300.-
- wycieczki przyrodnicze – ochrona środowiska - 8.595.-
- konkursy ekologiczne – ochrona środowiska - 7.668.-
- zakup osuszaczy powietrza - 3.309.-
- pozostałe wydatki (w tym remonty, awarie) - 71.087.-

Środki w tym dziale wykorzystano praktycznie do wysokości planu. Wydatki poniesiono na dotację dla Samorządowego Centrum Kultury (5.114.727.-zł) oraz dotacje do stowarzyszeń kultury zgodnie z zestawieniem.

Zestawienie kosztów z podziałem na Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Regionalne					
Lp.	koszty działalności operacyjnej	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
1.	amortyzacja środków trwałych	72 119,50	17 037,11		89 156,61
2.	amortyzacja-dary książkowe		16 986,29	5 348,30	22 334,59
3.	zakup książek		189 719,78	2 277,14	191 996,92
4.	materiały i wyposażenie	140 169,77	105 921,15	15 828,71	261 919,63
5.	organizacji	148 289,46	83 688,39	28 365,23	260 342,97
6.	usługi transportowe	39 868,63	2 877,20	5.201.227,00	400.703,83
7.	usługi remontowe	56 789,93	48 489,18	2 418,03	107 697,14
8.	pozostałe usługi obce	1 297 856,3	93 905,40	64 821,57	1 456 583,30
9.	wynagrodzenia pracowników	1 644 693,53	1 156 943,98	387 014,34	3 188 651,85
10.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	278 653,11	197 193,66	66 693,94	542 540,71
11.	odpis na ZFŚS	52 814,63	46 279,60	12 137,48	111 231,71
12.	pozostałe świadczenia na rzecz	13 350,37	10 957,78	879,03	25 187,18

	pracowników				
13.	podatek od nieruchomości	13 058,00	1 847,00		14 905,00
14.	podatek VAT	4 194,58			4 194,58
15.	podróże służbowe	4 936,48	869,94	674,70	6 481,12
16.	pozostałe opłaty i składki	39 055,83	1 301,30	470,49	40 827,62
	Koszty ogółem:	3 805 850,04	1 974 017,76	587 356,96	6 367 224,76

<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 r.	% wyk. planu
	6.690.038	6.496.531	97,10

W ramach pozostałych wydatków bieżących w tym dziale wydatki poniesiono na:

- materiały i wyposażenie	- 401 195
w tym m in:	
BASENY ul. Solskiego (w tym m.in.: środki uzdatniania wody, materiały hydrauliczne i sanitarne, materiały do prac remontowych na basenie)	- 152 768
BASEN ul. Powstańców Warszawy (w tym m.in.: chemia basenowa, materiały do prac bieżących i remont)	- 87 174
STADION (w tym m.in.: trawa i materiały do nawożenia, materiały remontowe)	- 9 210
HALA (w tym. m.in.: materiały do prac remont na hali, środki czystości i materiały do prac porządkowych)	- 37 695
Kwotę 701 000.- zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych	
POZOSTAŁE (w tym m.in.: materiały do remontu, paliwo)	- 84 031
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 12/2010 z dnia 22.12.2010 r. (energia elektryczna, woda)	
zestawie energii (w tym 522 420.- zł wydatkowano na stypendia sportowe.	- 1 843 437
- remonty	- 57 846
- zakup usług pozostałych	- 844 005
w tym m in:	
Obiekty przy ul. Solskiego (w tym. m.in.: usługi komunalne, usługi ratownicze, współorganizowanie lokalnych imprez)	- 398 951
Basen przy ul. Powstańców Warszawy (w tym. m.in.: usługi komunalne, usługi ratownicze, usługa sprzątania basenu,)	- 350 416

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2010 rok.

Planowane nakłady inwestycyjne po zmianach na 2010 rok wyniosły ogółem 48.775.349.- zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 36.363.627.-zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 23,87 % wydatków ogółem.

Analityczne wykonanie inwestycji ilustruje ujęcie tabelaryczne łącznie z częścią opisową.

Dział Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków w 2010 r.				
			Ogółem zł.	z budżetu miasta	inne	Wykonanie na 31.12.2010	w tym: uchwalone wydatki niewygasające
1	2	3	5	6	7	8	9
I. Plan zadań inwestycyjnych miasta Mielca na 2010 rok							
010 01008	1	Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku Przemysłowego - Ochrona środowiska	283 650	283 650		159 283,20	
010 01008	2	Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i Gminy Mielec	3 530 917	529 638	3 001 279	3 528 616,88	
010 01078	3	Wykonanie Ulgi rowu Folwarczny w formie rurociągu krytego w rejonie ulicy Wojsławskiej w Mielcu	98 000		98 000	97 855,55	
600 60002	4	Studium wykonalności dla zadania - Rewitalizacja linii kolejowej I-25 Łódź Kaliska - Dębica na odcinku Tarnobrzeg (Ocice) Mielec-Dębica"	300 000	300 000		0	
600 60016	5	Modernizacja ulic	1 078 000	1 078 000		1 077 544,59	
600 60016	6	Uzbrojenie terenów dla bud. mieszk. Oś Smoczka –ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd.	1 000 000	1 000 000		760 196,94	
600 60016	7	Przedłużenie ul. Szarych Szeregów - podbudowa	376 858	376 858		376 858,00	

		tluczniowa, kanalizacja deszczowa					
600 60016	8	Projekt techniczny przedłużenia ulicy Korczaka (od bazy MPGK) do ul. Witosza	100 000	100 000		55 800,00	
600 60016	9	Ekran akustyczny przy Al. Jana Pawła II-prawa strona w kierunku ul. Legionów	120 000	120 000		119 560,00	
600 60016	10	Budowa ścieżek rowerowych	221 670	221 670		221 667,75	
600 60016	11	Ścieżki rowerowe - ochrona środowiska	408 738	408 738		14 030,00	14 030,00
600 60095	12	Budowa dworca autobusowego przy ul. K. Jagiellończyka – kontynuacja	203 000	203 000		201 090,89	
700 70005	13	Wykup budynku przedszkola	482 000	482 000		0	
700 70005	14	Wykup gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami	507 000	507 000		501 463,91	
700 70095	15	Objęcie udziałów w MZBM	200 000	200 000		200 000,00	
700 70095	16	Budowa - budynek socjalny	2 000 000	2 000 000		9 100,00	
700 70095	17	Remont budynku przy ul. Skłodowskiej	2 300 000	2 300 000		2 271 758,21	1 290 200,00
700 70095	18	Wiaty śmietnikowe - ochrona środowiska	100 000	100 000		0	
750 75023	19	Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	60 024	60 024		60 024,00	
750 75075	20	Budowa kompozycji przestrzennej z samolotem "Iryda"	60 000	60 000		59 477,44	
754 75412	21	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Rzochów	11 927	11 927		11 926,61	
754 75421	22	Zakup 1 syreny - zarządzanie kryzysowe	19 000	19 000		18 996,00	
801	23	Remont Szkoły	1 040 392	1 040 392		1 039 660,00	

80101		Podstawowej Nr 6				
801 80101	24	Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw	414 000	414 000		0
801 80104	25	Modernizacja otoczenia przedszkoli 6,8,9	274 942	274 942		274 942,40
801 80104	26	Poprawa jakości opieki przedszkolnej` nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu w tym Przedszkole Miejskie Nr 3	605 986	605 986		605 986,00
801 80104	27	Wyposażenie placu zabaw - Przedszkole Miejskie Nr 13	101 890	101 890		0
801 80104	28	Zakupy inwestycyjne - Przedszkola Miejskie	42 895	42 895		42 816,52
801 80110	29	Budowa wielofunkcyjnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2	1 583 410	1 583 410		1 582 959,39
801 80148	30	Zakupy inwestycyjne - SP Nr 6	5 259	5 259		5 258,20
801 80148	31	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa Nr 9	14 000	14 000		13 975,00
851 85154	32	Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring Zespół Szkół Nr 2	27 992	27 992		27 992,00
851 85154	33	Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Szkoła Podstawowa Nr 6	13 500	13 500		13 500,00
851 85154	34	Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Gimnazjum Nr 2	15 000	15 000		15 000,00
851 85154	35	Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - MOSiR	36 000	36 000		36 000,00

851 85154	36	Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - SP 9	24 194	24 194		24 143,80	
851 85154	37	Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	8 572	8 572		8 572,00	
851 85154	38	F. przeciwalkoholowy - zakupy inwestycyjne	4 842	4 842		4 345,00	
853 85305	39	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Nr 3	25 000	25 000		24 970,96	
900 90004	40	Parki miejskie - ochrona środowiska	200 000	200 000		200 000,00	
900 90004	41	Parki miejskie	58 320	58 320		58 227,87	
900 90013	42	Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania	180 000	180 000		44 137,97	
900 90015	43	Oświetlenie ulic	200 000	200 000		163 805,15	
900 90015	44	Oświetlenie ul. Wolności	474 000	474 000		454 593,20	
900 90078	45	Wymiana 2 sztuk przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu - ul. Cyranowska oraz wymiana 1 sztuki przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu ul. Rzochovska	350 000	350 000		288 164,00	
900 90095	46	Wiaty przystankowe	120 350	120 350		120 303,47	
900 90095	47	Budowa nowych placów zabaw IM	135 200	135 200		132 729,64	
900 90095	48	Przygotowanie inwestycji IPF i IM	685 290	685 290		464 951,72	
900 90095	49	Pomoc finansowa dla Gminy Czermin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratowniczej	20 000	20 000		19 100,00	
900	50	Opracowanie	90 280	90 280		90 280,00	

90095		dokumentacji projektowej – uzbrojenia osiedla MMR					
900 90095	51	Wymiana ogrodzenia i urządzenie parkingu przy żłobku - Żłobek Nr 5	120 000	120 000		120 000,00	
900 90095	52	Zewnętrzne urządzenia zabawowe - Żłobek Nr 3	90 000	90 000		0	
921 92113	53	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wymiana samochodu osobowo-towarowego SCK	58 000	58 000		54 000,00	
921 92113	54	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny – na projekt związany z modernizacją i adaptacją „Jadernówki”	495 034	495 034		128 819,20	
926 92604	55	Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych – kontynuacja	2 465 040	2 465 040		2 398 923,23	
926 92604	56	Dokumentacja projektowa	200 000	200 000		180 560,00	

		modernizacji stadionu MOSiR przy ul. Solskiego					
926 92604	57	Ekran reklamowy	200 000	200 000		197 701,00	
926 92604	58	Remont szatni basenów odkrytych	300 000	300 000		293 654,00	
926 92604	59	Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu	660 600	660 600		603 666,68	
926 92604	60	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	54 540	54 540		54 212,95	

II. INWESTYCJE DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

600 60004	61	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymiana taboru autobusowego	920 000	920 000		920 000,00	
600 60013	62	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu	6 883 963	2 607 541	4 276 422	4 967 510,76	
600 60014	63	Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego	4 647 080	1 444 160	3 202 920	3 480 018,06	

600 60016	64	Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu	1 005 124	342 546	662 578	5 124,00	
700 70095	65	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	62 500	62 500		366,00	
700 70095	66	Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza	1 217 925	1 217 925		523 902,00	
720 72095	67	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM	178 248	178 248		0	
801 80104	68	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Miejskie Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu	638 305	109 794	528 511	638 304,30	
852 85219	69	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu	360 384	360 384		360 383,23	
900 90095	70	Budowa Inkubatora Nowych Technologii	1 500 000	1 500 000		1 500 000,00	

		IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego					
926 92604	71	Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu	1 000 000	453 700	546 300	1 037,00	
926 92604	72	Racjonalizacja gospodarki ciepłej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu	1 662 073	387 371	1 274 702	1 652 558,06	
	73	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkół Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego	3 844 435	3 844 435	0	2 781 222,27	
		w tym:					
		80101 - 1.698.377.-	546 386	546 386		546 385,79	
		80110 - 1.837.567.-	1 837 567	1 837 567		1 837 576,48	
		85305 - 292.700.-	292 700	292 700		283 800,00	
		92604 - 1.167.782.-	1 167 782	1 167 782		113 460,00	
RAZEM INWESTYCJE			48 775 349	35 184 637	13 590 712	36 363 627,00	1 304 230,00

1) **Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów Parku Przemysłowego - Ochrona środowiska** – wykonanie prac projektowych koncepcji ochrony przed powodzią zlewni potoku Jaślańsko - Chorzelowskiego, uwzględniająca potrzeby przyjęcia większych ilości wód opadowych i roztopowych z obszaru przemysłowego oraz wykonanie prac projektowych ochrony przed powodzią i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, uwzględniająca potrzeby przyjęcia większych wód opadowych i roztopowych. Wykonawca: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm PERFEKT”.

2) **Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i Gminy Mielec** – zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP), osi priorytetowej 4. *Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. Całkowita wartość projektu: 7.297.960,70 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6.179 279,75 zł, co stanowi 85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych. Zakres rzeczowy obejmował remont i przebudowę odcinków urządzeń wodnych:*

- Rów Złotnicko – Mielecki: pokrycie rowu i rozbiórka istniejącego kanału, roboty regulacyjne, pokrycie rowu otwartego, budowa komór i wlotów do kanałów,
- Rów Złotnicko – Berdechowski – roboty regulacyjne, ubezpieczeniowe, przepusty,
- Rów Kisiel – pokrycie rowu otwartego, przepusty roboty regulacyjne, przepusty.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynierskich Sp. z o.o.

3) **Wykonanie Ulgi rowu Folwarczny w formie rurociągu krytego w rejonie ulicy Wojsławskiej w Mielcu** - Wykonanie Ulgi rowu w rejonie ul. Wojsławskiej zapewnia odwodnienie terenów mieszkalnych usytuowanych na tym obszarze, które zagrożone są podtopieniami przy większych opadach deszczu. Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r.

4) **Studium wykonalności dla zadania - Rewitalizacja linii kolejowej I-25 Łódź Kaliska - Dębica na odcinku Tarnobrzeg (Ocice) Mielec-Dębica"** – w związku z brakiem możliwości podpisania umowy na wykonanie studium wykonalności przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie jako zamówienia sektorowego i konieczności przeprowadzenia pełnego postępowania przetargowego w trybie zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych konieczna była zmiana terminów realizacji studium na rok 2011. Realizacja zadania została przesunięta do września 2011 r.

5) **Modernizacja ulic** – zadanie obejmowało przebudowę ul. Baczyńskiego - Wykonawca: POLDIM Mielec Sp. z o.o. oraz remont wejścia głównego wraz z parkingami SP Nr 9 – Wykonawca: BRUKDAR Dariusz Skawiński.

6) **Uzbrojenie terenów dla budynków mieszk. Oś Smoczka – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ulic cd.** - wykonano sieć wodociagową - 1.546 mb, kanalizację deszczową - 1.028 mb, kanalizację sanitarną – 1040 mb. Wykonawca RPM Mielec i MAT-MAT Szynwald oraz roboty ziemne i podbudowę tłuczniową na ul. Śliwy 430 mb, części ulicy Khala – 500 mb i Br. Alberta 430 mb. Wykonawca Maszyny Budowlane J. Dziewit.

7) **Przedłużenie ul. Szarych Szeregów - podbudowa tłuczniowa, kanalizacja deszczowa** – wykonano 324 mb jezdni z podbudowy tłuczniowej oraz 300 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Maszyny Budowlane J. Dziewit.

8) **Projekt techniczny przedłużenia ulicy Korczaka (od bazy MPGK) do ul. Witosa** – opracowano projekt budowlany na 1.567 m drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ciągiem pieszo rowerowym. Projekt opracowano. Projektant PE Sp. z o.o. Gdańsk.

9) **Ekran akustyczny przy Al. Jana Pawła II - prawa strona w kierunku ul. Legionów** – wykonano 110 mb ekranu. Zadanie zrealizowane. Wykonawca PRB Sp. z o.o. Mielec.

10) **Budowa ścieżek rowerowych** – wykonano:

- ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Arczewskiego do ul. Wyspiańskiego o długości 0.5 km. Wykonawca Firma Bruk-Dar,

- ścieżkę rowerową wzdłuż Al. Niepodległości od ul. Obrońców Pokoju do ul. Długosza o długości 240 mb. Wykonawca MPGK Sp. z o.o.

Zadanie zrealizowane.

- 11) **Ścieżki rowerowe - ochrona środowiska** – uchwalono wydatki niewygasające na projekt oraz uzyskanie planowanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
- 12) **Budowa dworca autobusowego przy ul. K. Jagiellończyka – kontynuacja** – budynek o powierzchni 277,86 m² i kubaturze 2.037,86 m³. Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU Agro-Baza Otależ.
- 13) **Wykup budynku przedszkola** – w związku z przedłużającymi się negocjacjami i koniecznością zwiększenia środków na zakup przedszkola. Zadanie przeznaczone do realizacji w 2011 r.
- 14) **Wykup gruntów, odszkodowania za skomunalizowane grunty pod drogami** – wykup gruntów m.in.:
 - rejon ul. Legionów – przeznaczone pod tereny zieleni wzdłuż rzeki Wisłoki,
 - rejon ul. Długosza – przeznaczenie pod tereny miejskiej przestrzeni publicznej przy ul. Długosza,
 - rejon Al. Niepodległości – regulacja stanu prawnego Parku na Górze Cyranowskiej,
 - rejon ul. Jadernych – regulacja granic placówki Muzeum Regionalnego w Mielcu przy ul. Jadernych,
 - rejon ulic Grzybowej i Ślusarskiej – regulacje ulic,
 - rejon ul. Piaskowej – regulacja łącznika ulic Piaskowej i Korczaka,
 - rejon ul. Majowej – przeznaczone pod drogę publiczną – dojazdową do MPP obszar B na Wojsławiu,
 - rejon ul. Św. Brata Alberta – przeznaczone pod drogę publiczną KDL 3 z planu Smoczka B, pod ul. Św. Brata Alberta oraz drogę KDL-01 z planu Smoczka C,
 - rejon ul. Cyranowskiej – część działek z przeznaczeniem pod drogę publiczną KDL-01 z planu Cyranka Południe.
- 15) **Objęcie udziałów w MZBM** – objęcie udziałów w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. – środki przeznaczone na fundusz pożyczkowy.
- 16) **Budowa - budynek socjalny** – uzyskano pozwolenie na budowę i dofinansowanie z FGM w kwocie 986.674 zł. Realizacja 2010-2011. Zakres rzeczowy – 2 segmenty o powierzchni 1.836,64 m² i 48 mieszkaniach. Wykonawca SAMSON Sp. z o.o. Tarnów.
- 17) **Remont budynku przy ul. Skłodowskiej** – zakres rzeczowy: budynek o powierzchni użytkowej 927,88 m² i kubaturze 5.955,81 m³ (m.in. 7 sal dydaktycznych na 150 miejsc, aula na 152 miejsc, parking 42 miejsca, wejście dla niepełnosprawnych, przyłącza wod-kan, co i gazowe). Uchwalono wydatki niewygasające w kwocie 1.290.200.-zł. Wykonawca ZBHP BRONBUD.
- 18) **Wiaty śmietnikowe - ochrona środowiska** – nie doszło do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- 19) **Remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych** – wykonanie aranżacji pomieszczeń węzłów sanitarnych wraz z aneksem kuchennym. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Wykonawca Zakład Budowlano – Remontowo - Instalacyjny JANTA J. Bąk.
- 20) **Budowa kompozycji przestrzennej z samolotem "Iryda"** – wykonano stopy oraz konstrukcję wsporczą o wysok.11,27 m i dokonano montażu samolotu na konstrukcji.

Kompozycja zbudowana przy skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Powstańców Warszawy. Wykonawca: Firma PUH „MECHANIKA Danuta i Adam. Zadanie zrealizowane.

- 21) **Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Rzochów** – zakup łodzi ratowniczej Łódź „410” – model 6 osobowy – spełniająca role łodzi patrolowo-ratowniczej. wraz wyposażeniem (przyczepa podłodziowa, silnik do łodzi) dla OSP Rzochów w Mielcu. Zadanie zrealizowane.
- 22) **Zakup 1 syreny - zarządzanie kryzysowe** – Zakupiono elektryczną syrenę DSE – 1500 S wraz z oprogramowaniem sterującym pracą syren w systemie RSWS -2000/3000. Zadanie zrealizowane.
- 23) **Remont Szkoły Podstawowej Nr 6** – zakres rzeczowy: elewacja wraz z ociepleniem ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wraz pokryciem, modernizacja instalacji co, opaską odbojową oraz nawierzchnie placu apelowego. Zadanie zrealizowane. Wykonawca SAMSON Tarnów.
- 24) **Radosna szkoła** - utworzenie szkolnych placów zabaw – zadanie nie było realizowane z powodu złych warunków pogodowych.
- 25) **Modernizacja otoczenia przedszkoli Nr 6, 8, 9** – zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 6 – wykonawca Roman Burek, Ubezpieczenia, Usługi Budowlane i Handlowe oraz wykonanie remontu chodników i placów w Przedszkolu Nr 6,8,9 – Wykonawca: Firma „STAR”.
- 26) **Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu w tym Przedszkole Miejskie Nr 3** – wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją - 620,45 m², docieplenie fundamentów 272 m², wymiana drzwi zewnętrznych 10,15 m², wymiana stolarki okiennej 87,29 m², izolacja i remont dachu 390,24 m², daszki nad wejściami, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 103 m², remont pomieszczeń: płytki na ścianach i posadzkach 261,43 m², renowacja parkietów 435,30 m², remont budynku Przedszkola Nr 3 – Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot, oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń magazynowych na sanitarne Zakład Budowlano-Remontowo-Instalacyjny JANTA Jan Bąk.
- 27) **Wyposażenie placu zabaw – Przedszkole Miejskie Nr 13** – W 2010 r. odbyły się 2 przetargi na realizację zadania. Pierwszy 20.09.2010 r. – przetarg został unieważniony, ponieważ wartość złożonych ofert przekraczała wartość kosztorysu inwestorskiego. Drugi 13.12.2010 r. - brak ofert.
- 28) **Zakupy inwestycyjne – Przedszkole Miejskie:** zakupiono: kuchnię 4 palnikową z piekarnikiem i okapem (PM 1), szatkownicę do warzyw (PM 2), zakup robota wielofunkcyjnego (PM 7), zakup mebli do kuchni (PM 9), obieraczka do ziemniaków (PM 20)
- 29) **Budowa wielofunkcyjnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2** – zadanie zakończono. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.073,24 m², kubatura 27.074 m³, wraz z przyłączami wod-kan, co, energetycznym i wyposażeniem. Obiekt jednokondygnacyjny. Sala gimnastyczna posiada następujące pomieszczenia: sala sportowa, sala gimnastyczna, szatnia dla widzów, pokój trenerów, szatnia uczniów, zaplecze sanitarne oraz pokój pierwszej pomocy, trybuna dla 200 widzów. Wykonawca: REM-BUD I Stalowa Wola.
- 30) **Zakupy inwestycyjne – Szkoła Podstawowa Nr 6** – zadanie zrealizowane. Zakup kuchenki gazowej do kuchni.
- 31) **Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa Nr 9** – zakupiono obieraczkę do ziemniaków i zmywarę.

- 32) **Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring Zespół Szkół Nr 2** – Rozbudowa i uzupełnienie istniejącego monitoringu (7 kamer, rejestrator, okablowanie, zasilacze). Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy.
- 33) **Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring – Szkoła Podstawowa Nr 6** – rozbudowa systemu monitoringu szkoły. Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy.
- 34) **Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Gimnazjum Nr 2** – Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy.
- 35) **Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring – MOSiR** – wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie basenu odkrytego na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu (rejestrator, kamery kolor 7 szt., kamera szybkoobrotowa 1 szt., 2 monitory). Zadanie zrealizowane. Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy.
- 36) **Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - SP 9:**
- wykonano zabezpieczenie sieci teletechnicznej i monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku szkolnego. Wykonawca TEMO-TECH Wiesław Wołowicz Sp. j. Mielec,
 - modernizacja systemu telewizji CCTV - montaż kamer wewnętrznych i zewnętrznych (6 kamer, zasilacze, okablowanie) Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy.
- 37) **Fundusz przeciwalkoholowy - monitoring - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1** – zabezpieczenie sieci monitoringu na zewnątrz szkoły (wymiana okablowania). Wykonawca: TEMO-TECH Wiesław Wołowicz Sp. j. Mielec.
- 38) **Fundusz przeciwalkoholowy - zakupy inwestycyjne** – zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
- 39) **Zakupy inwestycyjne - Żłobki** – zakup zmywarek do żłobków.
- 40) **,41) Parki miejskie - ochrona środowiska** – wykonano rewitalizację skweru przy pomniku Wolności usytuowanym przy zbiegu ulic Wolności i Jadernych w Mielcu. Wykonawca: A.ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz Wola Mielecka.
- 42) **Modernizacja schroniska dla zwierząt – kontynuacja zadania** – Wykonywanie boksów dla zwierząt wraz z wybiegami, konstrukcji stalowej. Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot Firma.
- 43) **Oświetlenie ulic:**
- wykonanie oświetlenie ulicznego ulicy Sienkiewicza od ronda przy ulicy Traugutta do Al. Duchy Św,
 - montaż oświetlenia samolotu – ekspozycji (koło basenu przy ul. Powstańców Warszawy),
 - opracowanie projektowe remontu oświetlenia ulicznego ulicy Połanieckiej oraz ulicy 3-go Maja,
 - projekt oświetlenia ulicznego ulicy Benedyktyńskiej,
 - montaż fontanny świetlnej.
- 44) **Oświetlenie ul. Wolności** – zakres rzeczowy obejmował wykonanie oświetlenia ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Partyzantów (kabel YAKY 4x35m², 5.746 mb i 113 kpl słupy oświetleniowe wraz z lampami i oprawami). Zadanie zakończone. Wykonawca ELMEX Mielec.
- 45) **Wymiana 2 szt. Przepompowni na sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Mielcu – ul. Cyranowska oraz wymiana 1 szt. przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Mielcu**

ul. Rzochowska – Przepompownie (z pompami z wirnikiem z nożem tnącym): P-1 wymiar zbiornika D=800 mm, H=3320 mm, P2-wymiar zbiornika D=800 mm, H=3180 mm, P3 - wymiar zbiornika D=800 mm, H=3880 mm. Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa „MAT-Mat” Krzysztof Macior Mielec. Zadanie realizowane z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r.

46) **Wiaty przystankowe** – dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Rynek (kierunek Oś. Lotników). Wykonawca: POLRESCO Rzeszów oraz dostawa i montaż wiat przystankowych przez firmę Budotechnika Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza (2 szt.), Niepodległości (2 szt.), Copu (1 szt.), al. Kwiatkowskiego (3 szt.), Wojska Polskiego (2 szt.), Wyszyńskiego (1 szt.), Jagiellończyka (1 szt.), Żeromskiego (1 szt.), Powstańców Warszawy (1 szt.), Jagiełły (1 szt.), Królowej Jadwigi (1 szt.), Bajana (1 szt.), al. Jana Pawła II (1 szt.), Kazimierza Wielkiego (1 szt.), Wolności (4 szt.).

47) **Budowa nowych placów zabaw IM** - dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na działkach przy ul. Długiej, Chopina, Mickiewicza i Kusocińskiego – Wykonawca Biuro Handlowe M. Karłaszewski oraz projekt zagospodarowania terenu dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 6 - Wykonawca: ARCHISSTUDIO PROJEKT, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy budynku pływalni - ul. Powstańców Warszawy - Wykonawca Spil Polska.

48) **Przygotowanie inwestycji IPF i IM** - zrealizowano m.in.:

- projekty: przebudowy ulicy Czecha, Korczaka, Żeromskiego,
- audyty energetyczne dla przedszkoli Miejskich nr 9 i 13, jako niezbędne załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* dot. termomodernizacji obiektów,
- projekt remontu budynku przy ul. Rynek 4,
- pomiary i prognozy ruchu dla dróg powiatowych (ul. Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza) oraz dróg gminnych obejmujące ulice: Orła, Szybowcowa, Czecha i Korczaka, niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w zakresie projektów drogowych w schemacie: drogi powiatowe: „*Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego*” i drogi gminne: „*Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu*”,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Inwalidów (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych),
- opracowanie projektu budowlanego przebudowy Parku Leśnego „Górka Cyranowska” (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych),
- wykonanie mapki projektowej – Górka Cyranowska,
- projekt rewitalizacji skweru – Pomnik Wolności,
- opracowanie dokumentacji projektowej parkingów przy ul. Rzecznej (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 działanie 7.1 Rewitalizacja miast),
- projekt budowlany „Wykonanie ulgi rowu melioracyjnego - rów Folwarczny,
- opracowanie dokumentacji projektowej, projekty budowlane i wykonawcze ul. Brekieszów,

- opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi pn. „*Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu*”,
 - opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Miasteczka Młodego Robotnika 34 w Mielcu (dokumentacja ujęta do projektu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych),
 - opracowanie projektu remontu budynku usługowego Nr 4 przy ulicy Rynek,
 - opracowanie koncepcji remontu i rozbudowy hali sportowej MOSiR Mielec,
 - opracowanie projektu remontu budynku – ul. Mickiewicza 2 i 13,
- 49) **Pomoc finansowa dla Gminy Czermin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratowniczej** – Zadanie zrealizowane. Środki zostały przekazane Gminie Czermin na zakup silnika zaburtowego Evinrude E30 DPL.
- 50) **Opracowanie dokumentacji projektowej – uzbrojenia osiedla MMR** - opracowano kompletny projekt obejmujący przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłej, sieci energetycznych, oświetlenia zewnętrznego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca dokumentacji - Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany mgr inż. Mariusz Majewski, zadanie ujęte do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013 złożonym w ramach działania 7.2 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*.
- 51) **Wymiana ogrodzenia i urządzenie parkingu przy żłobku - Żłobek Nr 5** – Roboty rozbiórkowe, usunięcie starych przesł, wymiana na nowe, przeniesienie części ogrodzenia z strony zachodniej na wschodnią, wykonanie nowych 3 bramek oraz bramy wjazdowej, wykonanie parkingu, ułożenie chodników, ustawienie wiaty na wózki, uporządkowanie terenu. Zadanie zrealizowane. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot.
- 52) **Zewnętrzne urządzenia zabawowe - Żłobek Nr 3** – W 2010 r. odbyły się cztery przetargi na wykonanie zadania: 12.08, 15.09, 6 i 18.10. Z uwagi na brak ofert nie podlegających odrzuceniu, wszystkie postępowania zostały unieważnione.
- 53) **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wymiana samochodu osobowo-towarowego SCK** – Zakup samochodu Citroen Berlingo. Zadanie zrealizowane.
- 54) **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny** – na projekt związany z modernizacją i adaptacją „Jadernówki” – w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca: PUHP „Dom-EKO” Spółka z o.o. z którym następnie SCK podpisało umowę na wykonanie prac. Przedmiot zamówienia objął: „nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i remont (modernizację) budynku – Muzeum Regionalnego w Mielcu wraz z urządzeniami budowlanymi w tym m.in. przyłącz kanalizacji sanitarnej, budowę ciągu pieszo jezdni i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę przyłącza wodociągowego”. Planowane zakończenie inwestycji 30.06.2011 r. Ze względu na zmianę harmonogramu prac dotacja nie została udzielona w pełnej wysokości.
- 55) **Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych – kontynuacja** - zakres rzeczowy obejmował: basen rekreacyjny o pow. 439,5 m², basen cichy o pow. 149,2 m², pawilon technologiczny, komorę techniczną, zjeżdżalnię szt. 2, boiska do siatkówki, plac zabaw, ciągi spacerowe, ogrodzenie. Zadanie zakończone. Wykonawca SOLID Tarnów.

- 56) **Dokumentacja projektowa modernizacji stadionu MOSiR przy ul. Solskiego** - opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabianowski Wrocław. Uzyskano pozwolenie na budowę.
- 57) **Ekran reklamowy** – ekran diodowy o wymiarach 5120x3072 mm i powierzchni 15,73 m² wraz z oprogramowaniem i sterowaniem zamontowano na elewacji budynku SCK. Wykonawca OPTARGET Sp. z o.o. Zielona Góra.
- 58) **Remont szatni basenów odkrytych** – zadanie zrealizowane. Wykonano szatnie basenowe z zapleczem sanitarnym, wyposażenie, – Wykonawca: Firma PROFI Anna Bawół. Zaplecze gastronomiczne i pomieszczenie usługowe – Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlano-Instalacyjny „Janta” J. Bąk.
- 59) **Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu** – zadanie zakończone. Wykonanie kręgielni typu „BOWLING” 4 torowej wraz z wyposażeniem. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „Gemax” Grzegorz Zieliński.
- 60) **Zakupy inwestycyjne – MOSiR** – zakup kosiarek, urządzenia wielofunkcyjnego, MELEX-a.
- 61) **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymiana taboru autobusowego** – objęcie udziałów w spółce MKS – środki przeznaczone na realizację projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013, którego zakres rzeczowy obejmuje utworzenie i uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania i monitorowania flotą pojazdów MKS wraz z wymianą taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu Mieleckiej Karty Miejskiej w formie elektronicznej portmonetki.

Etapy realizacji projektu:

- *adaptacja istniejącego budynku MKS do celów zarządzania dynamiczną informacją pasażerską* - (z centrum zarządzania będzie monitorowany: bieżący ruch autobusów na liniach za pomocą nawigacji satelitarnej autobusów i systemów GPS, bezpieczeństwo wewnątrz pojazdów)- zrealizowano w IV kw. 2010r.,
- *wyposażenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę wraz z oprogramowaniem budynku MKS i taboru* - doposażenie posiadanego taboru tj.: kasowniki, tablice elektroniczne wewnątrz autobusów, autokomputery, urządzenia niezbędne do nawiązania łączności z centrum zarządzania oraz zakup i instalacja sprzętu informatycznego niezbędnego do funkcjonowania centrum m.in. komputery, sieć, serwer, zakup oprogramowania komputerowego - zrealizowano w IV kw. 2010 r.,
- *zakup wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych* - zrealizowano w IV kw. 2010 r.,
- *zakup bezkontaktowych kart elektronicznych* - zrealizowano w IV kw. 2010 r.,
- *zakup elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowych i 5 wierszowych)* - realizacja III kw. 2011 r.,
- *zakup 2 szt. autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG* – autobusy dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych oraz spełniają ekologiczne normy EURO 5 i EEV w zakresie spalania paliw. W jednym pojeździe zamontowano kamery rejestrujące obraz obejmujący całe wnętrze autobusu i system bramek liczących „potoki pasażerskie”, który w przyszłości pozwoli na optymalizację przewozów na danej trasie. Autobusy posiadają numery boczne 209 i 210.,

- zakup 3 szt. autobusów zasilanych olejem napędowym - 30 grudnia 2010 roku nastąpiła dostawa trzech nowych, 9-metrowych, niskowejściowych autobusów marki Solaris Urbino 8,9 LE zasilanych olejem napędowym (nazwa handlowa Alpino 8,9 LE). Nowe autobusy zastąpiły stare wyeksploatowane Autosany H9-35. Autobusy przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych oraz spełniają normy ekologiczne EURO 5 w zakresie spalania paliw. Numery boczne autobusów to 211, 212, 213.,

- zakup 7 szt. autobusów zasilanych olejem napędowym – realizacja w III kw. 2011r.

62) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu - projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A- drogi wojewódzkie. Całkowita wartość projektu: 10.561.621,83 zł, kwota dofinansowania z EFRR 6.921.393,11 zł, co stanowi 70,00% kwoty wydatków kwalifikowanych. Planowana data zakończenia zadania II kw. 2011 r. W zakresie projektu przebudowa:

- ul. Mickiewicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojsławską do ul. Rynek), zadanie zakończono -wykonawca FPHU J. Turek Mielec,

- ul. Rynek - zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz wymianę uzbrojenia, oświetlenie, jezdnię i miejsca parkingowe. Wykonawca MPGK Sp z o.o.,

- ul. Legionów – zadanie w trakcie realizacji, wykonano kanalizację ogólnospławną, przebudowano sieć gazową, w roku 2011 rozpoczną się roboty drogowe. Wykonawca FBPU BRUK –BUD Jan Chmura, Wola Mielecka.,

- ul. Jagiellończyka- zadanie w trakcie realizacji, prowadzono roboty przy chodnikach i ścieżce rowerowej. Wykonawca FBPU BRUK –BUD Jan Chmura, Wola Mielecka.,

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika m.in z kwot po przetargowych na realizację zadania, zmiany harmonogramu wykonywania zadania, a co za tym idzie przesunięcia części płatności na rok 2011 r.

63) Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego – projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B- drogi powiatowe. Całkowita wartość projektu: 7.216.970,19 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.795.871,10 zł, co stanowi 70,00% kwoty wydatków kwalifikowanych. Projekt zakłada realizację projektu w latach 2010-2011 (planowane zakończenie - III kw. 2011 r.). W roku 2010 przebudowano:

- ul. Drzewieckiego o długości 888 mb w tym: wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie 136 miejsc parkingowych, chodniki i ścieżkę rowerową oraz

- ul. Żeromskiego odcinek o dł 0,2 km wraz z chodnikami- od przejazdu kolejowego do wysokości wjazdu do Urzędu Skarbowego. Pozostałe ulice będą wykonane w roku 2011.

64) Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu – projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C- drogi gminne. Całkowita wartość projektu: 3.048.840,85 zł, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.998.518,33 zł, co stanowi 65,89% kwoty wydatków kwalifikowanych. Planowana data zakończenia projektu przypada na sierpień 2011 r. W 2010 r. rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę z wykonawcą POLDiM Mielec, przekazano plac budowy, roboty będą prowadzone w 2011r.

65) **Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników** - projekt został złożony 18.11.2010r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 7.2 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*. Wartość projektu ogółem: 9 172 463,85 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 999 218,92 zł, co stanowi 77,56 % kosztów kwalifikowanych. Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę sieci uzbrojenia terenu osiedla Miasteczka Młodego Robotnika, modernizację budynku handlowo-usługowego (termomodernizacja), odnowienie lasu – Góra Cyranowska. Planowana data realizacji zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania - sierpień 2011 – wrzesień 2013 r., obecnie wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

66) **Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza** – projekt został złożony 18.11.2010 r. w partnerstwie z Parafią Św. Mateusza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 7.1 *Rewitalizacja miast*. Wartość projektu ogółem: 10 229 949, 60 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 499 670, 50 zł, co stanowi 84,70 % kosztów kwalifikowanych. Zakres projektu obejmuje:

- przebudowę płyty rynku Starego Miasta,
- remont ul. Kościuszki (na odcinku od rynku Starego Miasta do ul. Połanieckiej),
- budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej,
- odnowienie Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Staszica (m.in. alejki, mała architektura oświetlenie , przycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia krzewów),
- poprawę estetyki i bezpieczeństwa ul. Połanieckiej (m.in. remont oświetlenia, aranżacja roślin w donicach i 3-Maja (remont oświetlenia, aranżacje roślin w donicach, oznakowanie poziome),
- rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami (m.in. uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wraz z ukształtowaniem, nowe nasadzenia, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych i komunalnych),
- remont Bazyliki Mniejszej Św. Mateusza wraz z otoczeniem (m.in. elewacja, przebudowa istniejącej kotłowni wewn. instalacji gazowej i elektrycznej, remont schodów zewnętrznych, muru ogrodzeniowego bazyliki, mała architektura, przebudowa ciągów komunikacyjnych i zjazdów, przebudowa oświetlenia Bazyliki Mniejszej i terenu wokół),
- kościół Św. Marka wraz z otoczeniem (m.in. remont kościółka z przebudowa wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowanie terenu wokół- w tym budowa sceny wielofunkcyjnej z widownią, mała architektura, ciągi komunikacyjne remont muru ogrodzeniowego),

Planowana data realizacji zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania - kwiecień 2011 – wrzesień 2013 r. , obecnie wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny formalnej.

W ramach tego zadania w 2010 roku wydatkowano środki na prace instalacyjno-remontowe w budynkach Mickiewicza 2 i 13, w tym: przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącz kanalizacji deszczowej, drenaż, izolacja ścian piwnic.

67) **Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM** - W dniu 21 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, złożony przez Województwo Podkarpackie w procedurze standardowej w ramach

Osi priorytetowej III Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (wnioskowane dofinansowanie 85 %). Zakres projektu przewiduje budowę regionalnego środowiska e-Administracja oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Województwo Podkarpackie – lider, Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego (14) oraz szczebla gminnego (144) – 158 partnerów. Projekt zakłada zbudowanie bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy interesantem i urzędem w postaci Systemu e-Usług Internetowych (SeUI) zintegrowanego z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). W celu osiągnięcia założonych celów, zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- *zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-Usług Internetowych (SeUI)*, który obejmie oprócz centralnego portalu internetowego także m.in. portale internetowe urzędów lokalnych, centralny system zarządzania infomatami, integracje z centralną elektroniczną skrzynką podawczą wraz z całą wymaganą przepisami infrastrukturą, pomocnicze programy biurowe, program do kopiowania danych, programy do monitoringu i kontroli funkcjonowania systemu. W skład SeUI będzie wchodzić również centralna aplikacja integrująca. Oprogramowanie to będzie zapewniać współpracę z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, które już dysponują systemami elektronicznego obiegu dokumentów. Wdrożenie oprogramowania systemu, umożliwi uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. pobranie formularzy ze strony internetowej, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy. Skorzystanie z takiej usługi będzie możliwe zarówno z własnego komputera jak i infomatu znajdującego się w urzędzie.
- *zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)* - umożliwi przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów,
- *uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów* - przewiduje się budowę lub uzupełnienie już istniejącej sieci w obiektach urzędów o część pasywną (okablowanie i gniazda sieci LAN) oraz część aktywną oraz instalacja urządzeń zabezpieczających sieci lokalne (w celu ochrony lokalnych zasobów przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz, a także bezpieczne połączenia z innymi jednostkami oraz bezpieczny i wydajny dostęp lokalnych użytkowników do zasobów Internetu),
- *budowa infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim* - dostawa oraz instalacja dużej mocy serwerów, systemów backupu i monitoringu sieci, komputerów przenośnych. Serwery te będą obsługiwały m.in. portal e-usług, system zarządzania infomatami, monitorowanie urządzeń sieci rozległej, systemy backupu. Infrastruktura ta zostanie zlokalizowana w budynku Urzędu Marszałkowskiego,
- *wosażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia* - w zależności od Partnera oraz zakresu prac wdrożeniowych rozwiązanie infrastruktury przetwarzania danych składać się będzie z serwera oraz zestawów komputerowych (komputery typu PC, notebooki oraz urządzenia wielofunkcyjne). Urzędy zostaną wyposażone w infomaty - multimedialne kioski informacyjne (łatwe w obsłudze komputery wyposażone w ekran dotykowy), które dostarczać będą publicznie dostępne informacje na wybrany temat oraz będą pełnić rolę publicznego dostępu do Internetu.

Wartość całego projektu: 103 947 232,73zł, dofinansowanie ogółem: 87 298 225,82 zł

w tym zakres Gminy Miejskiej Mielec na ogólną wartość: 1 497 608,00 zł, w tym koszty niekwalifikowane: 16 479,00 zł, koszty kwalifikowane: 1 481 138,00 zł.

Obecnie Urząd Marszałkowski prowadzi prace nad przygotowaniem procedur przetargowych, planowane zakończenie całego projektu - 31 grudnia 2012 r.

68) Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Miejskiego Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu - projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna*. Całkowita wartość projektu 1.239.433,37 zł, kwota dofinansowania z EFRR 730.538,71zł, co stanowi 85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych. Projekt został zakończony i rozliczony w IV kwartale 2010r., wykonawca ZRB MALBUD Mielec. Zakres rzeczowy obejmował:

- PM 9 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 670 m², ocieplenie stropodachu 969 m², wymiana stolarki okiennej 201,4 m², wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 13,5 m², modernizacja instalacji co, turbina wiatrowa o mocy 3 kW. Zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma Roman Burek Krzemienica,
- PM 13 - zakres rzeczowy – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 436 m², ocieplenie stropodachu 338 m², wymiana stolarki okiennej 88,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 7 m², modernizacja sieci co.

69) Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu – I etap. Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- wymianę stolarki okiennie – drzwiowej, dachu,
- przyłączy wodociągowy i kanalizacyjny, energetyczny, gazu,
- przebudowa instalacji elektrycznej,
- wykonanie schodów betonowych,
- wykonanie aneksu kuchennego, 2 łazienek w tym jedna dla niepełnosprawnych, 2 sal,
- podjazd dla niepełnosprawnych,
- pokrycie dachu,

Wykonawca Zakład Budowlano – Remontowo - Instalacyjny JANTA J. Bąk,

70) Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego – nastąpiło objęcie akcji w spółce MARR która realizuje zadanie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej lata 2007-2013, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka, działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. Wartość projektu 65.526.324,17 zł, dofinansowanie : 41.429.368,00 zł. Wnioskodawcą jest Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., partnerem Gmina Miejska Mielec. Celem projektu jest powstanie Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech oraz rozbudowa infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu o elementy istotne z punktu widzenia poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt In-Tech ma na celu budowę obiektów do prowadzenia działalności innowacyjnej produkcyjnej i usługowej w różnych dziedzinach techniki, wynikających zarówno z tradycji przemysłowej jak również współczesnych trendów wolnorynkowych rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy i realizowanego szczególnie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W zakresie projektu jest:

- Obszar inkubatora IN-Tech 1,
- Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków (pow. użytkowa całkowita po rozbudowie 13 603,28 m² + wyposażenie techniczne wraz z instalacją,

- Obszar inkubatora IN-Tech 2 ,przebudowa istniejącego budynku wraz towarzyszącą infrastrukturą p.u. 4190,22 m² ,
- Obszar C Mieleckiego Parku Przemysłowego (linia kablowa średniego napięcia 15 kV długości 1252m oraz stacja transformatorowa 15/0,4 kV, sieć wodociągowa długości 1035m, droga dojazdowa długości 263,2 m, hala usługowo-wielofunkcyjna p.u. 3211,62 m² , zbiornik retencyjny o objętości V=830m³),
- Obszar D Mieleckiego Parku Przemysłowego (linia kablowa średniego napięcia 15 kV długości 3498 m, droga dojazdowa długości 1325 mb wraz z oświetleniem).

71) **Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu** – projekt jest realizowany w ramach RPO WP na lata 2007-2013 *Oś.5 Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna* . Kwota całkowita projektu: 1.431.545,00 zł, kwota dofinansowania: 780.720,06 zł, co stanowi 54,63% kwoty wydatków kwalifikowanych. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą Firmą Panorama II z Gdyni na roboty. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty ziemne. Termin zakończenia całego zakresu maj 2011 r.

72) **Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu** – projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. Całkowita wartość projektu: 1.737.338,06 zł, kwota dofinansowania z EFRR 1.328.676,02 zł, co stanowi 85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych. Projekt został zakończony i rozliczony w IV kwartale 2010 r. Zakres rzeczowy obejmował instalację wspomagającą podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych (64 szt) i pomp ciepła (28 szt studni zbiorczych z sądami głębinowymi) oraz przykrycie rowu Trześń Mała na odcinku 100 mb. Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsorcjum Firm SOLVER Sp z o.o Tarnowskie Góry – kolektory słoneczne), FERROX Białystok (pompy ciepła), przykrycie rowu Maszyny Budowlane J.Dziewit.

73) **Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 6, Nr 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 ul. Łąkowa, Żłobek Nr 3, Nr 7, hala sportowa MOSiR – przy ul. Solskiego.** Projekt był składany w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" jednak nie został zakwalifikowany do realizacji. W ramach środków własnych wykonano następujące prace:

- SP Nr 6 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji – 2.378 m², wymiana stolarki okiennej 790,6 m², ocieplenie stropodachu 2.702 m², wymiana drzwi zewnętrznych 19 m². Wykonawca Firma SAMSON Tarnów,
- SP 9 - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji 3.210 m², ocieplenie stropodachu 2.328 m², wymiana drzwi zewnętrznych 32 m², modernizacja instalacji co. Wykonawca PPHU GAJWI Kolbuszowa,
- ZSO nr 1 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 3.218 m², ocieplenie stropodachu 2.208 m², wymiana drzwi zewnętrznych 149 m², wymiana okien 25,2 m², modernizacja instalacji co. Wykonawca Firma Remontowo-Budowlana TOMKO Trzciana,
- ZS nr 2 – ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji 5.933 m², ocieplenie stropodachu 3.890 m², wymiana stolarki okiennej 530,6 m², stolarki drzwiowej zewnętrznej 64 m² oraz modernizację instalacji co. Wykonawca ZRB Stopnica,

- Żłobek nr 3 – ocieplenie ścian styropianem i wykonanie elewacji 825 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 25,3 m², wymiana stolarki drzwiowej 32,6 m². Wykonawca ZRB Kosowy,
- Żłobek nr 7 – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji 820 m², ocieplenie stropodachu 536 m², wymiana stolarki okiennej 183,2 m², wymiana drzwi zewnętrznych 18,20 m², modernizacja instalacji co. Wykonawca ZRB Mielec.
- Hala sportowa MOSIR - opracowano dokumentację projektową poprawy efektywności energetycznej oraz wykończono audyt energetyczny budynku hali.

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych Dz. U. 157 poz. 1240 z 2009 r.)

Dział Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na dzień 01.01.2010	Plan wydatków na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6
801 80101	1	Program "COMENIUS" - ZS Nr 2	0	53 853	39 486,18
852 85219	2	POKL "Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec" - MOPS	0	379 335	350 378,51
854 85495	3	POKL "Równaj do najlepszych" - Gimnazjum Nr 2	0	92 816	91 280,49
854 85495	4	POKL "Poznaję, odkrywam, potrafię" - ZSO Nr 1	0	79 546	79 541,62
010 01008	5	Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i Gminy Mielec	3 530 917	3 530 917	3 528 616,88
600 60004	6	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymiana taboru autobusowego	920 000	920 000	920 000,00
600 60013	7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza (Legionów, Rynek, Mickiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 875 w Mielcu	3 570 000	6 883 963	4 967 510,76
600 60014	8	Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego	0	4 647 080	3 480 018,06
600 60016	9	Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu	0	1 005 124	5 124,00
700 70095	10	Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników	22 500	62 500	366,00
700 70095	11	Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza	1 217 925	1 217 925	523 902,00
720 72095	12	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – sprzęt komputerowy UM	178 248	178 248	0

801 80104	13	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ul. Pisarka i Przedszkola Miejskie Nr 13 przy ul. Łukasiewicza w Mielcu	0	638 305	638 304,30
900 90095	14	Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00
926 92604	15	Poprawa atrakcyjności infrastruktury poprzez budowę Euroboiska w Mielcu	1 000 000	1 000 000	1 037,00
926 92604	16	Racjonalizacja gospodarki ciepłej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu	0	1 662 073	1 652 558,06
RAZEM			11 939 590,00	23 851 685	17 778 123,86

6. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok

Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych objętych patronatem przez Gminę Miejską Mielec reguluje Uchwała XXVII/278/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 lutego 2009 r. oraz Uchwała XXXIII/273/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 grudnia 2005 r. w:

- szkołach podstawowych,
- gimnazjach,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Zespole Żłobków Miejskich.

Rachunek dochodów własnych w szkołach podstawowych.

W 2010 roku szkoły na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadziły 346.849,93 zł, z czego 78% to dochody uzyskane w tym roku, a pozostałe 22% to środki pieniężne z 2009 r. Największe pozyskane dochody pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych i wynosiły 219.357,50 zł, tj. 63 % ogółu dochodów, natomiast z pozostałych tytułów dochodów otrzymano 15%.

Źródła dochodów własnych w szkołach podstawowych w 2010 r.		
Lp.	Źródła dochodów	Dochody
1	Wpływy z różnych opłat	481,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	219 357,50
3	Pozostałe odsetki	16,18
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 568,09
5	Wpływy z różnych dochodów	31 630,40
	Razem	269 053,17
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 796,76
	Ogółem	346 849,93

Wydatki wykonane finansowane dochodami własnymi szkół podstawowych		
Lp.	Kategorie wydatków	Wydatki
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70 250,65
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 725,45
3	Składki na Fundusz Pracy	439,59
4	Wynagrodzenia bezosobowe	21 775,99
5	Zakup materiałów i wyposażenia	77 782,08
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 999,69
7	Zakup energii	50 102,49
8	Zakup usług remontowych	73 520,73
9	Zakup usług pozostałych	25 851,15
10	Zakup Usług dostępu do sieci Internet	585,60

11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00
12	Szkolenia pracowników	535,00
13	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	549,15
14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 753,17
Razem		346 830,74
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19,19
Ogółem		346 849,93

W 2010 roku szkoły podstawowe wydatkowały 81% uzyskanych dochodów. Najwięcej wydatków sfinansowanych pozyskanymi dochodami przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Ze względu na to iż utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować do 31 grudnia 2010 r. zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – środki niewykorzystane w terminie samorządowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Stąd szkoły podstawowe niewykorzystane środki przekazały do budżetu w łącznej kwocie 70.250,65 zł. Jak widać z powyższej tabeli szkoły pozyskane środki wydatkowały na bieżącą działalność szkół. Najważniejsze wydatki to m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia: SP 2 (zakup krzeseł i sprzętu do sal, rejestratora monitoringu, serwera, komputera), SP 3 (materiały remontowe, panele), SP 6 (zakup mebli do wyposażenia gabinetu pedagoga szkolnego, materiały oświetleniowe, zakup sprzętu sportowego, montaż okien w jadalni szkoły),

- zakup usług remontowych: SP 2 (naprawy instalacji), SP 3 (remont i modernizacje sal lekcyjnych, remont wózka golfowego), SP 9 (wykonanie i uruchomienie sieci informatycznej), SP 11 (wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych),

- zakupy usług pozostałych: SP 2 (wykonanie mebli, opłaty) SP 6 (naprawa instalacji elektrycznej, opłaty).

Rachunek dochodów własnych w przedszkolach

Źródła dochodów własnych w przedszkolach w 2010 r.		
Lp.	Źródła dochodów	Dochody
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 933,48
2	Pozostałe odsetki	0,74
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00
4	Wpływy z różnych dochodów	1 910,71
	Razem	23 544,93
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 594,22
	Ogółem	27 139,15

Publiczne przedszkola w okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskały dochody na kwotę 27.139,15 zł, z czego 87% to dochody uzyskane w tym roku, a pozostałe 23% to środki pieniężne z 2009 r. Największe dochody uzyskane zostały z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń przedszkolnych) i otrzymanych darowizn od firm.

Wydatki wykonane finansowane dochodami własnymi w przedszkolach		
Lp.	Kategorie wydatków	Wydatki
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	3 257,80

	rachunku jednostki budżetowej	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,62
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 291,30
4	Zakup energii	3 276,43
5	Zakup usług pozostałych	3 880,00
Razem		27 139,15
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Ogółem		27 139,15

W 2010 roku przedszkola wydatkowały 88% uzyskanych dochodów. Podobnie jak szkoły podstawowe również przedszkola niewykorzystane środki pieniężne przekazały do budżetu w kwocie 3.257,80 zł. Największe wydatki sfinansowane dochodami własnymi zostały przeznaczone na m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: Organizacja Olimpiady Sportowej dla dzieci – poczęstunek, nagrody, upominki, wyposażenia),
- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych: zabawki, książki, gry , specjalistyczne czasopisma, sprzęt gimnastyczny).

Rachunek dochodów własnych w gimnazjum

Źródła dochodów własnych w gimnazjach w 2010 r.		
Lp.	Źródła dochodów	Dochody
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196 191,92
2	Wpływy z usług	2 220,00
3	Pozostałe odsetki	5,79
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 393,50
5	Wpływy z różnych dochodów	9 390,30
Razem		215 201,51
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 610,95
Ogółem		249 812,46

W 2010 roku gimnazja na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadziły 249.812,46 zł, z czego 86% to dochody uzyskane w tym roku, a pozostałe 14% to środki pieniężne z 2009 r. Największe pozyskane dochody pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajmu pomieszczeń szkolnych) i wynosiły 196.191,92 zł, tj, 79 % ogółu dochodów, natomiast z pozostałych tytułów otrzymano 7% dochodów.

Wydatki wykonane finansowane dochodami własnymi w gimnazjach		
Lp.	Kategorie wydatków	Wydatki
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	65 567,69
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,31
3	Składki na Fundusz Pracy	119,40
4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 623,75
5	Zakup materiałów i wyposażenia	60 245,23
6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 251,80
7	Zakup energii	17 183,96

8	Zakup usług remontowych	71 564,13
9	Zakup usług pozostałych	24 216,19
10	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
Razem		249 812,46
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Ogółem		249 812,46

W 2010 roku szkoły podstawowe wydatkowały 74% uzyskanych dochodów. Jak widać z powyższej tabeli gimnazja pozyskane środki wydatkowały na bieżącą działalność szkół. Najważniejsze wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie pracowni językowej, artykuły gospodarcze, zakup klimatyzatorów,

- zakup usług remontowych: remont i malowanie sal lekcyjnych, dopłata do remontu łazienki i malowania korytarzy, remont i modernizacja sieci nagłaśniającej, remont schodów, remont instalacji elektrycznej i gazowej),

- zakupy usług pozostałych: opłaty, usługi serwisowe, promocja i reklama szkoły, Niewykorzystane środki gimnazja przekazały do budżetu w łącznej kwocie 65.567,69 zł.

Rachunek dochodów własnych w Zespole Żłobków Miejskich

Źródła dochodów własnych w Zespole Żłobków Miejskich w 2010 r.		
Lp.	Źródła dochodów	Dochody
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 783,20
2	Pozostałe odsetki	0,13
	Razem	5 783,33
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	237,65
	Ogółem	6 020,98

W 2010 roku Zespół Żłobków Miejskich uzyskał największe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wydatki wykonane finansowane dochodami własnymi w Zespole Żłobków Miejskich		
Lp.	Kategorie wydatków	Wydatki
1	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,27
2	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,00
3	Zakup usług pozostałych	2 078,71
Razem		6 020,98
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Ogółem		6 020,98

Pozyskane dochody zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie żłobków (zakup: szafek do szatni, regałów, stojaków pod zmywarki, odkurzacza, kojców, ozdób choinkowych),

- zakup usług pozostałych – instalacja centrali SLICAN, opłaty. Pozostała niewykorzystana część środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych została przekazana do budżetu.

Rachunek dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

W 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził rachunek dochodów własnych w następujących klasyfikacjach:

- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej,
- 85311 – Warsztat Terapii Zajęciowej.

Źródła dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja	Źródła dochodów	Dochody
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	Pozostałe odsetki	0,26
	Wpływy z różnych dochodów	11 269,43
	Razem	11 269,69
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	829,20
	Razem	12 098,89
85311 Warsztat Terapii Zajęciowej	Wpływy z usług	669,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 093,90
	Pozostałe odsetki	1,33
	Razem	10 764,23
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 976,88
	Razem	21 741,11
OGÓLEM		33 840,00

Zgromadzone środki w klasyfikacji 85219 pochodziły głównie z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie podczas włamania oraz za zalanie, natomiast w klasyfikacji 85311 środki pochodziły ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych przez uczestników WTZ.

Wydatki wykonane finansowane dochodami własnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		
Klasyfikacja	Kategorie wydatków	Wydatki
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 502,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	339,20
	Zakup usług remontowych	3 257,03
	Razem	12 098,89
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	Razem	12 098,89
85311 Warsztat Terapii Zajęciowej	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 191,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	7,20
	Zakup środków żywności	2 743,57
	Zakup usług pozostałych	2 798,54
	Razem	21 741,11
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

	Razem	21 741,11
OGÓŁEM		33 840,00

W klasyfikacji 85219 ze zgromadzonych środków sfinansowano część wydatków związanych z naprawą szkód po włamaniu i zalaniu, pozostała część środków w kwocie 8.502,66 zł została przelana na dochody budżetu miasta.

Ze środków zgromadzonych w klasyfikacji 85311 sfinansowano imprezy integracyjne uczestników WTZ, pozostała część środków w kwocie 16.191,80 zł została przelana na dochody budżetu miasta.

7. Rozliczenie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska, środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W ramach dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska za 2010 r. wpłynęło do budżetu miasta 721.624 zł tj. 120,27% planu. Ponadto do budżetu przekazano środki z ze zlikwidowanego GFOŚiGW które stanowiły kwotę 710.090 zł.

W ramach posiadanych środków zrealizowane zostały wydatki z przeznaczeniem na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 632.591 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych – rowów np.: R. Michalina, R. pod polami, przy Ślusarskiej – 116.287.-
- opracowanie koncepcji odnowienie terenów Parku Przemysłowego – Ochrona Środowiska – 159.283.-zł,
- monitoring SSE Euro-Park – 17.929.- zł.
- zbiórka odpadów niebezpiecznych – leków – 7.584.-zł,
- selektywna zbiórka odpadów – 97.167.-
- parki miejskie (ul. Wolności) – 200.000.-zł,
- konkursy ekologiczne – 7.669.- zł,
- wycieczki przyrodnicze -12.642.- zł,
- ścieżki rowerowe – uchwalono wydatki niewygasające na projekt oraz uzyskanie planowanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - 14.030.-

8. Wykaz stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych które otrzymały dotację w 2010 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Dotacje w 2010 r.
A. Stowarzyszenia:			1 039 300
851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”	35 000
	85154	Poradnia Specjalistyczna ARKA przy parafii MBNP	4 000
852	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	3 000
	85295	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieckiego	2 500
	85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	60 000
	85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe Koło nr 3	2 000
	85295	Stowarzyszenie Dla Was	1 500
	85295	Stowarzyszenie Rodziców osób Niepełnosprawnych i Osób wspierających przy WTZ w Mielcu	1 500
	85295	Stowarzyszenie Kulturalne J'ARTE	14 800
854	85407	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – świetlica na osiedlu Smoczka	41 500
	85418	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	16 500
	85418	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	58 500
	85495	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii Ducha Św. w tym : - wychowanie prorodzinne i szkoła rodzenia	15 000
921	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieckiej – uniwersytet III wieku	13 000
	92105	Stowarzyszenie Kulturalne „J'ARTE”	9 500
	92105	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego	8 000
	92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Francji	7 000
	92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”	1 000
	92105	Mieleckie Towarzystwo Muzyczne	9 000
	92105	Towarzystwo Śpiewacze „MELODIA”	17 000
	92105	Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów O/Mielec	2 500
	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieckiej im Władysława Szafera	10 000
	92105	Klub Inteligencji Katolickiej	2 500
	92105	Stowarzyszenie ODEK	3 000
926	92605	Stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w tym :	701 000
		- Fabryczny Klub Sportowy „Stal Mielec”	160 000
		- Klub Piłki Siatkowej Kobiet „Stal Mielec”	120 000
		- Mielecki Klub Piłki Siatkowej „Stal”	26 000
		- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Stal” Mielec	125 000
		- Lekkoatletyczny Klub Sportowy Mielec	90 000
		- Mielecki Klub Sportowy „Gryf” Mielec	16 000
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS FAIR PLAY Mielec	3 000
		- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 500
		- Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	12 000
		- Klub Szachowy „SDK-Lotnik”	10 000
		- Klub Sportowy „Smoczanka”	15 000

		- Mielecki Klub Karate Tradycyjnego "KAMINARI"	4 000
		- Mielecki Klub „Kyokushin - Kan Karate -Do "SAIHA"	2 500
		- Mielecki Klub „KYOKUSHIN KARATE ”	2 500
		- Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	3 000
		- Uczniowski Klub Sportowy "MUSTANG”	3 000
		- Miedzyszkolny Klub Sportowy „IKAR”	15 000
		- Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	6 000
		- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GEPARD”	6 000
		- Miedzyszkolny Klub Sportowy "MKS Mielec"	6 000
		- Klub Żeglarski „ORKAN”	3 000
		- Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego	12 000
		- Uczniowski Klub Sportowy "ATAK"	3 000
		- Uczniowski Klub Sportowy "ATLAS”	3 000
		- Automobilklub Mielecki	7 000
		- Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne	10 000
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 000
		- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 000
		- Uczniowski Klub Sportowy "OLMP"	3 000
		- Uczniowski Klub Sportowy Badmintona „VOLANT”	6 500
		- Aeroklub Mielecki	8 000
		- Mielecki Klub Górski Carpatia	1 500
		- Stowarzyszenie Kolarskie „STAL Mielec”	2 000
		- Bridge Club Hotel Polski	3 500
B. Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			52 500
851	85 154	Caritas Diecezji Tarnowskiej	16 000
854	85418	Parafii Ducha Św. w tym : - działalność oświatowo-kulturalna	20 000
	85495	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA	16 500
		OGÓLEM	1 091 800