

**SPRAWOZDANIE NR 1209/2010
PREZYDENTA MIASTA MIELCA**

z dnia 17 marca 2010 r.

z wykonania budżetu miasta Mielca za 2009 r.

SPIS TREŚCI:

	Stron y
<i>Część I Wykonanie według działów - dochody</i>	
Załącznik Nr 1 – wykonanie budżetu miasta Mielca za 2009 r. - dochody	2
<i>Część II Wykonanie według działów i rozdziałów - wydatki</i>	
Załącznik Nr 2 – wykonanie budżetu miasta Mielca za 2009 r. - wydatki	9
<i>Część III Objasnienia</i>	
Załącznik Nr 3 – część opisowa sprawozdania:	24
1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie w ciągu 2009 r.	24
2. Realizacja dochodów budżetowych	34
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta	45
4. Zestawienie stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego które otrzymały dotacje w 2009 r.	68
5. Zadania, programy realizowane przy udziale środków z UE w 2009 r.	71
6. Realizacja inwestycji	72
<i>Część IV Wykonanie dochodów i wydatków - z zakresu administracji rządowej i zadań na podstawie porozumień</i>	
Załącznik Nr 4 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 r.	86
Załącznik Nr 5 - wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2009 r.	88
<i>Część V Gospodarka pozabudżetowa</i>	
Załącznik Nr 6 - wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.	90
Załącznik Nr 7 - wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 r.	94

Prezydent Miasta

Janusz Chodorowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			
		Plan na 01.01.2009 rok	Plan na 31.12.2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 364 687	3 372 175	2 339 590	
	<i>Dochody bieżące</i>	-			99,99
	Dotacje celowe na zad. zlecone		7 488	7 487	99,99
	<i>Dochody majątkowe</i>				-
	w tym:				
	- 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"	248 388	248 388	230 401	92,76
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	3 116 299	3 116 299	2 101 702	67,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 650 508	1 325 799	80,33
	<i>Dochody bieżące</i>				-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego, refundacja - remont ul Chałubińskiego	-	-	100 331	-
	<i>Dochody majątkowe</i>				74,25
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu związanego z drogami powiatowymi	-	1 650 508	1 225 468	74,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 873 574	7 573 574	9 521 455	125,72
	<i>Dochody bieżące</i>	628 000	628 000		126,23
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	628 000	628 000	792 704	126,23
	Dochody majątkowe	5 823 125	6 523 125	7 780 082	119,27
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż mieszkań, nieruchomości gruntowych itp.)	5 823 125	6 523 125	7 780 082	119,27

	<i>Dochody bieżące</i>			736 304	194,82
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	377 949	377 949	736 304	194,82
	<i>Dochody majątkowe</i>	40 000	40 000	90 625	226,56
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	40 000	90 625	226,56
	<i>Dochody bieżące</i>	4 500	4 500	121 740	2705,33
	- wpływy z usług	3 500	3 500	17 349	495,69
	- zwrot nieruchomości	1 000	1 000	30 402	3040,20
	- opłata za służebność gruntu	-	-	10 869	-
	- odsetki	-	-	63 120	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			32 910	-
	<i>Dochody bieżące</i>	-	-	32 910	-
	- wpływy za wykup miejsc na cmentarzu	-	-	32 910	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 516	350 147		98,43
	<i>Dochody bieżące</i>			314 668	100,69
	a) dochody własne w tym:	35 960	35 960	31 090	86,46
	- dochody z majątku gminy	24 079	24 079	30 663	127,34
	- wpływy z usług	10 400	10 400	58	0,56
	- wpływy z opłat	1 481	1 481	369	24,92
	b) 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	4 995	166,50
	c) dotacje celowe na zad. zlecone	273 556	273 556	273 556	100,00
	d) grzwny i mandaty	-	-	4 226	-
	e) wpływy za koncesje i licencje, odsetki		-	801	-
	<i>Dochody majątkowe</i>			29 974	79,65
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15 000	37 631	29 974	79,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 400	83 840	83 840	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>				100,00
	Dotacje celowe na zad. zlec.	10 400	83 840	83 840	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	18 879	62,93
	<i>Dochody bieżące</i>			18 879	62,93
	Mandaty i grzywny	30 000	30 000	18 879	62,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE	67 990 031	63 146 031	67 383 320	106,71

	POSIADAJACYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	w tym :				
	<i>Dochody bieżące</i>				102,47
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	204 935	102,47
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	200 000	200 000	204 677	102,34
	- odsetki	-	-	258	
	<i>Dochody bieżące</i>		23 250 546		108,21
	Wpływy z podatku roln., podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób prawnych	24 030 546	23 250 546	25 158 581	108,21
	<i>w tym:</i>				
	- podatek rolny	2 700	2 700	2 214	82,00
	- podatek leśny	6 500	6 500	7 423	114,20
	- podatek od nieruchomości	22 717 000	21 937 000	23 825 858	108,61
	- podatek od środków transportowych	480 000	480 000	489 530	101,99
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	289 491	48,25
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 346	224 346	458 333	204,30
	- odsetki od zaległości podatkowych	-	-	85 732	-
	<i>Dochody bieżące</i>	6 570 000			118,31
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 570 000	6 406 000	7 578 668	118,31
	<i>w tym:</i>				
	- podatek rolny	136 300	136 300	140 256	102,90
	- podatek leśny	700	700	890	127,14
	- podatek od nieruchomości	3 696 000	3 532 000	4 324 480	122,44
	- podatek od spadków i darowizn	290 000	290 000	311 065	107,26
	- wpływy z opłaty targowej	800 000	800 000	792 790	99,10
	- podatek od środków transportowych	447 000	447 000	505 481	113,08
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 358 911	113,24
	- opłata od posiadania psów	-	-	467	-
	- odsetki od zaległości podatkowych	-	-	144 328	-
	<i>Dochody bieżące</i>	2 121 000	2 121 000		96,08
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 000		2 037 876	96,08
	<i>w tym:</i>				
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	901 869	90,19

	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 120 000	1 120 000	1 115 617	99,61
	- wpływy z opłaty planistycznej	1 000	1 000		0,00
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zezwolenia na przewóz osób		-	20 390	-
	<i>Dochody bieżące</i>				103,96
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 068 485		32 403 260	103,96
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	33 068 485	29 168 485	30 058 332	103,05
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	2 344 887	117,24
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	41	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 068 773	34 353 361	36 111 417	105,12
	<i>Dochody bieżące</i>	33 068 773			105,12
	<i>w tym :</i>				
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	27 335 273	27 229 392	27 229 392	100,00
	b) część rekompensująca subwencji ogólnej	1 933 500	1 933 500	1 933 850	100,02
	c) odsetki od środków na rachunkach bankowych	800 000	1 741 727	2 134 440	122,55
	d) rozliczenia z Urzędem Skarbowym	3 000 000	-		-
	e) środki z wydatków niewygasających	-	2 974 829	4 069 504	136,80
	f) zwrot środków finansowych - likwidacja zakładu budżetowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów z tytułu odstąpienia od kontraktu, zwrot dotacji nienależnie pobranych		473 913	548 580	115,76
	g) uzupełnienie dochodów z budżetu państwa	-	-	195 651	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 775 075	2 965 927	2 897 899	97,71
	<i>Dochody bieżące</i>				97,71
	<i>w tym:</i>				
	a) wpływy z usług	2 766 575	2 810 325	2 725 251	96,97
	b) wpływy z majątku, darowizny	8 500	16 400	31 943	194,77
	c) dotacje celowe na zad. zlecone	-	6 585	6 585	100,00
	d) dotacje celowe na zadania własne	-	45 303	45 279	99,95
	e) dotacje z f. celowych	-	4 000	4 000	100,00
	f) dotacje na podstawie porozumień	-	6 800	6 800	100,00
	g) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	-	76 514	76 514	100,00
	h) odsetki	-	-	1 527	-
852	POMOC SPOŁECZNA	14 200 924	14 650 194	14 629 378	99,86
	<i>Dochody bieżące</i>				99,86
	<i>w tym:</i>				
	a) wpływy z usług	245 900	245 900	223 515	90,90
	b) 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 350	1 350	1 729	128,07
	c) dotacje celowe na zad. zlecone	12 781 380	12 226 925	12 225 314	99,99

	d) dotacje celowe na zadania własne	1 128 500	1 750 825	1 744 693	99,65
	e) dotacja rozwojowa		303 951	254 770	83,82
	f) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	43 794	104 544	62 508	59,79
	g) refundacja - prace społecznie użyteczne	-	16 699	24 294	145,48
	h) 50% dochodów z zaliczki aliment. i 20% dochodów - fundusz alimentacyjny	-	-	81 845	-
	i) odsetki	-	-	10 710	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 326	379 935		111,82
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>111,82</i>
	<i>w tym:</i>				
	a) wpływy z usług	256 295	281 295	325 796	115,82
	b) dotacje na podstawie porozumień między jst.	142 031	98 640	98 640	100,00
	c) odsetki, wpływy z różnych dochodów	-	-	425	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	529 971	510 665	96,36
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>96,36</i>
	a) dotacje celowe na zad. zlecone	-	3 000	3 000	100,00
	b) dotacje celowe na zadania własne	-	243 890	227 426	93,25
	c) dotacja rozwojowa	-	283 081	280 236	98,99
	d) odsetki	-	-	3	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 900	39 900	18 438	46,21
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>46,21</i>
	<i>w tym :</i>				
	a) wpływy z usług	30 000	30 000	-	-
	b) wpływy z majątku gminy	9 900	9 900	18 438	186,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 837 317	2 837 318	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>100,00</i>
	a) dotacje na podstawie porozumień	-	35 000	35 000	100,00
	b) dotacja z tytułu pomocy finansowej	-	25 000	25 000	
	<i>Dochody majątkowe</i>				<i>100,00</i>
	a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	2 777 317	2 777 318	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	983 900	5 283 900	4 532 789	85,78
	<i>Dochody bieżące</i>				<i>86,17</i>
	a) wpływy z usług	983 900	983 900	702 088	71,36
	b) inne dochody (zwrot podatku VAT)	-	3 000 000	2 312 514	77,08
	c) odsetki	-	-	1 519	-

d) dochody z majątku gminy	-	-	416 668	-
<i>Dochody majątkowe</i>	-	1 300 000	1 100 000	84,62
a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	1 300 000	1 100 000	84,62
OGÓŁEM DOCHODY	130.063.106	137.246.780	143.013.200	104,20

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	WYDATKI			
			Plan na 01.01.2009 rok	Plan na 31.12.2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 845 018	4 044 386	3 958 132	97,87
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	3 842 238		3 947 580	97,86
		<i>Wydatki bieżące</i>				
		<i>Wydatki majątkowe</i>				100,00
		w tym:				
		- wydatki z dotacji 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"	248 388	248 388	230 401	92,76
		- wydatki ze środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektu "Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec"	3 116 299	3 116 299	3 116 299	100,00
	01030	Izby Rolnicze	2 780	3 066	3 065	99,97
		<i>Wydatki bieżące</i>				99,97
	01095	Pozostała działalność		7 488	7 487	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>				99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 502 828	24 162 888	22 030 227	91,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 972 930	2 972 930	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-			100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 975 300	7 575 930	7 544 990	99,59
		<i>Wydatki majątkowe</i>				99,59
	60016	Drogi publiczne gminne	12 842 428	12 063 728	10 002 426	82,91
		W tym :				
		<i>Wydatki bieżące</i>				83,76

		Wydatki majątkowe				82,67
	60095	Pozostała działalność	1 685 100	1 550 300	1 509 881	97,39
		Wydatki bieżące				99,31
		w tym:				
		a) dotacje na podstawie porozumień	15 000	6 700	6 631	98,97
		Wydatki majątkowe				97,38
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 885 820	2 111 820	1 499 633	71,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 298		719 479	61,27
		w tym :				
		Wydatki bieżące				56,13
		W tym :				
		a) wynagrodzenia	5 000	6 750	5 750	85,19
		b) pozostałe wydatki bieżące	219 298	217 548	120 158	55,23
		Wydatki majątkowe				62,48
	70095	Pozostała działalność	711 522	937 522		83,21
		W tym :				
		Wydatki bieżące				94,20
		Wydatki majątkowe				75,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	456 585	566 585	409 153	72,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	293 476	253 476	151 560	59,79
		Wydatki bieżące				59,79
		W tym :				
		a) wynagrodzenia	10 000	24 110	22 290	92,45
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	265	223	84,15
		b) pozostałe wydatki bieżące	283 476	229 101	129 047	56,33
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	214 000	159 677	74,62
		Wydatki bieżące				74,62
	71035	Cmentarze	99 109	99 109	97 916	98,80
		Wydatki bieżące				98,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 663 768		7 352 896	95,41
	75011	Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone)	273 556	273 556	273 556	100,00
		Wydatki bieżące				100,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	232 720	232 720	232 720	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	40 836	40 836	40 836	100,00

	75022	Rady gmin	319 871	319 871	310 154	96,96
		<i>Wydatki bieżące</i>				96,96
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	-	1 000	1 000	100,00
		b) pozostałe wydatki	-	318 871	309 154	96,95
	75023	Urzędy gmin	6 819 112	6 823 193		95,20
		<i>Wydatki bieżące</i>				95,34
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	4 772 880	4 774 580	4 606 536	96,48
		b) pochodne od wynagrodzeń	810 900	810 800	762 025	93,98
		c) pozostałe wydatki	1 215 332	1 217 813	1 117 927	91,80
		<i>Wydatki majątkowe</i>				44,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 229	289 779	273 803	94,49
		Promocjamiasta	251 229	289 779	273 803	94,49
		<i>Wydatki bieżące</i>				95,42
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	5 202	1 402	1 400	99,86
		b) pozostałe wydatki	236 027	269 827	257 403	95,40
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000			80,86
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 400	83 840	83 840	100,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 400	10 400	10 400	100,00
		<i>Wydatki bieżące - zad. zlecone</i>				100,00
		a) wynagrodzenia	2 000	2 000	2 000	
		b) pochodne od wynagrodzeń	400	353	353	
		c) pozostałe wydatki	8 000	8 047	8 047	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		73 440	73 440	100,00
		<i>Wydatki bieżące - zad. zlecone</i>				100,00
		a) wynagrodzenia	-	13 050	13 050	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	1 648	1 648	-
		c) pozostałe wydatki	-	58 742	58 742	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	504 206		545 735	97,09
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		19 900	19 226	96,61
		<i>Wydatki bieżące</i>		3 000	3 000	100,00

		Wydatki majątkowe				96,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		38 000	37 985	99,96
		Wydatki majątkowe				99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 420	28 420	27 933	98,29
		Wydatki bieżące				98,29
	75416	Straż Miejska	448 786	448 786	439 451	97,92
		Wydatki bieżące				97,92
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	335 300	337 800	336 864	99,72
		b) pochodne od wynagrodzeń	58 400	58 400	57 737	98,86
		c) pozostałe wydatki	55 086	52 586	44 850	85,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000	27 000	21 140	78,30
		Wydatki bieżące				26,75
		w tym:				
		a) pozostałe wydatki	27 000	8 000	2 140	26,75
		Wydatki majątkowe	-			100,00
						-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 212	124 297	120 029	96,57
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 212	124 297	120 029	96,57
		Wydatki bieżące				96,57
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	73 070	86 140	85 397	99,14
		b) pochodne od wynagrodzeń	4 142	4 420	4 403	99,62
		c) pozostałe wydatki	15 000	33 737	30 229	89,60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 102 774	1 217 834	671 219	55,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 900	739 900	671 219	90,72
		Wydatki bieżące				90,72
		w tym:				
		a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowizji bankowej	38 900	38 900	26 387	67,83
		b) podatek od towarów i usług (VAT)	-	701 000	644 832	91,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 062 874	477 934	-	-

		a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	1 200 000	418 238	-	-
		b) rezerwy celowe:	3 862 874	59 696	-	-
		- rezerwa celowa na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego				-
		- rezerwa celowa na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej				-
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne				-
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego				-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 789 079		53 079 863	99,51
	80101	Szkoły podstawowe	18 264 671	20 132 964	20 096 831	99,82
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>99,82</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	13 319 189	13 894 252	13 870 814	99,83
		b) pochodne od wynagrodzeń	2 319 736	2 371 196	2 371 118	100,00
		c) pozostałe wydatki	2 625 746	3 310 016	3 297 399	99,62
		<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>100,00</i>
	80104	Przedszkola	11 184 305	12 624 749	12 509 350	99,09
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>99,17</i>
		w tym:				-
		a) wynagrodzenia	7 115 900	7 464 509	7 434 645	99,60
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 209 730	1 288 295	1 263 510	98,08
		c) pozostałe wydatki	2 719 126	2 702 071	2 661 126	98,48
		z tego:				
		- remonty	300 000	252 588	249 856	98,92
		d) dotacja podmiotu dla Niepublicznego Przedszkola	93 819	93 819	93 819	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>1 056 250</i>	<i>98,16</i>
	80110	Gimnazja	12 344 001	16 564 732	16 543 039	99,87
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>99,83</i>
		z tego:				
		a) wynagrodzenia	8 329 310	8 872 256	8 872 252	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 458 135	1 495 995	1 495 991	100,00
		c) pozostałe wydatki	2 148 255	2 338 431	2 316 746	99,07
		d) dotacja podmiotu dla Niepublicznego Gimnazjum	408 301	425 870	425 870	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	-			<i>100,00</i>
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	316 750	286 000	245 800	85,94

		<i>Wydatki bieżące</i>				85,94
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	15 500	15 500	13 460	86,84
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 750	1 750	1 313	75,03
		c) pozostałe wydatki	299 500	268 750	231 027	85,96
	80120	Licea ogólnokształcące	1 352 711	1 407 775	1 407 768	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>				100,00
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	1 085 982	1 131 006	1 131 005	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	192 900	196 890	196 889	100,00
		c) pozostałe wydatki	73 829	79 879	79 874	99,99
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 700	1 700	327	19,24
		<i>Wydatki bieżące</i>			327	0,00
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	1 400	1 370	-	-
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	30	27	90,00
		b) pozostałe wydatki	300	300	300	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 974	232 880	228 306	98,04
		<i>Wydatki bieżące</i>				98,04
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	-	64 221	64 219	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	11 300	11 297	99,97
		c) pozostałe wydatki	188 974	150 284	145 716	96,96
		d) dotacje		7 075	7 074	99,99
	80148	Stolówki szkolne	1 453 236	1 349 410	1 325 536	98,23
		<i>Wydatki bieżące</i>				98,23
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	374 178	376 229	375 133	99,71
		b) pochodne od wynagrodzeń	64 675	66 128	63 829	96,52
		c) pozostałe wydatki	1 014 383	907 053	886 574	97,74
	80195	Pozostała działalność	2 682 731	739 793	722 906	97,72
		<i>Wydatki bieżące</i>				98,57
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	409 830	414 987	410 476	98,91
		b) pochodne od wynagrodzeń	69 900	70 932	68 290	96,28
		c) pozostałe wydatki	815 938	144 252	142 374	98,70
		z tego m.in.:				
		- młodsi nieprzeciętni	23 370	13 380	12 536	93,69
		<i>Wydatki majątkowe</i>		109 622		92,83

851		OCHRONA ZDROWIA	1 120 000	1 120 000	1 042 366	93,07
	85153	Zwalczanie narkomanii			55 455	92,43
		<i>Wydatki bieżące</i>			<i>55 455</i>	<i>92,43</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	12 500	11 444	11 444	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	47 500	48 556	44 011	90,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000	1 060 000	986 911	93,10
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>92,43</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	349 660	349 608	345 550	98,84
		b) pochodne od wynagrodzeń	34 500	34 716	32 928	94,85
		c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeniom	52 000	49 000	49 000	100,00
		d) pozostałe wydatki bieżące	477 840	531 679	464 438	87,35
		<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>100,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	19 344 981	19 886 251	19 381 141	97,46
	85202	Domy Pomocy Społecznej	550 000	531 000	452 729	85,26
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>85,26</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	805 531	812 251	805 826	99,21
		Środowiskowy Dom Samopomocy (zad. zlec.)	407 100	413 820	413 752	99,98
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>99,98</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	304 300	282 896	282 896	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	54 300	50 014	50 008	99,99
		c) pozostałe wydatki	48 500	80 910	80 848	99,92
		Dom Dziennego Pobytu (zad. własne)	398 431	398 431	392 074	98,40
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>98,29</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	204 045	199 837	199 479	99,82
		b) pochodne od wynagrodzeń	34 120	34 120	33 810	99,09
		c) pozostałe wydatki	160 266	136 874	131 214	95,86
		<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>27 571</i>	<i>99,89</i>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 789 289	11 303 239	11 301 590	99,99

		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 789 289</i>	<i>11 303 239</i>	<i>11 301 590</i>	<i>99,99</i>
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	232 980	232 835	232 811	99,99
		b) pochodne od wynagrodzeń	131 250	111 142	111 051	99,92
		c) pozostałe wydatki bieżące	11 425 059	10 959 262	10 957 728	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 180	49 427	49 062	99,26
		<i>Wydatki bieżące:</i>				<i>99,26</i>
		a) pochodne od wynagrodzeń	50 180	48 727	48 591	99,72
		b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	700	471	67,29
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	949 205	1 215 923	1 141 052	93,84
		<i>Wydatki bieżące:</i>				<i>93,84</i>
		w tym:				
		a) wydatki z dotacji na zadania zlecone	389 500	277 333	277 332	100,00
		b) wydatki z dotacji na zadania własne	234 100	606 860	600 863	99,01
		c) wydatki ze środków własnych miasta	320 000	318 125	250 431	78,72
		z tego :				
		- pozostałe wydatki	317 200	315 325	250 431	79,42
		- pochodne od wynagrodzeń	2 800	2 800	-	-
		d) pozostałe wydatki	5 605	13 605	12 426	91,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 450 000	1 469 000	1 458 405	99,28
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>99,28</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 027 420	3 333 236	3 077 510	92,33
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne (UW)	707 400	709 265	709 265	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>100,00</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	707 400	709 144	709 144	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	121	121	
		Wydatki na zadania własne	2 320 020	2 320 020	2 113 475	91,10
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>97,91</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	1 408 090	1 396 164	1 367 144	97,92
		b) pochodne od wynagrodzeń	361 736	356 736	347 676	97,46
		c) pozostałe wydatki	351 844	349 675	343 729	98,30
		<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>25,26</i>

		Wydatki - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	303 951	254 770	83,82
		<i>Wydatki bieżące</i>				83,82
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	-	76 479	74 976	98,03
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	13 720	13 314	97,04
		c) pozostałe wydatki	-	213 752	166 480	77,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 500	312 920	312 908	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>				100,00
		w tym:				
		a) wydatki z dotacji na zadania zlecone	183 500	251 045	251 034	100,00
		b) wydatki ze środków własnych miasta	60 000	61 875	61 874	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		40 500	40 500	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>				100,00
	85295	Pozostała działalność	479 856	818 755	741 559	90,57
		<i>Wydatki bieżące</i>				90,57
		w tym :				
		a) wydatki z dotacji na zadania własne	187 000	420 200	420 200	100,00
		b) wydatki ze środków własnych miasta	280 000	290 000	221 729	76,46
		c) wydatki z dotacji na pomoc finansową	12 856	12 856	12 856	100,00
		d) dotacje - stowarzyszenia	-	67 000	67 000	100,00
		e) pozostałe wydatki ze środków własnych (prace społecznie użyteczne)	-	28 699	19 774	68,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 394 631	3 141 240	2 946 854	93,81
	85305	Żłobki	2 252 600	3 042 600	2 848 214	93,61
		<i>Wydatki bieżące</i>				99,04
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	1 367 112	1 347 462	1 337 029	99,23
		b) pochodne od wynagrodzeń	241 708	241 708	238 671	98,74
		c) pozostałe wydatki bieżące	498 780	542 958	535 984	98,72
		<i>Wydatki majątkowe</i>				80,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 031			100,00
		<i>Wydatki bieżące (z dotacji na podstawie porozumień)</i>				100,00
		w tym :				

		a) wynagrodzenia	120 478	73 756	73 756	100,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	21 553	13 016	13 016	100,00
		c) pozostałe wydatki	-	11 868	11 868	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 103 989	1 847 825	1 827 102	98,88
	85401	Świetlice szkolne	1 103 989	1 151 854	1 150 440	99,88
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>99,88</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	886 633	927 250	926 998	99,97
		b) pochodne od wynagrodzeń	152 691	159 036	158 222	99,49
		c) pozostałe wydatki	64 665	65 568	65 220	99,47
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	41 000	41 000	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>100,00</i>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000	3 000	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	3 000	3 000	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		243 890	227 426	93,25
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>93,25</i>
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		94 000	94 000	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>100,00</i>
	85495	Pozostała działalność		314 081	311 236	99,09
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>99,09</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia	-	168 055	167 125	99,45
		b) pochodne od wynagrodzeń	-	24 142	23 458	97,17
		c) pozostałe wydatki	-	90 884	89 653	98,65
		d) dotacje do stowarzyszeń	-	31 000	31 000	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 191 436	9 422 110		93,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000	163 000	145 396	89,20
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>163 000</i>		<i>89,20</i>
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	1 642 075	1 627 075	1 546 529	95,05
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>95,05</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 482 212	1 156 212	1 041 267	90,06

		i gminach				
		<i>Wydatki bieżące</i>				90,06
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 482 212	1 156 212	1 041 267	90,06
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 828	132 855	99 053	74,56
		<i>Wydatki bieżące</i>		132 855		74,56
		w tym:				
		<i>Koszty utrzymania schroniska dla zwierząt</i>	-	72 603	72 603	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 328 104			91,16
		<i>Wydatki bieżące</i>				98,53
		<i>Wydatki majątkowe</i>				58,90
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		28 304	25 000	88,33
		<i>Wydatki bieżące</i>				88,33
		w tym:				
		a) wydatki z dotacji na pomoc finansową	-	25 000	25 000	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	-	3 304	-	
	90095	Pozostała działalność	5 513 217	3 626 560	3 512 053	96,84
		<i>Wydatki bieżące</i>				83,58
		w tym :				
		a) wynagrodzenia	72 498	76 498	72 948	95,36
		b) pochodne od wynagrodzeń	11 500	11 500	9 613	83,59
		c) dopłata na kapitał rezerwowy MKS Spółka z.o.o.	2 972 930	-	-	-
		d) pozostałe wydatki bieżące	539 289	499 262	408 268	81,77
		<i>Wydatki majątkowe</i>				99,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 880 000	5 020 000	5 010 000	99,80
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		70 000	70 000	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	-			100,00
		Centra kultury i sztuki	4 880 000	4 950 000	4 940 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>			4 940 000	100,00
		w tym :				
		a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	4 880 000	4 940 000	4 940 000	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	-			-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				89,22
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 301 150			88,94
		<i>Wydatki bieżące</i>				96,83
		w tym :				

		a) wynagrodzenia	1 165 070	1 224 770	1 216 643	99,34
		b) pochodne od wynagrodzeń	175 350	182 260	163 177	89,53
		c) pozostałe wydatki	1 953 430	2 086 820	2 003 123	95,99
		<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>86,61</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	398 110	1 025 110		93,25
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>93,25</i>
	92695	Pozostała działalność		7 000		100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>				<i>100,00</i>
		OGÓŁEM WYDATKI	133.586.987	150.677.048	143.338.095	95,13

1. OMÓWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE 2009 R. W CIAGU ROKU

Budżet Miasta Mielca na 2009 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Uchwała Nr XXVI/257/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w kwotach:

plan dochodów – **130.063.106 .-**

plan wydatków – **133.586.987.-**

W trakcie realizacji budżetu Rada Miejska oraz Prezydent Miasta w ramach swoich kompetencji podjęli odpowiednio szereg uchwał i zarządzeń w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2009 r. w kwotach:

plan dochodów – **137.246.780.-**

plan wydatków – **150.677.048.-**

Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości 13.430.268.- zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z: nadwyżki w kwocie – 9.482.500.- zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie – 3.947.768.- zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2009 r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zwiększył się o 5,52 % a plan wydatków o 12,79 %. 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 oraz zwiększaniem deficytu budżetu. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Mielca przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Zarządzenie Nr 698a/2009 Prezydenta Miasta Mielca	28 stycznia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr 707/2009 Prezydenta Miasta Mielca	13 lutego 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr 716/2009 Prezydenta Miasta Mielca	24 lutego 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
4	Uchwała Nr XXVII/266/09 Rady Miejskiej w Mielcu	25 lutego 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009r.
5	Uchwała Nr XXVII/267/09 Rady Miejskiej w Mielcu	25 lutego 2009 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego

6	Uchwała Nr XXVII/268/09 Rady Miejskiej w Mielcu	25 lutego 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca”
7	Zarządzenie Nr 721/2009 Prezydenta Miasta Mielca	3 marca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok
8	Zarządzenie Nr 726/2009 Prezydenta Miasta Mielca	5 marca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok
9	Zarządzenie Nr 729/2009 Prezydenta Miasta Mielca	10 marca 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
10	Uchwała Nr XXVIII/296/2009 Rady Miejskiej w Mielcu	25 marca 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 r.
11	Uchwała Nr XXVIII/292/2009 Rady Miejskiej w Mielcu	25 marca 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na zadania inwestycyjne pn. Budowa ulicy nowoprojektowanej stanowiącej dojazd do drogi powiatowej oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca”, „Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 R, 1193 R i 1195 R
12	Uchwała Nr XXVIII/293/09 Rady Miejskiej w Mielcu	25 marca 2009 r.	w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVII/268/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca”
13	Zarządzenie Nr 755/2009 Prezydenta Miasta Mielca	27 marca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
14	Zarządzenie Nr 770/2009 Prezydenta Miasta Mielca	16 kwietnia 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
15	Zarządzenie Nr 775/2009 Prezydenta Mielca	20 kwietnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok
16	Uchwała Nr XXIX/306/09 Rady Miejskiej w Mielcu	29 kwietnia 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 r.
17	Uchwała Nr XXIX/310/09	29 kwietnia 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne pn. "Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo –

	Rady Miejskiej w Mielcu		rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych”
18	Zarządzenie Nr 793/2009 Prezydenta Miasta Mielca	29 kwietnia 2009 r.	w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 775/2009 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 r.
19	Zarządzenie Nr 798/2009 Prezydenta Miasta Mielca	6 maja 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
20	Zarządzenie Nr 813/2009 Prezydenta Miasta Mielca	18 maja 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
21	Zarządzenie Nr 818/2009 Prezydenta Miasta Mielca	22 maja 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych, rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków
22	Zarządzenie Nr 860/2009 Prezydenta Miasta Mielca	4 czerwca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu oraz wprowadzenie do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych
23	Uchwała Nr XXX/313/09 Rady Miejskiej w Mielcu	3 czerwca 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta mielca na 2009 rok oraz zmiany uchwały własnej nr XXIX/310/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo- rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych”
24	Uchwała Nr XXX/314/09 Rady Miejskiej w Mielcu	3 czerwca 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne pn. Budowa wielofunkcyjnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2”
25	Uchwała Nr XXX/312/09 Rady Miejskiej w Mielcu	3 czerwca 2009 r.	w sprawie objęcia akcji W Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu
26	Zarządzenie Nr 869/2009 Prezydenta Miasta Mielca	10 czerwca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok oraz rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok
27	Zarządzenie Nr 887/2009 Prezydenta Miasta Mielca	26 czerwca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok oraz rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok
28	Uchwała Nr XXXI/323/09 Rady Miejskiej w Mielcu	29 czerwca 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 r.
39	Uchwała Nr XXXI/322/09 Rady Miejskiej w Mielcu	29 czerwca 2009r.	w sprawie zmiany a Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.
30	Uchwała Nr XXXI/321/09	29 czerwca 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu

	Rady Miejskiej w Mielcu		sportowego MOSIR w Mielcu”
31	Zarządzenie Nr 891/2009 Rady Miejskiej w Mielcu	29 czerwca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok
32	Zarządzenie Nr 892/2009 Prezydenta Miasta Mielca	30 czerwca 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych
33	Zarządzenie Nr 892a/2009 Prezydenta Miasta Mielca	30 czerwca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
34	Zarządzenie Nr 912/2009 Prezydenta Miasta Mielca	13 lipca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
35	Zarządzenie Nr 918/2009 Prezydenta Miasta Mielca	21 lipca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu oraz rozdysponowanie rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok
36	Zarządzenie Nr 920/2009 Prezydenta Miasta Mielca	22 lipca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
37	Zarządzenie Nr 923/2009 Prezydenta Miasta Mielca	22 lipca 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych
38	Zarządzenie Nr 924/2009 Prezydenta Miasta Mielca	23 lipca 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
39	Zarządzenie Nr 927/2009 Prezydenta Miasta	4 sierpnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
40	Zarządzenie Nr 937/2009 Prezydenta Miasta Mielca	25 sierpnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
41	Zarządzenie Nr 938/2009 Prezydenta Miasta Mielca	31 sierpnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok
42	Zarządzenie Nr 947/2009 Prezydenta Miasta Mielca	10 września 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
43	Zarządzenie Nr 949/2009 Prezydenta	10 września 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu

	Miasta Mielca		
44	Uchwała Nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej w Mielcu	9 września 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 r.
45	Uchwała Nr XXXII/335/09 Rady Miejskiej w Mielcu	9 września 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Kosmonautów, Szybowcowej i Orlej (na odcinku od Cyranowskiej do Szybowcowej) w Mielcu”
46	Uchwała Nr XXXII/334/09 Rady Miejskiej w Mielcu	9 września 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec – remont SP Nr 6 – wymiana stolarki zewnętrznej wraz z ociepleniem dachu”
47	Zarządzenie Nr 950/2009 Prezydenta Miasta Mielca	10 września 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
48	Zarządzenie Nr 970/2009 Prezydenta Miasta Mielca	24 września 2009r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
49	Zarządzenie Nr 973/2009 Prezydenta Miasta Mielca	25 września 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
50	Uchwała Nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej W Mielcu	30 września 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 r.
51	Uchwała Nr XXXII/347/09 Rady Miejskiej w Mielcu	30 września 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic: Kosmonautów (103725 R), Szybowcowej (103003 R), Orlej (103006 R, na odcinku od Cyranowskiej do Szybowcowej), Pisarka (103044 R) i Krasickiego (103101 R) w Mielcu”.
52	Uchwała Nr XXXIII/349/09 Rady Miejskiej w Mielcu	30 września 2009 r.	w sprawie zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja i adaptacja „Jadernówki” – historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce”, stanowiącego podstawę wniosku aplikacyjnego przygotowanego przez miejską instytucję kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
53	Zarządzenie Nr 989/2009 Prezydenta Miasta Mielca	12 października 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych, dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok oraz rozdyponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok
54	Zarządzenie Nr 990/2009 Prezydenta Miasta Mielca	15 października 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
55	Zarządzenie Nr 994/2009 Prezydenta	23 października 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu

	Miasta Mielec		
56	Uchwała Nr XXXIV/357/09 Rady Miejskiej w Mielcu	21 października 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu"
57	Uchwała Nr XXXIV/355/09 Rady Miejskiej w Mielcu	21 października 2009 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ropczyce
58	Uchwała Nr XXXIV/354/09 Rady Miejskiej w Mielcu	21 października 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 rok
59	Uchwała Nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Mielcu	21 październik 2009 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni w Mielcu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
60	Zarządzenie Nr 1004/2009 Prezydenta Miasta Mielca	30 października 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
61	Zarządzenie Nr 1004a/2009 Prezydenta Miasta Mielca	30 października 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
62	Zarządzenie Nr 1010/2009 Prezydenta Miasta Mielca	6 listopada 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych, rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków
63	Zarządzenie Nr 1011/2009 Prezydenta Miasta Mielca	9 listopada 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
64	Zarządzenie Nr 1014/2009 Prezydenta Miasta Mielca	10 listopada 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
65	Zarządzenie Nr 1030/2009 Prezydenta Miasta Mielca	20 listopada 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków
66	Uchwała Nr XXXV/366/09 Rady Miejskiej w Mielcu	25 listopada 2009 r.	w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2009 rok
67	Uchwała Nr XXXV/367/09 Rady Miejskiej w Mielcu	25 listopada 2009 r.	w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
68	Uchwała Nr XXXV/369/09 Rady Miejskiej w Mielcu	25 listopada 2009 r.	w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego os. Smoczka: ul. Kahla, Brata Alberta – droga”, „Przedłużenie ulicy Szarych Szeregów w Mielcu”, „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia os.

			MMR w Mielcu”, Wniosek aplikacyjny do projektu pn.: System ogrzewania kolektorami słonecznymi krytej pływalni przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu”, „Budowa dworca autobusowego przy ul. K. Jagiellończyka
69	Uchwała Nr XXXV/368/09 Rady Miejskiej w Mielcu	25 listopada 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 rok
70	Zarządzenie Nr 1047/2009 Prezydenta Miasta Mielca	27 listopada 2009 r.	w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok, oraz zwiększenie i zmniejszenia wydatków
71	Zarządzenie Nr 1048/2009 Prezydenta Miasta Mielca	30 listopada 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
72	Zarządzenie Nr 1053/2009 Prezydenta Miasta Mielca	4 grudnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
73	Zarządzenie Nr 1061/2009 Prezydenta Miasta Mielca	10 grudnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
74	Zarządzenie Nr 1072/2009 Prezydenta Miasta Mielca	17 grudnia 2009 r.	w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok dotacji celowych oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
75	Zarządzenie Nr 1082/2009 Prezydenta Miasta Mielca	24 grudnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
76	Uchwała Nr XXXVI/391/09 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2009 r.	w sprawie planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
77	Uchwała Nr XXXVI/388/09 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2009 r.	w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
78	Uchwała Nr XXXVI/390/09 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2009 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieckiego
79	Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Mielcu	29 grudnia 2009 r.	w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2009 r.
80	Zarządzenie Nr 1091/2009 Prezydenta Miasta Mielca	29 grudnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Mielca na 2009 rok.
81	Zarządzenie Nr	29 grudnia	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta

	1092/2009 Prezydenta Miasta Mielca	2009 r.	Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu
82	Zarządzenie Nr 1098/2069 Prezydenta Miasta Mielca	31 grudnia 2009 r.	w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Mielca na 2009 rok w ramach tego samego działu

W wyniku zmian plan dochodów budżetowych miasta zwiększył się o kwotę **7.182.674.- zł**
Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 7.488.-
2. Dział 600 – transport i łączność	+ 1.650.508.-
3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 700.000.-
4. Dział 750 – administracja publiczna	+ 22.631.-
5. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 73.440.-
6. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 4.844.000.-
7. Dział 758 - różne rozliczenia	+ 1.284.588.-
8. Dział 801 - oświata i wychowanie	+ 190.852.-
9. Dział 852 – pomoc społeczna	+ 449.270.-
10. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 18.391.-
11. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 529.971.-
12. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 2.837.317.-
13. Dział 926 – kultura fizyczna i sport	+ 4.300.000.-

Równolegle ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych, zwiększono planowane wydatki; wprowadzono również zmiany mające na celu racjonalne wykorzystanie środków finansowych. W ciągu roku budżetowego 2009 zwiększono **planowane wydatki** budżetowe ogółem o kwotę **17.090.061.- zł** W stosunku do wielkości przyjętych uchwałą z dnia 30 grudnia 2008 r. w poszczególnych działach wystąpiły następujące zmiany:

1. Dział 010	rolnictwo i łowiectwo	+
--------------	-----------------------	---

		199.368.-
2. Dział 600	transport i łączność	+ .7.660.060.-
3. Dział 700	gospodarka mieszkaniowa	+ 226.000.-
4. Dział 710	działalność usługowa	+ 110.000.-
4. Dział 750	administracja publiczna	+ 42.631.-
5. Dział 751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 73.440.-
6. Dział 754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 57.900.-
7. Dział 756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 32.085.-
8. Dział 758	różne rozliczenia	- 3.884.940.-
9. Dział 801	oświata i wychowanie	+ 5.550.924.-
10. Dział 852	pomoc społeczna	+ 541.270 -
11. Dział 853	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	+ 746.609.-
12. Dział 854	edukacyjna opieka wychowawcza	+ 743.836.-
13. Dział 900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.769.326.-
14. Dział 921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 140.000.-
15. Dział 926	kultura fizyczna i sport	+ 6.620.204.-

Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2009 rok

Lp.	TREŚĆ	BUDŻET 2009 ROKU				% wykonania planu 5:3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2009 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	137.246.780	100,00%	143.013.200	100,00%	104,20
1	Wpływy z podatków	28 832 200	21,01%	31 452 729	21,99%	109,09
2	Wpływy z opłat	2 921 000	2,13%	2 841 533	1,99%	97,28
3	Dochody z majątku	7 657 084	5,58%	9 927 411	6,94%	129,65
4	Dochody z usług	4 365 320	3,18%	4 026 967	2,82%	92,25

5	Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	31 168 485	22,71%	32 403 219	22,66%	103,96
6	Część oświatowa subwencji ogólnej	27 229 392	19,84%	27 229 392	19,04%	100,00
7	Część rekompensująca subwencji ogólnej	1 933 500	1,41%	1 933 850	1,35%	100,02
8	Uzupełnienie subwencji ogólnej		0,00%	195 651	0,14%	
9	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	14 641 412	10,67%	14 617 189	10,22%	99,83
a.	Na zadania własne	2 040 018	1,49%	2 017 407	1,41%	98,89
b.	Na zadania zlecone	12 601 394	9,18%	12 599 782	8,81%	99,99
10	Dotacja rozwojowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	587 032	0,43%	535 006	0,37%	91,14
11	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	382 028	0,28%	364 041	0,26%	95,29
12	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 800	0,00%	6 800	0,00%	100,00
13	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 000	0,00%	4 000	0,00%	100,00
14	Środki pozyskane z innych źródeł	8 945 638	6,51%	7 306 001	5,11%	81,67
15	Pozostałe dochody	8 572 889	6,25%	10 169 411	7,11%	118,62
II	WYDATKI OGÓŁEM (A+B), z tego kwota przypadająca na realizację:	150 677 048	100,00%	143.338.095	100,00%	95,13
A	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację	105 143 549	69,78%	102.181.266	71,29%	97,18
1	zadań własnych	89 915 105	59,67%	87 029 071	60,72%	96,79
2	zadań zleconych	12 601 394	8,36%	12 599 782	8,79%	99,99
3	zadań z dotacji na zad. własne	2 040 018	1,35%	2 017 407	1,41%	98,89
4	zadań z dotacji rozwojowej	587 032	0,39%	535 006	0,37%	91,14
B	Wydatki majątkowe (udziały+inwestycje)	45 533 499	30,22%	41.156.829	28,71%	90,39

2. REALIZACJA DOCHODÓW

W budżecie Miasta na 2009 rok dochody zaplanowano w wysokości **137.246.780.- zł** . Wykonanie dochodów wyniosło **143.013.200.- zł** , czyli **104,20 %** planu rocznego.

Dochody generalne 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,
- dotacji celowych z budżetu państwa,
- dotacji rozwojowych,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego,

- środków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej,
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych,
- środków pozyskanych z innych źródeł
- pozostałych dochodów,

WPLYWY Z PODATKÓW , zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 28.832.200 zł, zostały wykonane w wysokości 31.452.729 zł, tj. w 108,9 % 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 2009 r.	% wyk. planu
	756	139.000	142.470	102,5

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tego podatku wynika głównie z wpłat zaległości z lat ubiegłych.

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	756	25.469.000	28.150.338	110,52

Osiągnięte za 2009 rok wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2009 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
Osoby fizyczne	3.532.000	4.324.480	122,43
Osoby prawne	21.937.000	23.825.858	108,61
Razem	25.469.000	28.150.338	110,52

Na zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do planu wpłynął przede wszystkim przyrost przedmiotów opodatkowania w trakcie roku oraz windykacja zaległości podatkowych. Większe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych są efektem wygaśnięcia z końcem 2008 r. uchwały Rady Miejskiej nr X/88/03 z 27 listopada 2003 r. dotyczącej programu pomocy regionalnej na lata 2004 – 2008. Zmiany przepisów o pomocy publicznej uniemożliwiły kontynuowanie programu w dotychczasowej formie. Wielkość pomocy w ostatnim roku obowiązywania programu wyniosła ok. 1,6 mln zł. W miejsce wygaśniętego programu wprowadzono uchwałą RM XXV/249/08 z 4 grudnia 2008 r. program zwolnień z podatku od nieruchomości. Z uwagi na przyjętą formułę program ten jest neutralny dla budżetu. Dlatego wygaśnięcie poprzedniego programu spowodowało zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o 1,6 mln. zł.

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

Typ podmiotu	Wpływy bieżące	Wpływy zaległe
Osoby fizyczne	4.052.977	271.503
Osoby prawne	23.587.778	238.080

Działania podjęte w celu windykacji 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)	2 149	847.867.	50	936.408
Tytuły wykonawcze	545	425.451.	24	252.520

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	756	927.000	995.011	107,3

Wpływy z tytułu tego podatku pochodziły:

- od osób prawnych - 489,530.- zł (101,9 % planu)
- od osób fizycznych - 505.481.- zł (113,1 %planu)

Przekroczenie planu w podatku od środków transportowych wynika z poprawy ściągalności podatku oraz windykacji zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno w przypadku osób prawnych jak i fizycznych. W celu windykacji należności wystawiono:

Rodzaj czynności		
	Ilość	Kwota
Upomnienia w sprawie zaległego podatku od środków transportowych	84	174.551.-
Tytuły wykonawcze	79	

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	756	200.000	204.934	102,47

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 2009 r.	% wyk. planu
	756	290.000	311.065	107,26

Na osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania 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 2009 r.	% wyk. planu
	756	1.800.000	1.648.443	91,57

Przyjęcie wielkości planu na poziomie 1,8 mln wynikało z szacunków dokonanych przez Urząd Skarbowy. Wykonanie dochodów z tego tytułu było niższe co świadczy niewątpliwie o zmianach w sytuacji gospodarczej kraju w roku 2009. 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 w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy spółki (akty założycielskie)

WPLYWY Z OPŁAT zaplanowane na poziomie 2.921.000.- zł, zostały wykonane w wysokości 2.841.533.- zł tj. w 97,27 % planu.

Wpływy z opłat obejmowały:

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

<i>Oplata skarbową</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	756	1.000.000	901.869	90,19

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 2009 r.	% wyk. Planu
	756	800.000.-	792.790.-	99,10

Wpływy z tego tytułu zależą od ilości handlujących na placach targowych. Wykonanie jest praktycznie do wysokości planu.

<i>Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
--	--------------	--	-----------------------------	---------------------

	756	1.120.000.-	1.115.617.-	99,61
--	-----	-------------	-------------	-------

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 2009 r.	% wyk. Planu
	756	1.000	31.259	

W kwocie 31.259.- zł mieściły się wpływy uzyskane z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie (20.390.- zł). Ponadto uzyskano wpływy z opłaty za zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie, opłaty za służebność gruntu, medaliony dla psów

DOCHODY Z MAJĄTKU – zaplanowano w wysokości 7.657.084.- zł, zostały wykonane w kwocie 9.927.411.- zł, czyli w 129,65. % 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 2009 r.	% wyk. Planu
	700	377.949.-	736.304.-	194,8

Różnica między planem a wykonaniem wynika z faktu dokonania aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania dla nieruchomości przeznaczonych pod usługi, handel i przemysł.

<i>Sprzedaż składników majątkowych</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	700, 750	6.600.756.-	7.900.681.-	119,69

Dochody w tej pozycji obejmowały:

1) sprzedaż nieruchomości gruntowych – 5.486.985.- 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 2009 r. przeprowadzonych w trybie przetargowym i innym.

Lp.	Położenie	
1.	Mielecki Park Przemysłowy „B Wojsław”(680.000 zł)	bezprzetargowy
2.	Rejon ul. Raławickiej (3.575.760.- zł)	przetarg
3.	Rejon ul. Warneńczyka (481.886.- zł)	przetarg
4.	Rejon ul. Wolności	przetarg

5.	Rejon ul. Długiej	uzupełnienie
6.	Przy ul. Hetmańskiej	uzupełnienie
7.	Rejon ul. Królowej Jadwigi	przetarg
8.	Rejon AL. Jana Pawła II	przetarg

2) I opłata za wieczyste użytkowanie – 770.386.- zł m.in. za działki przy ul. Szarych Szeregów, ul. Św. Kingi,

3) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.522.710.- zł. Sprzedano 63 lokale mieszkalne. Osiągnięto wyższe wpływy od planowanych. Na taki stan rzeczy wpływ miał wzrost cen nieruchomości na rynku. Przy wykupie obowiązują bonifikaty (85 % zniżki – wykup gotówkowy, 80 % wykup na raty).

4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 90.625.- zł (226,56 % planu). Różnica między planowanymi dochodami a wykonaniem wynika z faktu że zostały wydane w 2009 r. nowe decyzje o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

5) sprzedaż pozostałych składników majątkowych uzyskano 29.974.- zł.

<i>Dzierżawy i najmu</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	700, 900, 926	628.000.-	1.209.372.-	192,58

Osiągnięte z tego źródła wpływy pochodziły z dzierżawy gruntów komunalnych – 280.649.- zł i dzierżawa nieruchomości – 372.877.- zł. Ponadplanowe wykonanie tych dochodów było efektem zawarcia nowych umów dzierżawy oraz ściągnięcia zaległości. Ponadto osiągnięto dochody z:

- dzierżawy stoisk na zielonym rynku – 37.660.-
- za zarządzanie cmentarzem komunalnym – 97.000.- zł.
- dzierżawa gruntów rolnych – 4.518.-
- dochody z najmu - obiekty MOSIR - 416.668.-

Pozostałe dochody z majątku gminy: uzyskano m.in. z tytułu: czynszu za obwoły łowieckie, refundacji z MZPiŻ i MOPS za centralne ogrzewanie i wodę, oraz za oświetlenie (Hotel Polski, ANKOL)

DOCHODY Z USŁUG, zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 4.365.320.- zł, zostały osiągnięte w wysokości 4.026.967.- zł, tj, 92,25 % 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

<i>Dochody z działu oświata i wychowanie</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	801	2.810.325	2.725.252	107,0

Powyższe dochody pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki dla dzieci korzystających ze stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych (701.544.-) oraz za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich (2.023.708.-)

<i>Dochody z działu pomoc społeczna</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	852	245.900	223.514	90,89

Powyższe dochody pochodziły z opłat wnoszonych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu – wykonanie wyniosło 54.663.- (82,9% planu) oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników opieki społecznej u chorych w domu – wykonanie wyniosło 17.215.- (172,15% planu). Kwota 151.636.- zł (89,19%) 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 2009 r.	% wyk. Planu
	853	281.295	325.796	115,82

W dziale tym ujęte są wpływy za pobyt dzieci w żłobkach. Wyższe dochody w tym dziale wynikają z wysokiej frekwencji dzieci w żłobkach

<i>Wpływy związane z gospodarką komunalną</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	710, 900	30.000	32.910	108,34

Na wpływy składają się: dochody za sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w wysokości - 32.910.- zł

<i>Wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	926	983.900	702.088.-	71,36

Wpływy tej jednostki pochodzą: z wynajmu hali sportowej, za korzystanie z lodowiska, basenu krytego i otwartego, basenu na os. Smoczka oraz innych dochodów

<i>Pozostałe usługi</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	700, 750	13.900	17.407	125,23

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 2009 r.	% wyk. Planu
	756	31.168.485	32.403.219	103,05

Na kwotę 32.403.260.- zł złożyły się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – CIT – 2.344.887.- zł (117,24% 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 - 30.058.332.- zł (103,05% planu)

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosi 36,72%

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. Przy wykonaniu wpływów z udziałów w podatku PIT należy pamiętać że w trakcie roku budżetowego został obniżony plan wpływów w tej pozycji o 3.900.000.- zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowane w 2009 roku środki z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 29.163.242.- zł, zostały zrealizowane , w tym: część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła – 27.229.392.- 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. Ponadto w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymano 195.651.- zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z planowanych na 2009 rok dotacji w wysokości 14.641.412.- zł, miasto otrzymało z budżetu państwa środki w kwocie 14.617.189.- zł , tj. w wysokości 99,8 % planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

- dotacje celowe na zadania własne – 2.017.407.- zł z tego z przeznaczeniem na:

- oświatę i wychowanie	-	45.289.- (99,97 % planu)
- opiekę społeczną	-	1.744.692.- (99,65 % planu)

- edukacyjną opiekę wychowawczą - 227.426.- (93,25 % planu)

• dotacje celowe na zadania zlecone – 12.599.782.- zł z tego z zakresu:

- rolnictwo i łowiectwo	- 7.488.- (100,0 % planu)
- administracji publicznej	- 273.556.- (100,0 % planu)
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	- 83.840.- (100,0 % planu)
- oświaty i wychowania	- 6.585.- (100,0 % planu)
- pomocy społecznej	- 12.225.313. (99,9 % - planu)
- edukacyjnej opieki wychowawczej	- 3.000.- (100,0 % planu)

Wykonanie tych dotacji miało bezpośredni związek z realizowanymi zadaniami, które były z tych dotacji finansowane i nie zawsze osiągnęła 100,% planu. O niższym wskaźniku realizacji powyższych dochodów zdecydowało niepełne wykonanie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej. W 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił mniej niż zakładano świadczeń rodzinnych i zasiłków. Ponadto zwrócono również część dotacji w dziale oświata i wychowanie z przeznaczeniem na program „Wyprawka szkolna”.

DOTACJE ROZWOJOWE

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miasto otrzymało z budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotacje rozwojową w wysokości 535.006.- zł z przeznaczeniem na realizację czterech projektów:

1. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Mielec” realizowanego przez MOPS – 254.771.- zł
2. „Równe szanse” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mielcu – 150.075.- zł
3. „Równy start – większe możliwości” oraz „Równaj do najlepszych” realizowanych przez Gimnazjum Nr 2 w Mielcu – 130.160.- zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO

Miasto otrzymało dotację w wysokości 133.640.- 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. Ponadto miasto otrzymało 230.401.- 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

POROZUMIENIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Uzyskana w ramach porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacja w wysokości 6.800.- 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.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Ponadto Gmina otrzymała 4.000.- zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mielcu. Całość środków została wykorzystana.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2009 r Gmina otrzymała środki w kwocie 6.104.487.- zł jako refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach którego miasto realizowało zadanie pn. „Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec”, zadanie „Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych - Al. Ducha Świętego, Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do pomnika, ul. Jadernych, ul. Wolności od pomnika - wzdłuż Hali Targowej do połączenia z Wolności” oraz zadanie związane z remontem w latach ubiegłych budynku Samorządowego Centrum Kultury. W ramach programu COMENIUS pozyskano środki w wysokości 76.514.- zł. Ponadto otrzymano 1.100.000.- zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu” Kwota 25.000.- zł w dziale - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to środki uzyskane w ramach pomocy finansowej z Powiatu Mieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawnictwa „Pamiętnik Reyów” oraz „Dni Kultury Węgierskiej” Całość środków została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

POZOSTAŁE DOCHODY, planowane w budżecie na 2009 rok w wysokości 8.572.889.- zł, zostały zrealizowane w 120,35 %, czyli w kwocie 10.169.411.- 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
- dochody Straży Miejskiej
- zwrot środków finansowych
- różne wpływy

<i>Środki z wydatków niewygasających</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	758	2.974.829	4.069.504	136,7

Dochody te to m.in. środki wprowadzone do budżetu w wyniku rozliczenia zadań realizowanych w ramach wydatków nie wygasających z roku 2008 w tym: „przebudowa

przepustu – ul. K. Jadwigi”, remont elewacji budynku Biernackiego, remont żłobka nr 3, budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni, przebudowa oświetlenia ul. Wolności.

<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	758	1.741.727	2.134.440	122,55

Odsetki od przejściowo wolnych środków finansowych lokowanych przez Gminę na lokatach bankowych.

<i>Rozliczenie podatku VAT</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	926	3.000.000	2.312.514	77,08

W tej pozycji ujęto zwrot podatku VAT w związku z realizacją zadania „Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu” - 2.196.075.- oraz innych wydatków związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 116.439.-

<i>Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	756	224.346	458.333	187,57

W ramach tej pozycji Gmina otrzymała dotację w wysokości 458.333.- 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>Dochody Straży Miejskiej</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	756	30.000	18.879	62,93

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

<i>Zwrot środków finansowych</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	758	473.913	548.580	115,75

W tej pozycji należy wymienić zwrot środków finansowych z tytułu likwidacji zakładu budżetowego, zaliczenie wadium na poczet dochodów z tytułu odstąpienia od kontraktu

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	600, 700, 750, 756, 801, 852, 926	128.074.-	627.161.-	405,90

Z tych wpływów należy wymienić:

- za zajęcie pasa drogowego, refundacja za remont ul. Chałubińskiego, zaliczenie wadium na poczet dochodów – 100.332.- zł
- 5 % dochodów budżetu państwa należne gminie - 6.724.- zł
- 50 % dochodów z zaliczki alimentacyjnej i 20 % dochodów – fundusz alimentacyjny – 81.845.- zł
- odsetki od zaległości podatkowych – 230.317.- zł
- zwrot nieruchomości, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, zwrot nieruchomości, refundacja prace społecznie użyteczne, pozostałe odsetki – 207.943.- zł

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Ostateczny plan wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu 2009 roku, w ramach zadań własnych i zadań zleconych wynosił **150.677.048.- zł.** i został zrealizowany w wysokości **143.338.095.- zł** czyli w **95,12 %**. 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 utrzymania równowagi budżetowej. Okresowo wolne środki finansowe były lokowane w banku. Wydatki były realizowane zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące miasta wyniosły **102.181.266.- zł** tj. **71,29%** wydatków ogółem a wydatki majątkowe **41.156.829.- zł** tj. **28,71 %** - wydatków ogółem.

Struktura wydatków w ramach zadań własnych i zadań zleconych w 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.044.386	3.958.132	97,87	2,76
600	Transport i łączność	24.162.888	22.030.227	91,17	15,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.111.820	1.499.633	71,01	1,05

710	Działalność usługowa	566.585	409.153	72,21	0,29
750	Administracja publiczna	7.706.399	7.352.896	95,41	5,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	83.840	83.840	100,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562.106	545.735	97,09	0,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposia - dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124.297	120.029	96,57	0,08
758	Różne rozliczenia	1.217.834	671.219	55,12	0,47
801	Oświata i wychowanie	53.340.003	53 079.863	99,51	37,03
851	Ochrona zdrowia	1.120.000	1 042.366	93,07	0,73
852	Pomoc społeczna	19.886.251	19.381.141	97,46	13,52
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3.141.240	2.946.854	93,81	2,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.847.825	1.827.102	98,88	1,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.422.110	8.819.736	93,61	6,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.020.000	5.010.000	99,80	3,50
926	Kultura fizyczna i sport	16.319.464	14.560.169	89,22	10,15
Razem		150.677.048	143.338.095	95,13	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	374.492.-	288.238.-	76,96

Wydatki bieżące poniesiono: - na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.065.- zł., na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 277.686.- zł w tym na: konserwację rowów melioracyjnych: „Złotnicko-Mielecki Boczny ” (17.728.-), „Światowiec” (15.486.-), „Rżyska” (13.216.-), bieżąca konserwacja rowów (42.403.-) ponadto wykonano remont przepustu pod ul. Królowej Jadwigi (73.220.-) Kwota 7.487.- 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 2009 r.	% wyk. planu
	5.693.408	5.249.785	92,20

Rozdział 60004 wykonanie – 2.972.930.- 100,0 % planu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na dopłatę na kapitał rezerwowy MKS Spółka z.o.o

Rozdział 60016 wykonanie – 2.270.224.- 83,76 % planu

Remonty i modernizacje dróg i ulic w 2009 r.					
	wartość	długość (km)	pow. jezdni (m2)	pow. chodnika (m2)	pow. parkingu (m2)
Ul. Limanowskiego	359 470,56 zł	0,28	1680	920	
MOSiR – alejki	110 324,60 zł			1200	
Ul. Gałczyńskiego	253 510,27 zł	0,26	1410	640	
Ul. Raclawicka – jezdnie	179 340,00 zł	0,21	1800		
Ul. Wiosenna – jezdnie	54 973,20 zł	0,16	1100		
Ul. Skargi 3 – chodnik	8 800,00 zł	0,08		120	
Ul. Jodłowa – chodnik	65 715,30 zł			479	
Plac na terenie Przedszkola nr 1	32 005,48 zł			510	
Parking i chodniki na terenie NZOZ Przystań	43 381,98 zł		120	220	200
Ul. Warneńczyka 9 – parking	37 641,27 zł				311
Remonty brukarskie	797 662,09 zł		2226	5894	710
Remonty bieżące (oznakowanie, częstkowe, gruntowe)	327 399,25 zł	2,14			
Razem:	2.270.224.zł	3,12	8336	9983	1221

Rozdział 60095 wykonanie – 9.881.- 98,9 % planu

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	598.820	478.721	79,94

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

Rozdział 70005 wykonanie – 125.908.- 56,13 % planu

W 2009 r. nie zlecono wykonania operatów szacunkowych, które miały by stanowić podstawę do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania dla nieruchomości zabudowanych garażami. Ze względu na dłuższy okres przygotowania dokumentacji podziałowych pod układy drogowe (drogi gminne) na terenach na których obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Szafera, Michalina i Cyranka Południe, nie zlecono w 2009 r. wszystkich operatów szacunkowych dla wykupu działek pod te układy drogowe, przesuwając wykonanie pozostałych szacunków na rok 2010.

Rozdział 70095 wykonanie – 352.813.- 94,20 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1 w tym energia – 85.439.- zł, koszty wywozu odpadów, odprowadzania ścieków – 11.800, sprzątanie, dozorca – 27.500.- zł administrowania – 22.546.- zł. Na remonty elementów małej architektury wydatkowano 106.242. pozostałe wydatki poniesiono m.in. na dekorację świąteczną miasta, drobne remonty w budynku Biernackiego 1.

<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	566.585.-	409.153.-	72,21

Rozdział 71004 wykonanie – 151.560.- 59,79 % planu

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika m.in. z tego że nie zapłacono planowanych płatności za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów na rzeką Wisłoka oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Lelewela. Ponadto nie zapłacono kolejnej z zaplanowanych rat płatności za opracowanie projektu zmiany Studium oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielec-Osiedle-Centrum” dla terenów rekreacyjno-sportowych w Mielcu .

Rozdział 71014 wykonanie – 159.677.- 74,62 % planu

Różnica między planem wydatków a realizacją wynika m.in. z przesunięcia płatności za wykonanie dokumentacji podziałowej pod układy drogowe na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Cyranka Południe” w Mielcu.

Rozdział 71035 wykonanie – 97.916.- 98,80 % planu

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem i remontami cmentarzy wykonano:

- remont mogił zbiorowych żołnierzy na Cmentarzu Parafialnym – 5.998.- zł
- renowacja tablic i bloków betonowych na Cmentarzu Armii Radzieckiej – 29.156.- zł
- wykonanie sieci wodociągowej na Cmentarzu Komunalnym – 24.763.- zł - remont alejek – 37.999.- zł

<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	7.667.849	7.329.001	95,58

Rozdział 75011 wykonanie – 273.556.- 100 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Za ogólną kwotę 273.556.- zł zrealizowano zadania bieżące, wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i rejestracji działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 wykonanie 310.154–.- 96,96 % planu

Środki wydatkowano na diety dla radnych w kwocie 285.213.- zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, obsługa multimedialna Rady Miejskiej oraz opłaty za szkolenia.

Rozdział 75023 wykonanie – 6.486.488.- 98,93 % planu W Urzędzie Miejskim w ramach „pozostałych wydatków bieżących” środki przeznaczono m.in. na:

- materiały biurowe, wydawnictwa fachowe (w tym Monitor Polski i Dzienniki Ustaw), zakup sprzętu i wyposażenia (tym sprzęt komputerowy) - 197.352.-
- akcesoria komputerowe, programy i licencje, tonery - 77.113.-
- wodę, energię elektryczną, co - 99.686.-
- zakup usług remontowych - 100.559.-
- opłaty pocztowe - 90.432.-
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 53.546.-
- szkolenia pracowników Urzędu - 17.557.-
- usługa sprzątania budynków Urzędu - 101.128.-
- usługi serwisowe, konserwacje, naprawy sprzętu biurowego, aktualizacja LEX - 165.406.-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty) - 42.779.-
- odpis na ZFŚS - 105.772.-
- ubezpieczenia majątkowe, składka na Związek Miast Polskich - 23.459.-
- opłaty za łącze internetowe - 3.625.-
- Rady Osiedli - 39.514.-

Poczyniono szereg oszczędności w budżecie administracji a wynikają one m.in. z zakupu po niższej cenie niż planowano programu antywirusowego, mniejszej ilości części zamiennych do komputerów oraz wykorzystywania tańszych zamienników materiałów eksploatacyjnych.

Rozdział 75075 wykonanie – 258.803.- 95,4 % planu

Promocja miasta – z planowanej kwoty 271.229.- zł wykonanie wynosi 258.803.- zł
Środki wydatkowano m.in. na:

- materiały promocyjne (wydawnictwa, filmy VCD „Mielec”, proporzyczki) – 133.650.- zł,
- współorganizowanie uroczystości miejskich, imprez oraz konkursów promocyjnych i informacyjnych – 129.133.- zł
- sprzęt do kampanii promocyjno- informacyjnych – 3.980.- zł

<i>Dział 751</i> <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</i> <i>kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	10.400	10.400	100,0

W 2009 roku miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do

<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	488.206	472.524	96,79

Rozdział 75404 wykonanie 3.000.- zł 100,0 % planu

Wydatki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie wypłaty nagród za zwalczanie narkomanii.

Rozdział 75412 wykonanie 27.933.- zł 98,29 % planu

Wydatki na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych wykorzystano w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – 21.641.- (zakup umundurowania, paliwa, zakup wyposażenia, drobnego sprzętu , ubezpieczenie samochodów strażackich 1.024.-, opłatę energii, szkolenia strażaków – 5.268.-

Rozdział 75416 wykonanie 439.451.- zł 97,92 %

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w 2009 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 legalizację alcosensora. Oprócz wydatków stałych występowały wydatki bieżące wynikające z regulaminu zakupu sortów mundurowych oraz eksploatacji samochodu służbowego i środków łączności.

Rozdział 75421 wykonanie 2.140.- zł 26,75 % planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty montażu i uruchomienia syreny alarmowej w budynku ORW przy ul. Wojsławskiej

<i>Dział 756 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 2009 r.	% wyk. planu
	124.297	120.029	96,57

W tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane dla inkasentów opłaty targowej (61.277.- zł), koszty związane z doręczaniem decyzji podatkowych (28.522.- zł), wydatki na opłaty sądowe i komornicze (24.967.- zł). Pozostałe wydatki poniesiono na materiały i sprzęt biurowy.

Dział 758 Różne rozliczenia	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	1.217.834	671.219	55,12

Na koszty prowizji bankowej wydatkowano 26.387.- zł, odprowadzony podatek VAT – 644.832.- zł.

W budżecie Miasta na 2009 rok utworzono rezerwy w łącznej kwocie 5.062.874.- zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną,
- rezerwę celową na stowarzyszenia, kluby i inne organizacje pożytku publicznego,
- rezerwę celową na inwestycje współfinansowane ze środków UE,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie dwunastu miesięcy 2009 roku wykorzystano środki finansowe w wysokości 4.584.940 zł i na dzień 31.12.2009 roku w budżecie Miasta pozostała rezerwa ogólna w wysokości 418.238 zł. oraz rezerwa celowa w wysokości 59.696.- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (oraz świetlic szkolne)	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	49.316.500.-	49.082.607.-	99,53

W 2009 roku plan wydatków budżetowych z zakresu „Oświaty i wychowania” (Dział 801 i 854) wykonano w 99,53% planu rocznego w wysokości 49.082.607.-zł. Jednostki oświatowe zakończyły rok budżetowych bez wymagalnych zobowiązań.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w rozbiciu na rozdziały przedstawia tabela:

Rozdziały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
Szkoły podstawowe (80101)	19 575 464	19 539 331	99,82
Przedszkola (80104)	11 548 694	11 453 100	99,17
Gimnazja (80110)	13 132 552	13 110 859	99,83
Dowożenie uczniów (80113)	286 000	245 800	85,94
Liceum ogólnokształcące (80120)	1 407 775	1 407 768	100,00
Komisje egzaminacyjne (80145)	1 700	327	19,24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	232 880	228 306	98,04
Stołówki szkolne (80148)	1 349 410	1 325 536	98,23
Pozostała działalność (80195)	630 171	621 139	98,57
Świetlice szkolne (85401)	1 151 854	1 150 440	99,88
Razem	49 316 500	49 082 607	99,53

Z powyższej tabeli wynika, że największe wydatki poniesione zostały w szkołach podstawowych

40% budżetu rocznego działu 801 i 854 (85401), gimnazjach (27%) i przedszkolach (23), pozostałe 10 % wydatkowane były przez Gminę Miejską Mielec. Dysponentami wyżej wymienionych środków w 2009 roku było:

- 7 szkół podstawowych,
- 2 gimnazja,
- 2 zespoły szkół,
- 12 przedszkoli,
- Miejski Zarząd Przedszkoli i Żłobków
- Gmina Miejska Mielec.

Zadania jednostek oświatowych (szkoły podstawowe – 80101, świetlice szkolne – 85401, gimnazja – 80110; liceum ogólnokształcące – 80120 oraz stołówki szkolne – 80148) finansowane były z:

- subwencji oświatowej,
- ze środków własnych (tj. budżetu gminy)

W trakcie 2009 roku szkoły realizowały programy finansowane z zewnętrznych dotacji:

- rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – zakup podręczników, przyborów szkolnych i obuwia zastępczego (SP 3)
- na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu „Żyjmy Ekologicznie” realizowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
- dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna” dla klas I-III SP i I klasy Gimnazjum,
- na realizację programu „Radosna Szkoła” w zakresie pomocy dydaktycznych. (SP 1, SP 6, SP 9, SP 12)
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych

Tabela: Wydatki bieżące szkół:

Lp.	Jednostki Oświaty	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
1	Szkoły Podstawowe (80101)	19 281 420	19 246 820	99,82
2	Gimnazja (80110)	12 552 657	12 530 965	99,83
3	Liceum Ogólnokształcące (80120)	1 405 756	1 405 749	100,00
4	Razem:	33 239 833	33 183 534	99,83

Jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Mielec za 2009 rok wykonały w sumie 99,83% zakładanego planu rocznego. Ogółem plan szkół wynosił 33.239.833.- zł a wykonano 33.183.534.- Z całego budżetu przeznaczonego na jednostki oświatowe aż 58% zaangażowane zostały w szkoły podstawowe, 38% w gimnazja, najmniej bo 4% liceum ogólnokształcące.

Rozdział 80101

Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
19 281 420	19 246 820	99,82

Szkoły podstawowe GMM zrealizowały prawie w 100% plan na 2009 rok. W 2009 roku budżet szkół w 84% przeznaczony został na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała część środków została przeznaczona na podstawowe potrzeby szkół m.in. zakup

energii, usługi, materiały i wyposażenia remonty itp.

Zespół Szkół Nr 2 korzystał ze środków pozyskanych z programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” 74.514.-

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu:

- 52.950.- -remont instalacji elektrycznej w SP 3
- 239.562.- z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli

Rozdział 80110 Gmina Miejska w Mielcu swym patronatem obejmuje 4 gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
12 552 657	12 530 965	99,83

Szkoły gimnazjalne podobnie jak szkoły podstawowe najwięcej wydatkowały na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (83%). Pozostała część środków została przeznaczona za sfinansowanie podstawowych potrzeb szkół m.in. zakup energii, zakup usług, materiałów i wyposażenia, remonty itp.

W tym dziale wydatkowano również środki bezpośrednio z budżetu Urzędu:

- 425 870 - z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum
- 131 817 - z przeznaczeniem na remont łazienek w Gimnazjum Nr 2
- 22 207 - z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 80120

Pod patronatem Gminy Miejskiej w Mielcu funkcjonuje jedna szkoła średnia – V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących NR 1.

Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
1 405 756	1 405 749	99,99

Podobnie jak w innych placówkach oświatowych budżet wykonany został prawie w 100%. Budżet szkoły w 94 % przeznaczony na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałe dokonane wydatki zapewniały funkcjonowanie szkoły. Liceum nie przeprowadziło w 2009 roku remontów, oraz żadnych inwestycji. Wydatki poniesione przeznaczone zostały na bieżącą działalność placówki. W tym rozdziale również wydatkowano środki z budżetu Urzędu w kwocie: - 2.019.- z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 80148

Dysponentami tych środków było 7 jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Mielec: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 11, Zespół Szkół Nr 2 Stołówki funkcjonują przy świetlicach szkolnych wyżej wymienionych szkół. Poniższa tabela przedstawia wydatki bieżące:

Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
1 349 410	1 325 536	98,23

Najwięcej środków finansowych w stołówkach wydatkowano na zakup środków żywności 50% oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33%.

Rozdział 80146

Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
201 697	197 868	98,10

Powyższa tabela przedstawia wydatki zrealizowane w 2009 roku w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Mielec. 38% środków przeznaczone zostało na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, natomiast 62 % wyżej wymienionego budżetu to zakup usług pozostałych. Szkoły i przedszkola przeznaczyły te środki na: dopłatę do doksztalcania nauczycieli w szkołach i przedszkolach (studia podyplomowe, szkolenia dla nauczycieli w przedszkolach, szkolenia rady pedagogicznej w przedszkolach i szkołach, czesne, kursy).

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu:

- 7.074,44 - dotacja na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach następujących projektów:

- 1) pierwszy nauczyciel
- 2) twórczy e-Nauczyciel w SP
- 3) jakościowy rozwój szkół wsparty finansowymi środkami unijnymi

- 22.267,06 - warsztaty „Doskonalenie umiejętności komunikacji i rozwiązywania trudności w relacji z innymi”

- 500 - przeprowadzenie przeszkolenia dotyczącego przygotowania wzorów dokumentacji związanej z angażami nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

- 596,30 - doksztalcanie nauczycieli w przedszkolach

Rozdział 85401

Świetlice szkolne finansowane są z subwencji oświatowej oraz z budżetu Gminy Miejskiej Mielec. W Gminie Miejskiej Mielec funkcjonuje 7 świetlic szkolnych działających przy następujących szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 11, Zespół Szkół Nr 2

Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
1 151 854	1 150 440	99,88

Najwięcej wydatków zapewniające funkcjonowanie świetlic szkolnych to w głównej mierze wypłata wynagrodzeń, które stanowiły 80% budżetu świetlic.

Działalność jednostek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół) w 2009 r. finansowana była z następujących źródeł:

Źródło wydatków:	Kwota	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	27 229 392	76,35%

Środki z budżetu gminy	8 332 497	23,36%
Dotacja na program na rzecz społeczności romskiej	16 385	0,05%
Środki z dotacji na " wyprawkę szkolną"	39 082	0,11%
Środki z dotacji - program "Radosna szkoła"	38 154	0,11%
Środki z dotacji z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup pomocy dydaktycznych "Żyjmy ekologicznie"	4 000	0,01%
Środki z dotacji na matury (V LO)	6 215	0,02%
Razem	35 665 725	100,00%

Z budżetu miasta na utrzymanie szkół wydatkowano dodatkowo 874.425.-:

- 52.950 - remont instalacji elektrycznej w SP 3
- 263.788 - z przeznaczeniem na odpis z funduszu socjalnego na emerytowanych nauczycieli
- 425 870 -z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum
- 131 817 - z przeznaczeniem na remont łazienek - Gimnazjum Nr 2

Ponadto z budżetu miasta poniesiono wydatki na:

- Komisje egzaminacyjne - 327,15
- Dowożenie uczniów – 245.800,09

Pozostałą działalność:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – 31.550.-
- młodzi nieprzeciętni – 12.535,80
- sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych -910.-
- pozostałe - 3.932.-
- pomoc stypendialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 188.938,44

Rozdział 80104

Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
11 444 557	11 349 620	99,17

Przedszkola GMM zrealizowały w 99% plan na 2009r. 77% wydatków przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostała część środków budżetu przedszkoli została przeznaczona na sfinansowanie podstawowych potrzeb przedszkoli takich jak: zakup żywności, energii, usług, materiałów i wyposażenia. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki bezpośrednio z budżetu Urzędu:

- 93.819.- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Karmelitanek
- 9.661.- opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymagalnymi załącznikami, na realizację projektu obejmującego informatyzację przedszkoli i żłobków

MIEJSKI ZARZĄD PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW

Wydatki bieżące -552.611.- zł z tego:

- wynagrodzenia - 404.283,
-

- pochodne od wynagrodzeń - 65.358.-
- pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe – media, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, pozostałe usługi etc.) - 82.970.-

<i>Dział 851</i>	Plan wg. uchwały budżetowej	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
Rozdział 85153	wykonanie – 55.455,23 zł 92,43 % planu		
W ramach programu Przeciwdziałania Narkomanii środki wykorzystano na:	1.025.603	947.371	92,43

- działalność informacyjną - 2.700.-
- zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji - 5.885.-
- programy profilaktyki uzależnień - 10.800.-
- -
- spektakle profilaktyczne - 7.710.-
- szkolenia profilaktyczne - 4.800.-
- materiały informacyjne - 1.647.-
- diagnoza i terapia osób uzależnionych i narażonych na uzależnienie od narkotyków i innych środków psychotropowych w programie terapeutycznym - 8.970.-
- programy profilaktyczne - 11.444.-
- -
- szkolenia - 1.500.-

Rozdział 85154 wykonanie – 891.916.- zł 92,43 % 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, turniejów sportowych 10.464.-
- 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 10.377.-
- zakup środków czystości, rolet, materiałów papierniczych, niezbędnych do funkcjonowania OPiRPU oraz Klubów Młodzieżowych na Cyrance i Rochowie 2.297,25
- sprzęt audiowizualny dla OPiTU w Mielcu 6.000.-
- zakup mebli dla OPiTU 4.000.-
- działania profilaktyczne podejmowane w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście” 4.186.-

- Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł	5.911.-
- nagrody dla laureatów konkursu „Młodzi nieprzeciętni”	7.384.-
- materiały edukacyjne dla programów i kampanii profilaktycznych	6.457.-
- utworzenie Kawiarenki Internetowej (stanowiska komputerowe, komputery, krzesła)	17.543.-
- zakup książek	2.925.-
- zakup książek specjalistycznych o tematyce alkoholowej, prewencyjnej oraz smyczy reklamowych, długopisów, breloków metalowych dla Komendy Policji w Mielcu w ramach współpracy	10.000.-

b) usługi pozostałe związane z profilaktyką:

- spektakle profilaktyczne	- 4.600.-
- obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży	- 49.000.-
- szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych	18.392.-
- działania profilaktyczne podejmowane w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”	- 31.886.-
- współpraca z różnymi podmiotami realizującymi działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży	- 10.335.-
- bilety wstępu (basen, lodowisko)	- 45.694.-
- koszt utrzymania obiektów – klub dla Młodzieży SMOCZKA oraz Ośrodek Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 1.767.-
- programy profilaktyczne	- 12.984.-
- transport	- 49.024.-
- programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	- 21.158.-
- zajęcia terapeutyczne, grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży	- 7.938.-
- dyżury w Punkcie Konsultacyjnym	- 19.518.-
- zajęcia sportowe dla dzieci ze świetlic	- 6.270.-
- zakup namiotów dla ZHP w Mielcu	- 10.999.-
- prowadzenie zajęć profilaktycznych, ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży ze świetlic profilaktyczno- wychowawczych	- 5.517.-

c) prowadzenie zajęć SKS w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 156.906.- zł

d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93.459.- 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

<i>Dział 852 Opieka społeczna</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	19.668.806	19.326.215	98,26

Realizacja dodatków mieszkaniowych. - rozdział 85215 Ogółem wydano wypłacono 9.192 dodatków na kwotę 1.458.405.- zł.

Struktura dodatków mieszkaniowych wyglądała następująco w zasobie:

- gminnym - 3.822 gospodarstw domowych
- spółdzielczym - 4.728 gospodarstw domowych
- wspólnot mieszkaniowych - 636 gospodarstw domowych
- innym - 6 gospodarstw domowych

Na zadania pomocy społecznej realizowane poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta

(rozdziały 85202, 85203, 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, 85295) wydatkowano kwotę 17.840.239.- zł z tego na:

- domy pomocy społecznej - 452.729.- zł	Wydatki ze środków własnych
- ośrodki wsparcia -778.255.-zł	- w tym: z dotacji – 413.752.- zł
- usługi opiekuńcze -312.908.- zł	-tym: z dotacji – 251.034.- zł
- zasiłki i pomoc w naturze-1.141.052.- zł	-w tym z dotacji - 878.195.- zł
- ośrodki pomocy społecznej- 3.022.584.- zł	- w tym z dotacji - 964.035.- zł
- pozostała działalność -741.559.- zł	- w tym z dotacji -420.200.- zł
- świadczenia rodzinne -11.301.590.- zł	- w tym z dotacji 11.208.468.- zł
- składki na ubezpie. Społeczne -49.062.- zł	- w tym z dotacji 48.591.- zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40.500.- zł	- w tym całości z dotacji

Ogólna kwota wydatków na opiekę społeczną 17.840.239.- zł pochodzi z:

- dotacji na zadania zlecone i własne 13.970.005.- zł
- środków własnych miasta 3.615.464.- zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 254.770.- 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:

- zasiłki rodzinne - 2.673.913,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 2.425.591,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 582.000,00 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.138.183,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 448.839,00 zł.
- zaliczka alimentacyjna - 1.213,00 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.542.839,00 zł.

- składki emerytalno – rentowe - 70.904,00 zł.

- koszty obsługi 324.987,00 zł.

Narastająco od początku roku wypłacono:

- 41.748 - zasiłków rodzinnych,

- 17.485 - dodatków do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- 20.535 – zasiłków pielęgnacyjnych,

- 1.028- świadczeń pielęgnacyjnych,

- 582 – jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

- 5.218 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ogółem w ciągu ubiegłego roku wypłacono 86.596 świadczeń, przelano 637 składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe .

Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu Wojewody miały następujące formy pomocy:

Zasiłki stałe - przyznano decyzjami 166 osobom dla 266 osób w rodzinach w tym dla 110 osób gospodarujących samotnie i 56 osób pozostających w rodzinie. Niewykorzystana kwota w wysokości 4.198,89 zł wynikała ze zmniejszenia w ostatnich miesiącach roku liczby świadczeniobiorców Ponadto podwyżka świadczeń rodzinnych oraz stypendiów szkolnych przy jednoczesnym braku podwyżki kryterium dochodowego z pomocy społecznej spowodowała utratę uprawnień przez zasiłkobiorców.

Zasiłki okresowe przyznano decyzjami 428 osobom dla 1.245 osób w rodzinach, głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego /renta, emerytura w ZUS/.

W ramach usług opiekuńczych tzw. specjalistycznych przysługujących niektórym mieszkańcom naszego Miasta na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, liczba świadczeń w 2009 r. wyniosła 14.961 dla 23 rodzin i 67 osób w rodzinach.

Ze środków własnych Miasta sfinansowano:

- usługi opiekuńcze - 15 osobom w 16 rodzinach, 6.019 świadczeń

- zasiłki celowe w formie wypłaty pieniężnej, zakupu żywności, opału, leków, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu.

W ramach rozdziału 85202 – domy pomocy społecznej wydatkowano 452.728 zł. W roku ubiegłym wydano 22 decyzje kierujące do domów pomocy społecznej, jeżeli uwzględnimy osoby skierowane przez MOPS do DPS-ów w latach poprzednich to rzeczywista liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej wyniosła 51 osób. Niewydatkowanie pełnej kwoty przewidzianej w planie finansowym na 2009 rok wynika z mniejszych dopłat niż zakładano, kwalifikowania osób do korzystania z usług opiekuńczych, kierowanie do zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, rezygnacji z pobytu w DPS a także ze zdarzeń losowych. 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 151.636,40 zł. Tak więc faktyczne dofinansowanie UM do pobytu osób w DPS-ach wyniosło 301.092,47 zł.

Ze środków w rozdziale 85295 – pozostała działalność finansowano dożywianie osób objętych wieloletnim rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz doposażono kilka punktów wydawania posiłków. Program był realizowany w latach 2006 – 2009 r.

Programem objęci są: dzieci, młodzież a także osoby dorosłe. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Podkarpackim oraz aneksem do porozumienia, UW przekazał dla MOPS kwotę **420.200,00 zł.**, którą wykorzystano w 100%. Gmina przewidziała na 2009 rok

kwotę **280.000,00 zł.** z której wydatkowano **214.200,37 zł.** tj. **76,5%.** Na plan ogółem **700.200,00 zł.** wykonanie wyniosło **634.400,37 zł.** tj: **90,6% .** Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 1047 w tym:

- dzieci od 0-7 lat - 144
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 442
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc - 501

Dożywianie realizowane było w 33 placówkach tj. 13 szkołach, 3 żłobkach, 11 przedszkolach, 6 innych / Caritas-2, DDP, OREW, OSzW-Smoczka, DPS/. Niezależnie od środków na dożywianie w rozdziale tym w 2009 roku MOPS otrzymał z budżetu miasta kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłacenie faktur za transport żywności ze Strzyżowa i Krosna .Wykonanie wyniosło **7.528,62zł** . Transportów było 19 /Krosno -14, Strzyżów – 5/. W 2009 roku Prezydent Miasta Mielca zawarł porozumienia z dwoma mieleckimi stowarzyszeniami /PCK i PKPS/ a realizację zadania powierzył MOPS. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 12.856.- jako pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 67.000.- na dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego oraz 19.774.- na prace społecznie użyteczne.

Niezależnie od działalności omówionej powyżej MOPS kontynuował realizację projektu systemowego p.t. ” **Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Całkowita wartość projektu wynosiła **339.610,00 zł.** Wykonanie ogółem wyniosło **290.429,26 zł** . w tym z dotacji EFS **254.770,21 zł** . Projekt realizowano od maja do grudnia 2009r. Uczestniczyło w nim 35 osób 25 kobiet i 10 mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat. W ramach projektu zawarto kontrakty socjalne ze wszystkimi uczestnikami, którzy korzystali z różnych instrumentów aktywnej integracji, jak: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy ukończyli różnorodne kursy zawodowe, jak: obsługi komputera, kucharza małej gastronomii, sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, opiekunki środowiskowej, spawacza, obsługi wózka widłowego, operatora koparko-ladowarki, bukieciarza - florysty. Osiągnięte zostały również następujące rezultaty miękkie:

- podniesienie poczucia własnej wartości,
- wzrost umiejętności komunikowania się,
- wzrost poczucia odpowiedzialności i obowiązku,
- efektywniejsze wykorzystywanie czasu,
- wzrost umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
- wzrost zaufania we własne siły,
- wzrost motywacji,
- rozbudzenie aspiracji zawodowych,
- wzrost umiejętności poszukiwania pracy,
- wzrost umiejętności w pełnieniu funkcji rodzicielskich

<i>Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	2.230.768	2.209.685	99,05

Rozdział 85305 wykonanie – 2.111.685.- 99,04 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Zespołu Żłobków Miejskich . Na terenie Miasta działa trzy żłobki stanowiących Zespół Żłobków Miejskich. Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.337.029.-
- pochodne od wynagrodzeń - 238.671.-
- zakup materiałów i wyposażenia (naczynia, czasopisma, mat. biurowe) - 97.257.-
- zakup żywności - 101.395.-
- zakup pomocy naukowych - 8.998.-
- zakup energii - 115.250.-
- naprawy urządzeń, sprzętu - 89.705.-
- zakup usług pozostałych - 25.669.-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 62.228.-
- podatek od nieruchomości - 15.555.-
- pozostałe wydatki - 19.928.-

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

W tym rozdziale całość wydatków pochodzi z dotacji z Powiatu Mieckiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (poza świetlicami szkolnymi)</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. Planu
	695.971	676.662	97,23

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

Rozdział 85407 wykonanie – 41.000.- 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.- 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 – 227.426.- 93,3 % planu

Środki otrzymane z dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów ,w tym stypendia i zasiłki szkolne. Ogółem przyznano 772 stypendia oraz 18 zasiłków szkolnych. Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany. Pozostała część dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85418 wykonanie – 94.000.- 100,0 % planu

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

Rozdział 85495 wykonanie – 311.236.- 99,45% 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. „Równe szanse” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mielcu – 150.075.- zł
2. „Równy start – większe możliwości” oraz „Równaj do najlepszych” realizowanych przez Gimnazjum Nr 2 w Mielcu – 130.160.- zł.

Celem projektów było stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów napotykaających 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</i> <i>Gospodarka komunalna i ochrona</i> <i>środowiska</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	5.882.810	5.504.028.-	93,56

Rozdział 90001 wykonanie –145.396.- 89,2 % planu

W ramach poniesionych wydatków środki wydawkowano 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 1.546.529.- 95,05 % planu

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 - 73.833.-
- wywóz kontenerów ze odpadami - cementarze - 42.770.-
- wywóz kontenerów z odpadami z „Zielonego Rynku” - 28.158.-
- dodatkowy wywóz pojemników i kontenerów - 15.819.-
- opróżnianie koszy ulicznych - 79.218.-
- utrzymanie zimowe chodników i ulic - 690.145.-
- jednorazowe oczyszczanie ulic po zimie - 39.838.-
- jednorazowe oczyszczanie chodników - 6.137.-
- sprzątanie ulic - 384.220.-
- sprzątanie chodników - 81.752.-
- likwidacja dzikich wysypisk - 2.882.-
- dodatkowe wywozy nieczystości (1 XI, 31 XII) - 38.111.-
- zbiórka i magazynowanie podłych zwierząt - 13.664.-
- dodatkowe wywozy odpadów - 14.691.-
- dostawa koszy ulicznych - 6.637.-

Rozdział 90004 wykonanie – 1.041.267.- 97,65 % 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 815.797.- zł

Ponadto dodatkowo poniesiono wydatki m.in. na:

- koszenie boisk miejskich - 35.524.-

- koszenie działki - ul. Beniowskiego - Lachnita - 6.420.-
- roboty porządkowe- koszenie trawy Szafera i Krańcowa - 4.237.-
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych - 6.400.-
- zakup materiałów na ul.Staszica /Rzeczna/ N.Rynek - 3.549.-
- uporządkowanie terenów zielonych - MMR - 3.498.-
- utrzymanie zieleni ul. Kusocińskiego, Rzeczna - 5.155.-
- utrzymanie zieleni- ul. Staszica, al. JP II - 6.602.-
- zabiegi pielęgnacyjno-redukcyjne dębu - 2.950.-
- redukcja koron 3 lip i 1 dębu - 4.200.-
- badania gleby - 2.054.-
- oczyszczanie i uporządkowanie parkingów - 2.888.-
- wycięcie drzew na ul. Konopnickiej - 3.110.-
- utrzymanie zieleni-koszenie samosiejek - 17.646.-
- wycinka drzew przy ul. Wolności - 3.424.-
- wycinka drzew przy Pomniku Wolności - 9.910.-
- zakup ławek i koszy (park za SCK) - 22.901.-

Rozdział 90013 wykonanie – 99.053.- 92,27 % planu

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu gminy oraz wyłapywanie bezdomnych psów. Na ten cel wydatkowano 72.603.

Pozostałą część środków wydatkowano na prace remontowe na terenie schroniska.

Rozdział 90015 wykonanie – 2.155.954.- 98,5 % planu

Wydatki poniesiono na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlania ulic – 1.525.148.- zł
- konserwację punktów świetlnych - 630.806.- zł

Rozdział 90078 wykonanie – 25.000.- 88,3 % planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na pomoc finansową dla Gminy Ropczyce na likwidację skutków powodzi.

Rozdział 90095 wykonanie – 490.829.- 83,58 % planu

w ramach pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (obsługa szaleatów miejskich) - 82.561.-
- opłaty za wodę i prąd w szaleatach miejskich, zdrojach ulicznych, fontannie na placu AK, energię - sygnalizacja świetlna - ul. Wolności i ul. Cyranowska: - 46.247.-
- utrzymanie studni miejskich: - 35.790.-
- konserwacja placów zabaw: - 39.999.-
- utrzymanie fontann - 26.573.-
- montaż opraw oświetleniowych - ul. Cyranowska 66 - 4.270.-
- remont instalacji elektrycznej - budynek ul. Cyranowska 66 - 17.714.-
- konserwacja i naprawa kamer monitoringu - 14.518.-
- ekspertyza geotechniczna - Łojczykówka - 3.050.-
- zakup słupów ogłoszeniowych - 9.150.-
- opracowanie "Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego" - 30.500.-
- wykonanie ogrodzenia przy boisku przy M. Konopnickiej - 13.792.-
- przygotow. ter. pod plac zabaw, przeniesienie urządzeń - 12.860.-
- przygotowanie placów zabaw pod montaż urządzeń - 7.900.-
- transport ziemi - 45.994.-
- pozostałe wydatki (w tym remonty, awarie) - 99.911.-

<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	5.010.000	5.010.000	100,0

Środki w tym dziale wykorzystano praktycznie do wysokości planu. Wydatki poniesiono na dotację dla Samorządowego Centrum Kultury (4.940.000.-) oraz dotacje do stowarzyszeń kultury.

Zestawienie kosztów z podziałem na Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Regionalne					
Lp.	Koszty wg rodzajów	Dom Kultury	Miejska Biblioteka Publiczna	Muzeum Regionalne	SCK razem:
1.	amortyzacja środków trwałych	79 433,87	24 448,22	9 695,00	113 577,09
2.	amortyzacja-dary książkowe	-	8 893,21	2 572,00	11 465,21
3.	zakup książek	-	194 224,38	1 499,80	195 724,18
4.	materiały i wyposażenie	149 221,93	112 738,56	16 704,75	278 665,24
5.	zużycie energii	131 085,17	76 001,03	25 637,32	232 723,52
6.	wynajem filmów	327 857,98	-	-	327 857,98
7.	usługi drukarskie	32 400,43	2 086,20	7 078,88	41 565,51
8.	usługi transportowe	43 425,66	1 660,21	1 592,50	46 678,37
9.	usługi remontowe	64 691,46	54 426,53	29 209,79	148 327,78
10.	inne usługi obce	640 550,11	64 063,15	73 318,40	777 931,66
11.	wynagrodzenia pracowników	1 595 263,12	1 086 014,28	325 115,13	3 006 392,53
12.	wynagrodzenia z tyt.umów cywilnoprawnych	263 575,78	19 844,34	440,00	283 860,12
13.	ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	275 121,94	189 232,36	57 070,82	521 425,12
14.	odpis na ZFŚS	49 845,64	46 542,14	11 583,79	107 971,57
15.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 593,49	9 372,24	1 777,44	26 743,17
16.	podatek od nieruchomości	12 528,00	1 772,00		14 300,00
17.	podatek VAT	15 393,98			15 393,98
18.	podróże służbowe	7 422,93	1 362,10	467,50	9 252,53
19.	pozostałe opłaty i składki	52 726,55	717,84	235,35	53 679,74
20.	koszty finansowe	490,59			490,59
21.	koszt wydanych towarów	10 007,16			10 007,16
22.	rozliczenie programu "Czytanie zbliża pokolenia"		916,36		916,36
	Koszty ogółem:	3.766.635,79	1.893.398,79	563.998,47	
	w tym: koszty pokryte z dotacji podmiotowej				4.940.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	Plan wg. uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2009 r.	% wyk. planu
	4.525.960	4.345.871	96,02

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

- materiały i wyposażenie - 304.184.- w tym m.in. :

BASENY ul. Solskiego -

- środki uzdatniania wody - 35.023.-

- części do suszarek - 1.257.-

- akcesoria do akwariów - 4.276.-
- materiały hydrauliczne i sanitarne - 8.105.-
- środki czystości - 18.428.-
- farby i materiały do malowania basenu - 11.102.-
- materiały do remontu szatni - 4.098.-
- pompy do uzdatniania wody - 2.167.-
- wymienniki ciepła typu JAD - 12.444.-
- zestaw do ratown. sprzęt na pływ. 4.510.-
- BASEN ul. Powstańców Warszawy
- chemia basenowa - 3.671.-
- środki czystości - 522.-
- STADION
- trawa i materiały do nawożenia - 11.337.-
- materiały remontowe - 12.296.-
- natryski do szatni - 4.704.-
- HALA
- środki czystości i materiały do prac porządkowych 24.375.-
- materiały do remontu szatni na hali - 19.427.-
- natryski do szatni - 2.108.-
- materiały do prac remontowych na hali - 3.290.-
- POZOSTAŁE -
- materiały elektryczne - 15.991.-
- urządzenia do nagłośnienia na hali - 6.500.-
- ręczniki - 2.135.-
- paliwo - 12.300.-
- materiały biurowe - 4.651.-
- prenumerata czasopism, książek - 4.300.-
- sprzęt sportowy - 17.595.-
- sprzęt techniczny, narzędzia – wyposażenie warsztatu - 11.673.-
- pozostał materiały - 45.899.-
- zakup energii - 1.033.393.- w tym :
- gaz - 2.314.-
- co - 399.585.-
- energia elektryczna - 525.330.-
- woda - 106.164.-
- remonty - 54.783.-
- zakup usług pozostałych - 431.562.- w tym :
- usługi transportowe - 29.751.-
- usługi komunalne - 220.439.-
- usługi BHP - 3.330.-
- monitoring p.poż - 5.563.-
- organizacja imprez i zawodów sportowych - 53.765.-
- ochrona obiektów - 25.313.-
- usługi naprawcze - 6.689.-
- usługi elektryczne - 6.918.-
- usługi odśnieżania - 3.611.-
- administracja systemu EOSK - 7.320.-
- obsługa akustyczna Dni Mielca - 10.000.-
- wyżywienie dla półkolonii - 5.535.-
- wykonanie wieszaków – Basen - 7.930.-
- pozostałe usługi - 45.398.-

Kwotę 585.500.- zł wydatkowano na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań za zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie zestawieniem. Kwotę 370.428.- zł wydatkowano na stypendia sportowe. Analityczne wykonanie wydatków budżetowych w ramach zadań własnych i zadań zleconych za 2009 rok ilustruje załącznik Nr 2.

4. ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ w 2009r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Dotacja w 2009r.
1	2	3	4
851			49 000
	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”	33 000
	85154	Poradnia Specjalistyczna ARKA przy parafii MBNP	3 000
	85154	Caritas Diecezji Tarnowskiej	13 000
852			67 000
	85295	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	2 500
	85295	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieckiego	2 500
	85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	58 000
	85295	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe	1 000
	85295	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu	1 500
	85295	Stowarzyszenie dla Was	1 500
854			166 000
	85407	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – świetlica na osiedlu	41 000
	85418	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii MBNP	16000
	85418	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii Ducha Św. w tym: - działalność oświatowo-kulturalna	20 000
	85418	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	58 000
	85495	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy parafii Ducha Św. w tym: - wychowanie prorodzinne i szkoła rodzenia	15 000
	85495	Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA	16000
921			70 000
	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieckiej – uniwersytet III wieku	12000
	92105	Stowarzyszenie Kulturalne „J' ARTE”	8 000
	92105	Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej	7 500
	92105	Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”	1 000
	92105	Mieckie Towarzystwo Muzyczne	9 000
	92105	Towarzystwo Śpiewacze „MELODIA”	17 000
	92105	Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów O/Mielec	2 000
	92105	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieckiej	8 000
	92105	Klub Inteligencji Katolickiej	2 500
	92105	Stowarzyszenie ODEK	3 000
926			655 500
	92605	Stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej w tym :	655 500

	- Fabryczny Klub Sportowy „Stal”Mielec	156 000
	- Klub Piłki Siatkowej Kobiet „Stal”Mielec	97 000
	- Mielecki Klub Piłki Siatkowej „Stal”	23 000
	- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Stal Mielec"	125 000
	- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Stal Mielec"	88 000
	- Mielecki Klub Sportowy „Gryf”	16 000
	- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 000
	- Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	9 000
	- Klub Szachowy „SDK-Lotnik”	6 000
	- Klub Sportowy „Smoczanka”	15 000
	- Mielecki Klub Karate Tradycyjnego "KAMINARI"	4 000
	- Mielecki klub KYOKUSHIN Karate	2 500
	- KYOKUSHIN	2 500
	- Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	3 000
	- Uczniowski Klub Sportowy „MUSTANG”	3 000
	- Międzyszkolny Klub Sportowy „IKAR”	21 000
	- Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK”	6 000
	- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GEPARD”	6 000
	- Międzyszkolny Klub Sportowy „MKS" Mielec	6 000
	- Klub Żeglarski „ORKAN”	2 500
	- Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego Mielec	13 000
	- Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS”	3 000
	- Automobilklub Mielecki	6 000
	- Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne	9 500
	- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	3 000
	- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ODEK”	2 500
	- Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP"	3 000
	- Uczniowski Klub Sportowy „VOLANT”	6 500
	- Aeroklub Mielecki	4 000
	- Mielecki Klub Górski „Carpatia"	1 500
	- Stowarzyszenie Kolarskie „Stal Mielec”	2 000
	- Bridge Club Hotel Polski	3 000
	RAZEM	1 007 500
Ogółem rozliczono przekazane datacje na kwotę - 992.500		

5. ZADANIA, PROGRAMY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2009 R.

<u>Nazwa programu</u>	<u>Podmioty realizujące</u>	<u>Termin zakończenia programu</u>	<u>Całość środków</u>	<u>Otrzymane refundacje w 2009 r.</u>	<u>Pozostałe środki do refundacji</u>
<u>Uczenie się przez całe życie COMENIUS</u>	<u>Zespół Szkół Nr 2</u>	<u>2011 r.</u>	<u>97 024,00</u>	<u>74 514,00</u>	<u>22 510,00</u>
<u>POKL - „Równe szanse” (w 2008 r. otrzymano 117.194,72)</u>	<u>Zespół szkół Nr 2</u>	<u>2009 r.</u>	<u>267 365,48</u>	<u>150 562,32</u>	<u>=</u>
<u>POKL - „Równy start – większe możliwości” (w 2008 otrzymano 44.980.-)</u>	<u>Gimnazjum Nr 2</u>	<u>2009 r.</u>	<u>107.635,00</u>	<u>62.655,00</u>	<u>=</u>
<u>PKOL - „Równaj do najlepszych”</u>	<u>Gimnazjum Nr 2</u>	<u>2010 r.</u>	<u>160.548,40</u>	<u>69.170,97</u>	<u>91.377,43</u>
<u>PKOL - „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec”</u>	<u>MOPS</u>	<u>2009 r.</u>	<u>303.950,95</u>	<u>254.770,21</u>	<u>=</u>
<u>Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec</u>	<u>Gmina Miejska Mielec</u>	<u>2010 r.</u>	<u>6.179.279,75</u>	<u>2.101.701,50</u>	<u>4.077.578,25</u>
<u>Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 R, 1193 R i 1195 R</u>	<u>Gmina Miejska Mielec</u>	<u>2009 r.</u>	<u>4.615.025,71</u>	<u>1.225.467,73</u>	<u>3.389.557,98</u>
<u>Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca</u>	<u>Gmina Miejska Mielec</u>	<u>2009 r.</u>	<u>4.822.917,59</u>	<u>=</u>	<u>4.822.917,59</u>
<u>Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu</u>	<u>Samorządowe Centrum Kultury</u>	<u>2008 r.</u>	<u>2 777 317,00</u>	<u>2.777.317,00</u>	<u>=</u>
<u>Razem</u>			<u>19.331.063,88</u>	<u>6.716.158,73</u>	<u>12.403.941,25</u>
<u>W 2009 roku planowano refundację w wysokości - 8.155.796,50 a otrzymano - 6.716.158,73.</u>					

6. REALIZACJA INWESTYCJI

Planowane nakłady inwestycyjne po zmianach na 2009 rok wyniosły ogółem 45.533.499.-. Wykonanie na koniec roku wyniosło 41.156.829.-. Wydatki inwestycyjne stanowią 28,71% wydatków ogółem. Analityczne wykonanie inwestycji ilustruje ujęcie tabelaryczne łącznie z częścią opisową.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA MIELCA ZA 2009 ROK

<u>Dział</u>	<u>Rozdz</u>	<u>Lp.</u>	<u>Nazwa zadania</u>	<u>Plan wydatków w 2009 r.</u>			<u>Wykonanie na 31.12.2009</u>	<u>W tym: uchwalone wydatki niewygasające</u>
				<u>Ogółem zł.</u>	<u>z budżetu miasta</u>	<u>Inne</u>		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>I. Plan zadań inwestycyjnych miasta Mielca na 2009 rok</u>								
600	60016	1.	<u>Budowa i rozbudowa układu drogowego na terenie miasta Mielca w tym:</u>	<u>4 838 533</u>	<u>4 838 533</u>	-	<u>3 481 784</u>	<u>800 000</u>
-			<u>Uzbrojenie terenów dla budownictwa mieszk. oś. Witosz s. w, k d, k s, drogi - podbudowa</u>		-	-	<u>798 828</u>	-
-			<u>Uzbrojenie terenów dla bud. mieszk. Oś Smoczka –ul. Khala , Śliwy i Brata Alberta-podbudowa ks, kd i sw</u>		-	-	<u>483 228</u>	-
-			<u>Borowiczan –Michalina- kd + podbudowa</u>	-	-	-	<u>217 813</u>	-
-			<u>Projekt -drogi łączącej ul. Szafera – z przejściem przez rów Trześń Mała wraz z 2 przepustami oraz wykonanie podbudowy drogi i jednego przepustu</u>		-	-	<u>608 451</u>	-
-			<u>Projekt przedłużenia ul. Szarych Szeregów + podbudowa</u>		-	-	<u>28 487</u>	-
-			<u>Koncepcja przebudowy ul. Orlej</u>			-	<u>8 500</u>	-
-			<u>Przebudowa ul. Staszica</u>		-	-	-	-
-			<u>Dokończenie ciągu pieszego -Os. Dziubków</u>		-	-	<u>138 333</u>	-
-			<u>Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy ul. Jagiellończyka</u>			-	-	-
-			<u>Projekty ścieżek rowerowych</u>			-	-	-
-			<u>Ciąg pieszo-jezdny przy SP 11 - projekt i wykonanie podbudowy</u>		-	-	<u>111 201</u>	-
-			<u>II etap zagospodarowania terenu przy ZSO Nr 1 ul. Tańskiego – ciągi piesze</u>		-	-	<u>224 000</u>	-
-	60016	2.	<u>Przebudowa ciągów</u>		<u>62 600</u>	-	<u>62 503</u>	-

			<u>pieszych - al. Niepodległości</u>					
-	<u>60016</u>	<u>3.</u>	<u>Przebudowa skrzyżowania, budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego wraz z budową zatok parkingowych przy ul. Żeromskiego-Parkowa</u>	<u>515 000</u>	<u>515 000</u>	-	<u>511 483</u>	-
-	<u>60016</u>	<u>4.</u>	<u>Przebudowa rynku Starego Miasta wraz z przebudową ul. Mickiewicza</u>	<u>240 800</u>	<u>240 800</u>	-	-	-
-	<u>60016</u>	<u>5.</u>	<u>Modernizacja dróg</u>	<u>155 000</u>	<u>155 000</u>	-	<u>137 773</u>	-
-	<u>60016</u>	<u>6.</u>	<u>Odbudowa dróg miejskich w os. Wojsław i os. Rzochów</u>	<u>730 900</u>	<u>730 900</u>	-	<u>730 868</u>	-
-	<u>60095</u>	<u>7.</u>	<u>Budowa dworca autobusowego przy ul. K. Jagiellończyka – projekt + stan surowy</u>		<u>1 500 000</u>	-	<u>1 500 000</u>	<u>1 395 000</u>
<u>700</u>	<u>70005</u>	<u>8.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>		<u>950 000</u>	-	<u>593 571</u>	<u>300 000</u>
-	<u>70095</u>	<u>9.</u>	<u>Budynki socjalne – projekt</u>		<u>160 000</u>	-	<u>134 078</u>	<u>134 078</u>
	<u>70095</u>	<u>10.</u>	<u>Projekt techniczny remontu kapitałnego budynku Mickiewicza 2, 13</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	-	<u>96 750</u>	-
	<u>70095</u>	<u>11.</u>	<u>Remont elewacji budynku przy ul. Biernackiego 1</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	-	<u>100 000</u>	-
	<u>70095</u>	<u>12.</u>	<u>Remont elewacji budynku przy ul. P. Skargi 19</u>	<u>103 000</u>	<u>103 000</u>	-	<u>96 513</u>	-
<u>750</u>	<u>75023</u>	<u>13.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne - UM</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	-	<u>8 895</u>	-
<u>750</u>	<u>75075</u>	<u>14.</u>	<u>Samoloty do celów ekspozycyjnych</u>	<u>18 550</u>	<u>18 550</u>	-	<u>15 000</u>	-
<u>754</u>	<u>75404</u>	<u>15.</u>	<u>Zakup radarowych mierników prędkości - fundusz wsparcia dla Policji</u>		<u>16 900</u>	-	<u>16 226</u>	-
<u>754</u>	<u>75411</u>	<u>16.</u>	<u>Pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego na zakup skokochronu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>38 000</u>	-	<u>37 985</u>	-
<u>754</u>	<u>75421</u>	<u>17.</u>	<u>Zakup syreny alarmowej</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>	-	<u>19 000</u>	-
<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>18.</u>	<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec - remont SP Nr 6 - wymiana stolarki zewnętrznej wraz z ociepleniem dachu</u>	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>	-	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>
		<u>19.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne - zakup traktorka - SP 9</u>	<u>7 500</u>	<u>7 500</u>	-	<u>7 500</u>	-
	<u>80104</u>	<u>20.</u>	<u>Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi</u>	<u>1 050 475</u>	<u>1 050 475</u>	-	<u>1 030 671</u>	-

			<u>poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu</u> <u>- dotyczy Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16</u>					
<u>801</u>	<u>80104</u>	<u>21.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne - Przedszkola</u>	<u>25 580</u>	<u>25 580</u>	-	<u>25 580</u>	-
<u>801</u>	<u>80110</u>	<u>22.</u>	<u>Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2</u>	<u>3 432 180</u>	<u>3 432 180</u>	-	<u>3 432 180</u>	<u>3 127 140</u>
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>23.</u>		<u>99 800</u>	<u>99 800</u>	-	<u>99 753</u>	-
<u>851</u>	<u>85154</u>	<u>24.</u>	<u>Monitoring SP 1</u>	<u>15 555</u>	<u>15 555</u>	-	<u>15 555</u>	-
	<u>85154</u>	<u>25.</u>	<u>Monitoring SP 3</u>	<u>6 800</u>	<u>6 800</u>	-	<u>6 800</u>	-
	<u>85154</u>	<u>26.</u>	<u>Monitoring SP 9</u>	<u>33 432</u>	<u>33 432</u>	-	<u>33 431</u>	-
	<u>85154</u>	<u>27.</u>	<u>Zabezpieczenie terenów przy ZS 2 przed przebywaniem osób niepożądanych</u>	<u>34 210</u>	<u>34 210</u>	-	<u>34 209</u>	-
	<u>85154</u>	<u>28.</u>	<u>F przeciwalkoholowy - zakupy inwestycyjne</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	-	<u>5 000</u>	-
<u>852</u>	<u>85203</u>	<u>29.</u>	<u>Modernizacja budynku DDP</u>	<u>27 600</u>	<u>27 600</u>	-	<u>27 571</u>	-
	<u>85219</u>	<u>30.</u>		<u>40 560</u>	<u>40 560</u>	-	<u>40 559</u>	-
	<u>85219</u>	<u>31.</u>	<u>Modernizacja budynku MOPS</u>	<u>7 535</u>	<u>7 535</u>	-	<u>7 535</u>	-
<u>853</u>	<u>85305</u>	<u>32.</u>	<u>Remont żłobka Nr 3 (w tym elewacja)</u>	<u>892 572</u>	<u>892 572</u>	-	<u>718 930</u>	-
	<u>85305</u>	<u>33.</u>	<u>Zakup suszarki i zmywarki - żłobek Nr 3</u>	<u>17 900</u>	<u>17 900</u>	-	<u>17 600</u>	-
<u>900</u>	<u>90015</u>	<u>34.</u>	<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	-	<u>187 584</u>	-
		<u>35.</u>	<u>Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego - od Ducha św do ul. Pisarka</u>		<u>200 000</u>	-	<u>106 900</u>	-
	<u>90095</u>	<u>36.</u>	<u>Modernizacja placów zabaw</u>	<u>136 000</u>	<u>136 000</u>	-	<u>133 357</u>	-
	<u>90095</u>	<u>37.</u>	<u>Place zabaw przy przedszkolach</u>	<u>240 000</u>	<u>240 000</u>	-	<u>238 068</u>	-
	<u>90095</u>	<u>38.</u>	<u>Przygotowanie inwestycji</u>	<u>995 300</u>	<u>995 300</u>	-	<u>984 926</u>	<u>129 930</u>
	<u>90095</u>	<u>39.</u>	<u>Zakup i montaż wiat przystankowych</u>		<u>51 000</u>	-	<u>47 873</u>	-
<u>921</u>	<u>92113</u>	<u>40</u>	<u>Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu (kontynuacja projektu)</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	-	=	-
<u>926</u>	<u>92604</u>	<u>41.</u>	<u>Projekt modernizacji konstrukcji dachu nad częścią basenową - MOSiR</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	-	=	-

			<u>przy ul. Solskiego w Mielcu</u>					
	<u>92604</u>	<u>42.</u>	<u>Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych</u>	<u>2 450 000</u>	<u>2 450 000</u>	-	<u>2 449 363</u>	<u>2 440 260</u>
	<u>92604</u>	<u>43.</u>	<u>Przebudowa pomieszczeń szatni basenu odkrytego wraz z budową kasy kontenerowej i niezbędnej infrastruktury na obiekcie MOSiR</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	-	<u>981 988</u>	-
	<u>92604</u>	<u>44.</u>	<u>Opracowanie dokumentacji i montaż wymiennika ciepła, w celu przejścia z wysokich na niskie parametry zasilania ciepłem na hali sportowej MOSiR</u>	<u>36 850</u>	<u>36 850</u>	-	<u>36 845</u>	-
	<u>92604</u>	<u>45.</u>	<u>Baner informacyjny MOSiR</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	-	=	-
	<u>92604</u>	<u>46.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne - MOSiR</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	-	<u>53 470</u>	-
	<u>92604</u>	<u>47.</u>	<u>Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu - MOSiR</u>	<u>7 899 354</u>	<u>6 799 354</u>	<u>1 100 000</u>	<u>6 629 412</u>	<u>650 200</u>
<u>II Inwestycje do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych</u>								
<u>010</u>	<u>01008</u>	<u>48.</u>	<u>Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec (na podstawie porozumienia)</u>	<u>3 669 894</u>	<u>305 207</u>	<u>3 364 687</u>	<u>3 669 894</u>	-
<u>600</u>	<u>60014</u>	<u>49.</u>	<u>Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych - Al. Ducha Świętego, Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do pomnika, ul. Jadernych, ul. Wolności od pomnika-wzdłuż Hali Targowej do połączenia z Wolności przy Szpitalu.</u>	<u>7 575 930</u>	<u>3 037 127</u>	<u>4 538 803</u>	<u>7 544 990</u>	-
	<u>60016</u>	<u>50.</u>	<u>Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnychw</u>	<u>2 810 367</u>	<u>1 533 056</u>	<u>1 277 311</u>	<u>2 807 792</u>	-

			<u>celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca - w tym m.in. ul. Staszica</u>					
-	<u>60095</u>	<u>51.</u>	<u>Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego-WiMAX</u>	<u>40 350</u>	<u>40 350</u>	-	-	-
<u>801</u>	<u>80195</u>	<u>52.</u>	<u>Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej, w tym: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy:</u> <u>1. Szkoły Podstawowej nr 6, 9; ZSO nr 1; ZS nr 2</u>		<u>9 822</u>	-	<u>2 013</u>	-
<u>853</u>	<u>85305</u>	-	<u>2. Żłobka Miejskiego nr 3, 7</u>					
<u>852</u>	<u>85219</u>	<u>53.</u>	<u>Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu</u>	<u>169 350</u>	<u>169 350</u>	-	<u>6 832</u>	-
<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>54.</u>	<u>Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego</u>	<u>1 617 000</u>	<u>1 617 000</u>		<u>1 617 000</u>	-
<u>926</u>	<u>92604</u>	<u>55.</u>	<u>Racjonalizacja gospodarki cieplnej obiektów MOSiR w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii</u>	<u>203 300</u>	<u>203 300</u>	-	<u>63 220</u>	<u>62 000</u>
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>				<u>45.533.499</u>	<u>35.252.698</u>		<u>41.156.829</u>	<u>9.588.608</u>

Realizacja wydatków majątkowych miasta Mielca za 2009 rok

1) Budowa i rozbudowa układu drogowego na terenie miasta Mielca w tym:

- uzbrojenie terenów dla budownictwa mieszkaniowego Os. Witosa sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, drogi – podbudowa – zadanie zakończone.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o. Mielec.

- uzbrojenie terenów dla budownictwa mieszkaniowego Os. Smoczka – ul. Khala, Śliwy i Brata Alberta –drogi - podbudowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa - Zadanie w trakcie realizacji planowane do zakończenia w 2010 r. Wykonawcy: PRMił Sp. z o.o. Mielec (ks. k d i sieć wodociągowa) i Firma Maszyny Budowlane Janusz Dziewit Pluty – ulice (roboty ziemne i podbudowa).
 - ul. Borowiczan – Michalina - kanalizacja deszczowa + droga podbudowa – zadanie zakończone. Wykonawca POLDIM Mielec.
 - projekt – drogi łączącej ul. Szafera z przejściem przez rów Trześń Mała wraz z 2 przepustami oraz wykonanie podbudowy drogi i 1 przepustu – zadanie zakończone. Wykonawca PRMił Sp. z o.o. Mielec.
 - projekt przedłużenia ulicy Szarych Szeregów – wykonano kanalizację deszczową oraz roboty ziemne. W trakcie realizacji podbudowa. Wykonawca Firma Maszyny Budowlane J. Dziewit Pluty.
 - koncepcja przebudowy ul. Orlej – opracowano koncepcję.
 - dokończenie ciągu pieszego Os. Dziubków – zadanie zakończone. Wykonawca BRUK DAR Czermin.
 - projekt ścieżek rowerowych przy ul. K. Jagiellończyka – opracowano projekt ścieżek rowerowych .
 - projekt ścieżek rowerowych – od przejścia przez tory PKP- ul. Głowackiego, ul. Obr. Pokoju, Al. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – Staszica, od ul. K. Wielkiego wzdłuż Żeromskiego do ul. Wyspiańskiego. Opracowano projekt. Projektant Zarządzanie i Doradztwo – Budownictwo Lądowe A. Klecha.
 - ciąg pieszo - jezdny przy Szkole Podstawowej Nr 11 projekt i wykonanie podbudowy – zgodnie z umową wykonano roboty ziemne i podbudowę. Wykonawca A.ZET KONKRET G.Sałagaj Mielec.
 - II etap zagospodarowania terenu przy ZSO Nr 1 ul. Tańskiego – ciągi piesze – zakres robót ujęty do wykonania ukończono. Wykonawca Firma STAR Wierchosławice.
- 2) Przebudowa ciągów pieszych- Al. Niepodległości – zadanie zakończone. Wykonawca ŁĄCZBUD na dzień dzisiejszy usunął część usterek wymienionych w protokole. Pozostałe do usunięcia.
 - 3) Przebudowa skrzyżowania, budowa ciągu pieszego i pieszo – rowerowego wraz z budową zatok parkingowych przy ul. Żeromskiego – Parkowa – zadanie zakończone. Wykonawca MPGK Sp. z o.o. Mielec.
 - 4) Przebudowa Rynku Starego Miasta wraz z przebudową ul. Mickiewicza – opracowano projekty zgodnie z umową, uzyskano pozwolenie na budowę .
 - 5) Modernizacja dróg – w ramach zadania wykonano pracę na ul. Długiej (BRUKDAR Dariusz Skawiński), parking przy ul. Warneńczyka (KALBRUK s.c.) oraz remont chodnika przy ul. Jodłowej (Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy)
 - 6) Odbudowa dróg miejskich w Os. Wojsław i Os. Rzochów – wykonano pełny zakres odbudowy ulic ujęty w umowie takich jak: Żegoty, Biedronki, Rzochowska, Rynek, Kolejowa, Wandy.
 - 7) Budowa dworca autobusowego przy ul. Jagiellończyka – opracowano projekt. Projektant Vertical Studio Żywiec. Rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę i przekazano plac budowy. Wykonawca Konsorcjum – PPHU AGRO-BAZA Otałęż –Lider Konsorcjum i Invest-Development Sp. z o.o. Mielec.

- 8) **Wykupy gruntów** – różnica między zaplanowaną kwotą w 2009 roku a kwota wykonana wynika m.in. z braku podziałów pod układy drogowe w terenach, w których obowiązuje Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Szafera, Michalina i Cyranka, oraz brakiem operatów szacunkowych dla wydzielonych działek pod drogi gminne w tych terenach, co spowodowało przesunięcie części negocjacji w sprawie nabycia działek pod te układy drogowe i płatności z tytułu wykupu tych działek na rok 2010. Nabyto działki:
- 4 działki o pow. łącznej 649 mkw. na drodze dojazdowej do Mieleckiego Parku Przemysłowego „Wojsław”
 - 2 działek o pow. łącznej 252 mkw. w celu regulacji ul. Powstańców Warszawy,
 - 2 działek o pow. łącznej 43 mkw. w celu regulacji ul. Mieleckiego,
 - 8 działek o pow. 290 mkw. w celu regulacji ul. Brata Alberta,
 - 8 działek o pow. łącznej 1341 mkw. na drodze KD 24 z planu „Szafera”
 - 1 działki o pow. 833 mkw. z przeznaczeniem na usługi sportu i rekreacji z planu „Szafera”
 - 5 działek o pow. 1929 mkw. na drodze KD 35 i 3 działek na drodze KD 21 publicznej z planu Michalina,
 - 2 działek o pow. 2807 mkw. – parking przy ul. Rzeczej
- 9) **Budynki socjalne – projekt** t – na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzbrojeniem. Projektant Vertical Studio Żywiec.
- 10) **Projekt techniczny remontu kapitalnego budynku Mickiewicza 2** – zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma „PIAST” Paweł Kołodziej Tarnów
- 11) **Remont elewacji budynku przy ul. Biernackiego 1** – zadanie zrealizowane. Wykonawca Firma „WIKI” A. Guźny Kosowy
- 12) **Remont elewacji budynku przy ul. P. Skargi 19** – zadanie zakończono. Wykonawca Firma PUH PROFI Mielec.
- 13) **Zakupy inwestycyjne - UM** – zakupiono kserokopiarkę. Planowany zakup urządzenia UTM służące do izolacji sieci Urzędu od sieci Internet, zostanie dostarczone w ramach projektu PSeAP.
- 14) **Samolot do celów ekspozycyjnych** – przygotowanie do ekspozycji samolotu (malowanie).
- 15) **Zakup radarowych mierników prędkości** - fundusz wsparcia dla Policji – środki na zakup radarowych mierników prędkości zostały przekazane na fundusz wsparcia dla Policji na podstawie podpisanego porozumienia. Zadanie zostało zrealizowane.
- 16) **Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zakup skokochronu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** – środki na zakup skokochronu zostały przekazane dla Powiatu Mieleckiego. Zadanie zostało zrealizowane.
- 17) **Zakup syreny alarmowej** – zakupioną syrenę zamontowano na budynku ORW przy ul. Wojsławskiej
- 18) **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec – remont SP nr 6** – wymiana stolarki zewnętrznej wraz z dociepleniem dachu. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia całości robót 31.07.2010. Wykonawca SAMSON Sp z o.o. Tarnów.

- 19) **Zakupy inwestycyjne - zakup traktorka - SP nr 9** – zakup zrealizowany (traktor konieczny do utrzymania i konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią (ORLIK)
- 20) **Poprawa jakości opieki przedszkolnej nad dziećmi poprzez modernizację obiektów przedszkoli w Mielcu – dotyczy Przedszkoli Miejskich nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16** – zakończono remont kapitalny przedszkola nr 13 przy ul. Łukasiewicza oraz remont segmentu kuchennego z częściową wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej w Przedszkolu nr 12.
- Ponadto w przedszkolach wykonano:
- PM 6 – wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (4 kamery zewnętrzne, 2 kamery wewnętrzne) wykonawca PPHU ELEKTROPNIKI „SATTOL” Tomasz Lasota
- PM 7 - wykonanie systemu monitoringu (4 kamery, 2 kamery wewnętrzne) wykonawca PPHU „SECURITY”
- PM 8 – wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (4 kamery zewnętrzne, 1 kamera wewnętrzna) wykonawca PPHU „ SECURITY” Marek Kozak
- PM 9 – dokonano remont ściany (roboty rozbiórkowe, docieplenie ściany, obróbka blacharska, odgromówka, zerwanie gzymsu, chodniki) wykonawca - "PAW-BUD" Paweł Syper Ruda, wykonano system monitoringu wizyjnego (5 kamer zewnętrznych, 1 kamera wewnętrzna) wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak z Dębicy,
- PM 12 - dokonano wymiany i montażu dźwigu (ręczny przerobiony na wciągarkę) w celu transportu produktów i posiłków – wykonawca Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. z Bołęcina
- PM 13 – wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (4 kamery zewnętrzne, 2 kamery wewnętrzne) Wykonawca PPHU Elektroniki „SATTOL” Tomasz Lasota, dokonano wymiany i montażu dźwigu (ręczny przerobiony na wciągarkę) w celu transportu produktów i posiłków – wykonawca Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. z Bołęcina
- PM 16 – wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (4 kamery zewnętrzne, 1 kamera wewnętrzna Wykonawca PPHU „SECURITY” Marek Kozak
- 21) **Zakupy inwestycyjne – Przedszkola** – zakupiono piece konwekcyjno parowe (PM 6 i 13), zakup zmywarki do naczyń (PM 2)
- 22) **Budowa wielofunkcyjnej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2** – w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę REM-BUD II ze Stalowej Woli. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia całości robót 30.06.2010 r.
- 23) **Opracowanie dokumentacji projektowej remontu przedszkoli miejskich** – opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową z niezbędnymi uzgodnieniami na remont Przedszkoli Miejskich Nr 1, 3, 4, 12,13, 16. Wykonawca – Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień z Ostrowca Świętokrzyskiego,
- 24) **Monitoring SP 1** – rozbudowano monitoring (10 kamer, montaż, uruchomienie) Wykonawca Firma PPHU MASTER z Rzeszowa
- 25) **Monitoring SP 3** – wykonano rozbudowę monitoringu obejmującego część budynku głównego oraz pawilon szkoły (5 kamer wewnętrznych wraz z okablowaniem) Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy
- 26) **Monitoring SP 9** – rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole. Zainstalowano monitoring boisko Orlik 2010 (7 kamer wraz z nadajnikami) Wykonawca – Firma PPHU SECURITY Marek Kozak z Dębicy

- 27) **Zabezpieczenie terenów przy ZS 2 przed przebywaniem osób niepożądanych** – bramka obrotowa – w ramach zadania wykonano montaż bramek obrotowych w wejściu do szkoły jako zabezpieczenie obiektu. Wykonawca firma RG Mielec
- 28) **F. przeciwalkoholowy - zakupy inwestycyjne** – zakupiono alkomat dla Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień
- 29) **Modernizacja budynku DDP** – wykonano projekt; dokonano wymiany drzwi balkonowych (obróbka i wykończenie) Wykonawca Firma Remontowa Budowlana „PROJEKT” Jarosław Mazur, wykonano schody przeciwpożarowe, Wykonawca - PUH Anna Bawół z Mielca
- 30) **Wykonanie instalacji alarmowych, elektrycznych i telefonicznych w budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza** – zadanie zrealizowane. Wykonano sieć komputerową, telefoniczną i alarmową w budynku MOPS. Wykonawca firma System DATA oraz Agencja Ochrony Osób i Mienia KOBRA.
- 31) **Modernizacja budynku MOPS** – wykonano wylewki oraz montaż wykładziny na parterze budynku przy ul. Łukasiewicza. Wykonawca firma GRAND PROJEKT Rzeszów.
- 32) **Remont Żłobka nr 3 (w tym elewacja)** – roboty wewnętrzne. Wykonawcy SAMSON Tarnów, ZETES Mielec, PROFI Mielec, WISMAR Mielec. Docieplenie budynku i elewacja Zakład Remontowo-Budowlany R. Olszowy Kosowy. Zadanie zakończone.
- 33) **Zakup suszarki i zmywarki** - Żłobek Nr 3 – zadanie zrealizowane.
- 34) **Oświetlenie ulic** – wykonano oświetlenie ul. Krępy i sygnalizację Długa –Szafera.
- 35) **Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego** – od Al. Ducha Św. do ul. Pisarka – wykonano przebudowę oświetlenia.
- 36) **Modernizacja placów zabaw** – dostawa i montaż urządzeń placów zabaw przy ul. Wróblewskiego, Cyranowskiej, Broniewskiego, Kusocińskiego. Wykonawca Firma SATERNUS Sp. Z o.o. Chorzów i Biuro Handlowe M. Karłaszewskiego
- 37) **Place zabaw przy przedszkolach** – wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu nr 6, 7, 8. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Top Serwis” Bąk Mirosław
- 38) **Przygotowanie inwestycji** – opracowano: studium wykonalności dla projektu poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec, projekt na regulację cieków wodnych, projekt remontu pomieszczeń szatni i łazienek basenu odkrytego, projekt na remont odcinka ul. Jagiellończyka, dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie Rynku Starego Miasta i ul. Mickiewicza, aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta. Mielca, dokumentacja projektowa remontu żłobka nr 7, projekt Euroboiska przy ul. Warszawskiej, projekt remontu i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 6.
- 39) **Zakup i montaż wiat przystankowych** – dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Powstańców Warszawy, Żeromskiego, Kościuszki, Wyszyńskiego oraz remont kapitalny wiaty ul. Rudnik. Wykonawca „POLRESCO” Robert Wojtaś Rzeszów
- 40) **Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu (kontynuacja projektu)** – zadanie nie było realizowane. Nie pozyskano środków zewnętrznych.
- 41) **Projekt modernizacji konstrukcji dachu nad częścią basenową - MOSiR przy ul. Solskiego w Mielcu** – opracowano szczegółową inwentaryzację stanu technicznego konstrukcji nad częścią basenową przez Rzeczoznawcę Budowlanego Hładkiego. Po

- opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji rozbudowy hali zostanie zlecone opracowanie pełnej dokumentacji na remont i rozbudowę hali, uwzględniający etapową realizację robót
- 42) **Poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę basenów odkrytych** – zakres zadania obejmuje: basen rekreacyjny, basen cichy, pawilon technologiczny, zjeżdżalnię, stacje uzdatniania wody basenowej, place chodniki oświetlenie i zagospodarowanie terenu. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca ABM SOLID Tarnów. Termin zakończenia całości robót na 31.05.2010 r.
- 43) **Przebudowa pomieszczeń szatni basenu odkrytego wraz z budową kasy kontenerowej i niezbędnej infrastruktury na obiekcie MOSiR** – wykonano roboty wewnętrzne w szatni wydzielonej jako część stałego obiektu zarezerwowana na potrzeby szatni basenu odkrytego oraz w okresie zimowym na potrzeby lodowiska, roboty związane z dociepleniem oraz wymianą stolarki okiennej, budowa kasy kontenerowej, remont pomieszczeń technicznych (wymiennik ciepła) – Wykonawca - Firma PROFI Anna Bawół
- 44) **Opracowanie dokumentacji i montaż wymiennika ciepła, w celu przejścia z wysokich na niskie parametry zasilania ciepłem na hali sportowej MOSiR** – opracowano projekt i dokonano montażu wymiennika. Zadanie zakończone. Wykonawca MPEC Tarnów
- 45) **Baner informacyjny MOSiR** – inwestycja będzie przewidziana do realizacji w 2010 r.
- 46) **Zakupy inwestycyjne – MOSiR** – zakupiono elektroniczny system obsługi kasowej lodowiska, sprzęt do siłowni, sprzęt komputerowy
- 47) **Budowa wielofunkcyjnej krytej pływalni w Mielcu – MOSiR** – zadanie zakończone i oddane do użytku. Wykonawca robót ABM SOLID Tarnów . Parametry techniczne i użytkowe obiektu pływalni: powierzchnia użytkowa 3.707,60 m², kubatura 16.710 m³. W skład obiektu wchodzi: basen pływakki - o wym. 25 x 12,5 x 1,2 - 1,8, basen rekreacyjny, zjeżdżalnia rurowa 74 m, zespół odnowy biologicznej - 2 sauny suche, 1 sauna mokra, jakuzi, 4 prysznice schładzające, solarium, zespół fitness (siłownia i aerobik, kręgielnia 4 tory, gastronomia - restauracja i bar szybkiej obsługi i zagospodarowanie terenu - podjazdy, ciągi piesze, parkingi, plac zabaw, oświetlenie, zieleń .
- 48) **Regulacja cieków wodnych na terenie miasta (na podstawie porozumienia)** – rozstrzygnięto przetarg na menadżera kontraktu i wykonawcę robót. Wykonawca PRMił Mielec. Zadanie w trakcie realizacji.
- 49) **Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych** – Al. Ducha Św., Mickiewicza od ul. Sienkiewicza do pomnika Wolności ,ul. Jadernych , ul. Wolności od pomnika – wzdłuż Hali Targowej do połączenia z Wolności przy Szpitalu – zadanie zakończone. Wykonawca POLDiM Mielec
- 50) **Budowa ulicy nowoprojektowanej stanowiącej dojazd do drogi powiatowej oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca** – w tym ul. Staszica – zadanie zakończone. Wykonawca MPGK Sp. z o.o. Mielec.
- 51) **Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego – WiMAX** – projekt nie zakwalifikował na listę indykatywną.

- 52) Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej w tym: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec poprzez kompleksową termomodernizację szkół, żłobków i hali sportowej na terenie miasta Mielca dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 6, 9, ZSO Nr 1, ZS nr 2, Żłobek nr 3 i 7 – poniesiono wydatki na inspektora nadzoru robót elektrycznych związanych z remontem Żłobka nr 3 Wykonawca: Biuro Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa „J.Baum”.
- 53) Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu – wykonano ogrodzenia wraz z bramą przy budynku na osiedlu Mościska (u. Pogodna 2). Wykonawca Firma „AW-POL” Waldemar Olejniczak
- 54) Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego – nastąpiło objęcie akcji w spółce MARR która realizuje zadanie.
- 55) Racjonalizacja gospodarki cieplnej obiektów MOSiR w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – opracowano kompletne projekty budowlane na zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla basenu krytego i otwartego przy ul. Solskiego 1 w zakresie instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych oraz basenu krytego przy ul. Powstańców Warszawy wraz z pompami ciepła.

Część IV Wykonanie dochodów i wydatków - z zakresu administracji rządowej i zadań na podstawie porozumień

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2009 ROK**

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Plan dotacji na 2009 rok</u>	<u>Wykonanie za 2009 rok</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
010	01095	7 488	7 487
750	75011	273 556	273 556
751	75101	10 400	10 400
751	75113	73 440	73 440
801	80195	6 585	6 585
852	85203	413 820	413 752
852	85212	11 210 000	11 208 468
852	85213	34 227	34 227
852	85214	277 333	277 332
852	85228	251 045	251 034
852	85278	40 500	40 500
854	85412	3 000	3 000
<u>Ogółem</u>		<u>12 601 394</u>	<u>12 599 782</u>

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Wydatki ogółem</u>		<u>z tego:</u>					
				<u>wynagrodzenia</u>		<u>pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>pozostałe wydatki</u>	
		<u>Plan na 2009 r.</u>	<u>Wykonanie za 2009 r.</u>	<u>Plan na 2009 r.</u>	<u>Wykonanie za 2009 r.</u>	<u>Plan na 2009 r.</u>	<u>Wykonanie za 2009 r.</u>	<u>Plan na 2009 r.</u>	<u>Wykonanie za 2009 r.</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
<u>010</u>	<u>01095</u>	7 488	7 487	-	-	-	-	7 488	7 487
<u>750</u>	<u>75011</u>	273 556	273 556	232 720	232 720	40 836	40 836	-	-
<u>751</u>	<u>75101</u>	10 400	10 400	2 000	2 000	353	353	8 047	8 047
<u>751</u>	<u>75113</u>	73 440	73 440	13 050	13 050	1 648	1 648	58 742	58 742
<u>801</u>	<u>80195</u>	6 585	6 585	-	-	-	-	6 585	6 585
<u>852</u>	<u>85203</u>	413 820	413 752	282 896	282 895	50 014	50 008	80 910	80 849
<u>852</u>	<u>85212</u>	11 210 000	11 208 468	206 753	206 729	106 474	106 383	10 896 773	10 895 357
<u>852</u>	<u>85213</u>	34 227	34 227	-	-	34 227	34 227	-	-
<u>852</u>	<u>85214</u>	277 333	277 332	-	-	-	-	277 333	277 332
<u>852</u>	<u>85228</u>	251 045	251 034	-	-	-	-	251 045	251 034
<u>852</u>	<u>85278</u>	40 500	40 500	-	-	-	-	40 500	40 500
<u>854</u>	<u>85412</u>	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	3 000
<u>Ogółem</u>		<u>12.601.394</u>	<u>12.599.782</u>	<u>737.419</u>	<u>737.394</u>	<u>233.551</u>	<u>233.455</u>	<u>11.630.424</u>	<u>11.628.933</u>

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**DOCHODY**a) z organami administracji rządowej

<u>Dział</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>Plan na 2009 rok</u>	<u>Wykonanie za 2009 rok</u>	<u>% 4:3</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6 800</u>	<u>6 800</u>	<u>100,00</u>
	<u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</u>	<u>6 800</u>	<u>6 800</u>	<u>100,00</u>
	<u>Ogółem</u>	<u>6 800</u>	<u>6 800</u>	<u>100,00</u>

b) między jednostkami samorządu terytorialnego

<u>Dział</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>Plan na 2009 rok</u>	<u>Wykonanie za 2009 rok</u>	<u>% 4:3</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>248 388</u>	<u>230 401</u>	<u>92,76</u>
	<u>Dotacje celowa na inwestycje</u>	<u>248 388</u>	<u>230 401</u>	<u>92,76</u>
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>100,00</u>
-	<u>Dotacje celowe</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>100,00</u>
	<u>Ogółem</u>	<u>283 388</u>	<u>265 401</u>	<u>93,65</u>

WYDATKIa) z organami administracji rządowej

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>Plan na 2009 rok</u>	<u>Wykonanie za 2009 rok</u>	<u>% 5:4</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6 800</u>	<u>6 800</u>	<u>100,00</u>
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 800</u>	<u>6 800</u>	<u>100,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 800</u>	<u>6 800</u>	<u>100,00</u>
		<u>Ogółem</u>	<u>6 800</u>		<u>100,00</u>

b) między jednostkami samorządu terytorialnemu

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>Plan na 2009 rok</u>	<u>Wykonanie za 2009 rok</u>	<u>% 5:4</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<u>010</u>	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>248 388</u>	<u>230 401</u>	<u>92,76</u>
	-	Dotacje celowa na inwestycje	248 388	230 401	92,76
	-	-	-	-	
<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6 700</u>	<u>6 631</u>	<u>98,97</u>
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 700</u>	<u>6 631</u>	<u>98,97</u>
		Dotacja	6 700	6 631	98,97
<u>921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>100,00</u>
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>100,00</u>
-	-	Dotacja	35 000	35 000	100,00
		<u>Ogółem</u>	<u>290 088</u>	<u>272 032</u>	<u>93,78</u>

**WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
ZA 2009 ROK**

<u>Lp.</u>		<u>Wykonanie za 2009 rok</u>
<u>1.</u>	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>632.700,04</u>
	<u>Razem wpływy:</u>	<u>898.576,67</u>
	<u>z tego :</u>	-
-	<u>- środki finansowe od Marszałka Województwa</u>	<u>719.655,17</u>
-	<u>- wycinka drzew</u>	<u>178.921,50</u>
<u>2.</u>	<u>Wydatki ogółem</u>	<u>821.187,13</u>
	<u>z tego :</u>	-
-	<u>1) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>5.000,00</u>
-	<u>2) gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>234.374,02</u>
-	<u>3) gospodarka odpadami</u>	<u>277.728,23</u>
-	<u>4) inne cele służące ochronie środowiska</u>	<u>304.085,88</u>
	<u>Stan środków na koniec roku</u>	<u>710.089,58</u>

Na koniec roku 2009 stan przychodów GFOŚ i GW wyniósł 1.531.276,71 zł. z czego kwota 632.700,04 tj. 41,32% w/w przychodów to kwota środków niewydatkowanych w roku 2008.

<u>Lp.</u>	<u>Źródła przychodów</u>	<u>Kwota</u>
<u>1.</u>	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>898.576,67</u>

W ciągu roku GFOŚ i GW zasiliły wpływy wpłat z:

- Urzędu Marszałkowskiego - 719.655,17
- wycinki drzew - 178.921,50

Wydatki GFOŚ i GW w 2009 roku stanowią 67,59 % planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych, zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz na inwestycje.

<u>Lp.</u>	<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>Kwota</u>
<u>1.</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>25.004,63</u>
<u>2.</u>	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>234.374,02</u>
<u>3.</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>80.242,13</u>
<u>4.</u>	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>465.136,40</u>
<u>Razem:</u>		<u>804.757,18</u>

Różnica pomiędzy wydatkami a kosztami wynika z odliczenia podatku VAT (14.630.-) i środków obrotowych (tzn. materiałów w magazynie - 1.799,95)

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono:

a) nagrody na konkursy ekologiczne – dla uczniów szkół mieleckich:

- VI edycja Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Mnie ta ziemia od innych droższa”
- XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Edukacji Środowiskowej dla klas III „Ja i moje środowisko”
- Międzyszkolny Plastyczny Konkurs Ekologiczny dla klas I-III „Chrońmy nasz dom – ziemię”
- Konkurs Ekologiczno-Sprawnościowy - na ścieżce ekologicznej „Podróżnik” w os. Mościska
- II Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pory Roku – Lato 2009”
- VIII Międzyszkolny Konkurs Nauk Przyrodniczych „OMNIBUS” – 2009
- Konkurs wiedzy ekologiczno przyrodniczo – łowieckiej „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”
- Miejski Konkurs Plastyczny XII 2009 „Ekologiczny Anioł”

b) materiały i wyposażenie – gospodarka odpadami:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano:

a) gospodarka wodno ściekowa:

- remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wandy (Szkoła podstawowa)
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic: Kazimierza Wielkiego i Parkowej na odcinku ok. 50 mb.
- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Trześń Mała w km 0+000-3+510 zlokalizowanego na terenie miasta Mielca
- konserwacja rowu melioracyjnego Trześń Główna w km 0+000-3+830 zlokalizowanego na terenie miasta Mielca

W ramach zakupu usług pozostałych realizowano następujące zadania:

a) selektywna zbiórka odpadów

- dostawa pojemników do selektywnej zbiórki

- badania i opracowanie charakterystyk odpadów w celu dopuszczenia odpadów do wykonania warstwy izolacyjnej na składowisku oraz wykorzystania jako produkt do produkcji paliwa alternatywnego.
- wykonanie i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów.
- wykonanie i dostawa kalendarzyka „Harmonogram odbioru worków z osiedli 2010”.

b) monitoring:

- monitoring czystości w SSE „EURO – PARK” MIELEC.

c) gospodarka odpadami:

- wywóz odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki
- usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgromadzonych na terenie działki przy ulicy Korczaka oraz ich transport i przekazanie do utylizacji z zachowaniem zasad BHP i ochrony środowiska

d) edukacja ekologiczna:

- przewóz uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Mielcu w ramach włączenia się Urzędu w propagowanie treści ekologicznych przekazywanych podczas wyjazdu „Białej Szkoły w Krynicy”;
- przewóz uczniów klasy II c Gimnazjum Nr 2 w Bieszczady w dniach 20-22.05.2009r. na wycieczkę szkolną w ramach akcji „zbieramy surowce wtórne” w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów klasy II g Gimnazjum Nr 2 do Zakopanego w dniach 19-21.05.2009r. na wycieczkę szkolną w ramach akcji „zbieramy surowce wtórne” w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów klasy III i Gimnazjum Nr 2 do Zakopanego w dniach 25-27.05.2009r. na wycieczkę szkolną w ramach akcji „zbieramy surowce wtórne” w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów klasy I i Gimnazjum Nr 2 w dniach 29.05.2009r. na wycieczkę szkolną w ramach akcji „zbieramy surowce wtórne” w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów klasy V a Szkoły Podstawowej Nr 6 w dniu 17.06.2009r. na wycieczkę szkolną do Ojcowa - jako nagroda za I miejsce w zbiorce makulatury w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w ramach włączenia się Urzędu w propagowanie treści ekologicznych przekazywanych podczas wyjazdu „Zielonej Szkoły w Zakopanem”
- zorganizowanie i przeprowadzenie 2 spektakli pn. Historia zaginionego Papierka”
- organizacja wycieczki ekologiczno-plenerowej w ramach rehabilitacji społecznej podopiecznych ŚDP z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

Inwestycje finansowane w 2009 roku z GFOŚ i GW to wydatki na:

a) wiaty śmietnikowe i kontener:

- wykonanie i dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów wraz z plandeką zwijana na bok
- wykonanie wiat śmietnikowych przy ul. Skargi 3, ul. Biernackiego 8, 9, ul. Staffa 1

b) ścieżki rowerowe:

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej od ul. Królowej Jadwigi do ZUOK w Mielcu
 - wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Pogodnej w kierunku Stawów Cyranowskich w Mielcu
- c) zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów:
- zakup samochodu dostawczego VOLKSWAGEN VW LT39

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH **ZA 2009 ROK**

Jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane z:

- odpłatności za wynajem składników majątkowych, w tym również pomieszczeń,
- dochodów ze zbiórki surowców wtórnych,
- provizji od ubezpieczeń,
- działalności usługowej

Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych objętych patronatem przez Gminę Miejską Mielec reguluje Uchwała Nr XXVII/278/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 lutego 2009 roku w:

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

Szkoły Podstawowe w 2009 roku uzyskały dochody w wysokości 205.014,87 zł oraz posiadały środki z 2008 (dochody niewykorzystane w 2008 roku) w wysokości 103.381,66 zł.

Tabela: Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w Szkołach Podstawowych w 2009 roku.

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa jednostki</u>	<u>Dochody otrzymane</u>	<u>Wydatki wykonane</u>
<u>1</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 1</u>	<u>5.212,41</u>	<u>7.333,17</u>
<u>2</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>	<u>37.149,88</u>	<u>49.206,04</u>
<u>3</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 3</u>	<u>16.010,55</u>	<u>22.369,39</u>
<u>4</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 6</u>	<u>13.544,98</u>	<u>18.114,58</u>
<u>5</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 9</u>	<u>54.124,38</u>	<u>55.811,07</u>
<u>6</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 11</u>	<u>48.279,85</u>	<u>52.831,24</u>
<u>7</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 12</u>	<u>10.942,82</u>	<u>5.919,13</u>
<u>8</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 13</u>	<u>19.750,00</u>	<u>19.615,15</u>
<u>9</u>	<u>Razem:</u>	<u>205.014,87</u>	<u>231.199,77</u>
<u>10</u>	<u>stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>103.381,66</u>	<u>77.796,76</u>
<u>11</u>	<u>Razem:</u>	<u>308.996,53</u>	<u>308.996,53</u>

Największe dochody własne uzyskały szkoły podstawowe nr 9 (54.124,38), nr 11 (48.279,85). Natomiast najmniejsze dochody uzyskała szkoła podstawowa nr 1 (5.212,41). Szkoły konsumowały swoje dochody na bieżącą działalność jednostki.

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa jednostki</u>	<u>Dochody otrzymane</u>	<u>Wydatki wykonane</u>
<u>1</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 1</u>	<u>5.212,41</u>	<u>7.333,17</u>
<u>2</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>	<u>37.149,88</u>	<u>49.206,04</u>
<u>3</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 3</u>	<u>16.010,55</u>	<u>22.369,39</u>
<u>4</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 6</u>	<u>13.544,98</u>	<u>18.114,58</u>
<u>5</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 9</u>	<u>54.124,38</u>	<u>55.811,07</u>
<u>6</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 11</u>	<u>48.279,85</u>	<u>52.831,24</u>
<u>7</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 12</u>	<u>10.942,82</u>	<u>5.919,13</u>
<u>8</u>	<u>Szkoła Podstawowa nr 13</u>	<u>19.750,00</u>	<u>19.615,15</u>
<u>9</u>	<u>Razem:</u>	<u>205.014,87</u>	<u>231.199,77</u>
<u>10</u>	<u>stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>103.381,66</u>	<u>77.796,76</u>
<u>11</u>	<u>Razem:</u>	<u>308.996,53</u>	<u>308.996,53</u>

66% dochodów ogółem to tegoroczne wpływy do budżetów szkół a pozostałe 34% to środki pieniężne pozostałe z ubiegłego roku. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiły 59% dochodów ogółem, natomiast z pozostałych źródeł dochodów otrzymano 33 %.

<u>Tabela: Wydatki wykonane finansowane dochodami własnymi szkół podstawowych</u>		
<u>Lp.</u>	<u>Kategorie wydatków</u>	<u>Wydatki</u>
<u>1</u>	<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>1.541,94</u>
<u>2</u>	<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>252,41</u>
<u>3</u>	<u>wynagrodzenie bezosobowe</u>	<u>10.116,00</u>
<u>4</u>	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>88.499,52</u>
<u>5</u>	<u>zakup leków, wyrobów medycznych</u>	<u>135,48</u>
<u>6</u>	<u>zakup pomocy dydaktycznych</u>	<u>22.906,62</u>
<u>7</u>	<u>zakup energii</u>	<u>33.793,70</u>
<u>8</u>	<u>zakup usług remontowych</u>	<u>38.366,10</u>
<u>9</u>	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>29.088,67</u>
<u>10</u>	<u>zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>805,98</u>
<u>11</u>	<u>zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u>	<u>960,00</u>
<u>12</u>	<u>różne opłaty i składki</u>	<u>1.415,-</u>
<u>13</u>	<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.000,-</u>
<u>14</u>	<u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>207,016</u>
<u>15</u>	<u>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	<u>1.111,19</u>
<u>16</u>	<u>Razem:</u>	<u>231.199,77</u>
<u>17</u>	<u>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>77.796,76</u>
<u>18</u>	<u>Razem:</u>	<u>308.966,53</u>

Szkoły wydatkowały 75% uzyskanych dochodów, a 25% pozostało na rachunkach bankowych szkół. Najwięcej wydatków sfinansowanych pozyskanymi dochodami to zakup materiałów i wyposażenia dla szkół (29%). Jak widać z powyższej tabeli szkoły pozyskane środki wydatkowały na bieżącą działalność szkół. Najważniejsze z nich to:

- **zakup materiałów i wyposażenia:** SP1 (zakup krzeseł do klasy, termowentylatory), SP2 (zakup mebli, krzeseł, sprzętu do sal, sceny), SP 3 (zakup materiałów do remontów, wyposażenia), SP6 (szafki odzieżowe uczniów, krzesła), SP9 (rolety, materiały do remontu, środki czystości, nagrody na konkursy, środki czystości Orlik), SP11 (zakup przyborów szkolnych, druków, wyposażenia apteczki szkolnej, tablice korkowe, rolety okienne), SP12 (zakup wyposażenia do kuchni), SP13 (wyposażenie do łazienek, meble biurowe, materiały biurowe, części do kserokopiarki, druki)
- **zakup pomocy dydaktycznych:** SP9 (stół sportowy piłkarzyki, odtwarzacz, radiomagnetofon, telewizor, zegar sterujący), SP11 (zestawy pomocy do logopedii, książki i publikacje edukacyjne, zestaw komputerowy do pracowni), SP13 (materiały do lekcji)
- **zakup usług remontowych:** SP2 (remont świetlicy, i klasopracowni), SP3 (remont sal lekcyjnych, malowanie), SP9 (montaż instalacji zegara), SP11 (wymiana kamer), SP 12 (usługi informatyczne, opłaty bankowe), SP13 (remont posadzek w salach lekcyjnych)

Gimnazja osiągnęły dochody własne w wysokości 224.905,44 z czego 76% to dochody uzyskane w tym roku a pozostałe 24% to środki pieniężne z 2008 roku.

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa jednostki</u>		<u>Wydatki wykonane</u>
1	Gimnazjum Nr 1	47.711,10	61.455,35
2	Gimnazjum Nr 2	29.382,09	29.694,26
3	Gimnazjum Nr 3	60.864,97	55.552,88
4	Gimnazjum Nr 4	32.487,71	43.592,00
5	Razem:	170.445,87	190.294,49
6	stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	54.459,57	34.610,95
7	Razem:	224.905,44	224.905,44

Największe dochody uzyskały Gimnazjum Nr 3 (60.864,97), Gimnazjum Nr 1 (47.711,10), natomiast najmniejsze dochody uzyskało Gimnazjum Nr 2 (29.382,09).

Gimnazja podobnie jak szkoły podstawowe pozyskiwały swoje dochody z tych samych źródeł (najmu, dzierżawy, usług itp.)

<u>Lp.</u>	<u>Źródła dochodów</u>	<u>Dochody</u>
1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	146.459,73
2	wpływy z usług	2.700,00
3	pozostałe odsetki	6,55

<u>4</u>	<u>otrzymane spadki i zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>	<u>9.251,13</u>
<u>5</u>	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>622,00</u>
<u>6</u>	<u>wpływy z różnych dochodów</u>	<u>11.406,46</u>
<u>7</u>	<u>Razem:</u>	<u>170.445,87</u>
<u>8</u>	<u>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</u>	<u>54.459,57</u>
<u>9</u>	<u>Razem:</u>	<u>224.905,44</u>

65% wpływów pochodziło z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe tytuły dochodów stanowiły 11% dochodów. Uzyskane dochody stanowiły źródło pokrycia wydatków szkół. Gimnazja najczęściej wydatkowały na zakup usług remontowych (29%) i zakup materiałów i wyposażenia (24%), pozostałe wydatki bieżące stanowiły 32%. Natomiast 15 % to zapasy szkół na kolejne okresy budżetowe.

<u>Lp.</u>	<u>Kategorie wydatków</u>	<u>Wydatki</u>
<u>1</u>	<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>355,53</u>
<u>2</u>	<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>57,33</u>
<u>3</u>	<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.340,50</u>
<u>4</u>	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>54.535,52</u>
<u>5</u>	<u>zakup pomocy dydaktycznych</u>	<u>8.447,14</u>
<u>6</u>	<u>zakup energii</u>	<u>23.161,00</u>
<u>7</u>	<u>zakup usług remontowych</u>	<u>65.486,99</u>
<u>8</u>	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>35.410,48</u>
<u>9</u>	<u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</u>	<u>500,00</u>
<u>10</u>	<u>Razem:</u>	<u>190.294,49</u>
<u>11</u>	<u>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>34.610,95</u>
<u>12</u>	<u>Razem:</u>	<u>224.905,44</u>

Wydatki w gimnazjach sfinansowane dochodami własnymi to m.in.:

- **zakup materiałów i wyposażenia:** GIM 1 (meble, artykuły gospodarcze i ogrodnicze, laptop), GIM 2 (nagrody dla uczniów, obuwie taneczne, koszulki WOPR, okap kuchenny, meble szkolne, firany do klas, materiały biurowe, kamera zewnętrzna do budynku), GIM 3 (wykaszarka, 2 odkurzacze, wentylator do kuchni, materiały do remontów, materiały gospodarcze i biurowe), GIM 4 (kosiarka spalinowa, nagrody w konkursie matematycznym, prenumeraty i publikacje identyfikatory dla uczniów do bramek, kamery do systemu monitoringu, teczki firmowe, środki czystości, materiały do remontów)
- **zakup usług remontowych:** GIM 1 (remont – holu, sali lekcyjnej, instalacji elektrycznej) GIM 3 (remont szatni, naprawa rejestratora telewizji dozorowej, remont ogrodu), GIM 4 (naprawa sprzętu, remont posadzki w salach lekcyjnych)
- **zakup pomocy dydaktycznej:** GIM 2 (DVD – pierwsza pomoc, plansze, fantomy) GIM4 (zestaw nagłośnieniowy, radiomagnetofony),
- **zakup usług pozostałych:** GIM 2 (remont instalacji elektrycznej, opłaty, przewóz uczniów na konkurs), GIM 3 (demontaż ogrodzenia, wykonanie chodnika, montaż i zakup żaluzji, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty bankowe, promocja i reklama szkoły), GIM 4 (wymiana kamer w systemie monitoringu, przewóz uczniów na zawody, szkolenia pracowników, usługi grawerskie, roczny abonament INFOR LEX)

Przedszkola w 2009 roku uzyskały dochody w wysokości 8.979,96 zł oraz posiadały środki z 2008 roku.

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa jednostki</u>	<u>Dochody otrzymane</u>	<u>Wydatki wykonane</u>
<u>1</u>	<u>Przedszkole Miejskie Nr 1</u>	<u>1.717,04</u>	<u>1.094,84</u>
<u>2</u>	<u>Przedszkole Miejskie Nr 6</u>	<u>4.300,05</u>	<u>2.743,50</u>
<u>3</u>	<u>Przedszkole Miejskie Nr 9</u>	<u>2.962,87</u>	<u>1.547,40</u>
<u>4</u>	<u>Razem:</u>	<u>8.979,96</u>	<u>5.385,74</u>
<u>5</u>	<u>stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>=</u>	<u>3.594,22</u>
<u>6</u>	<u>Razem:</u>	<u>8.979,96</u>	<u>8.979,96</u>

Uzyskane dochody stanowiły źródło pokrycia wydatków przedszkoli. Wydatki bieżące stanowiły 66%. Natomiast 34 % to zapasy przedszkoli na kolejne okresy budżetowe.

<u>Lp.</u>	<u>Kategorie wydatków</u>	<u>Wydatki</u>
<u>1</u>	<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>630,00</u>
<u>2</u>	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.563,40</u>
<u>3</u>	<u>zakup energii</u>	<u>1.138,04</u>
<u>4</u>	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.054,30</u>
<u>5</u>	<u>Razem:</u>	<u>5.385,74</u>
<u>6</u>	<u>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</u>	<u>3.594,22</u>

<u>7</u>	<u>Razem:</u>	<u>8.979,96</u>
----------	---------------	-----------------

Wydatki w przedszkolach sfinansowane dochodami własnymi to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: Organizacja Olimpiady Sportowej dla dzieci-poczęstunek, upominki, prenumerata czasopism)

- zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty ścieki)

W roku 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził rachunek dochodów własnych w następujących klasyfikacjach:

<u>Klasyfikacja</u>	<u>Dochody otrzymane</u>	<u>Wydatki wykonane</u>
<u>85219</u>	<u>829,26</u>	<u>2.010,67</u>
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<u>2.010,61</u>	<u>829,20</u>
<u>Razem:</u>	<u>2.839,87</u>	<u>2.839,87</u>
<u>85311</u>	<u>8.190,88</u>	<u>12.321,40</u>
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<u>15.107,40</u>	<u>10.976,88</u>
<u>Razem:</u>	<u>23.298,28</u>	<u>23.298,28</u>

a) 85219 – w tej klasyfikacji środki pozyskane były: z różnych dochodów (829,18), odsetek (0,08), oraz środki niewykorzystane w 2008 roku w wysokości (2.010,61). Środki były wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (2.010,67).

b) 85311 – dochody pozyskane przez Warsztat Terapii Zajęciowej:

- wpływy z usług	<u>380,00</u>
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	<u>6.309,55</u>
- odsetek na rachunkach bankowych	<u>1,33</u>
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<u>7.143,50</u>

Pozyskane środki wydatkowano na zakup środków żywności (3.933,74), zakup materiałów i wyposażenia – (245,25), oraz na pozostałe usługi – prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, dofinansowanie na wymianę polsko - węgierską (8.142,41).

W 2009 roku Zespół Żłobków Miejskich pozyskał dochody własne z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych	<u>7.003,86</u>
- pozostałe odsetki	<u>0,17</u>

<u>Zespół Żłobków Miejskich</u>	<u>Dochody otrzymane</u>	<u>Wydatki wykonane</u>
	<u>7.004,03</u>	<u>8.8089,98</u>
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<u>1.323,60</u>	<u>237,65</u>
<u>Razem:</u>	<u>8.327,63</u>	<u>8.327,63</u>

Część środków wykorzystał na zakup materiałów i wyposażenia (2 zestawy komputerowe – Żłobek Nr 3 i 7, zakup telefaksu) oraz zakup usług pozostałych.