



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 2023

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

#### Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2018 ROK

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2018 Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII/268/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w następującym układzie:

1. Łączna kwota planowanych *dochodów* budżetu w kwocie 139 140 580 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 131 024 187 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie 8 116 393 zł.
2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w kwocie 151 740 580 zł, z tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 125 669 644 zł;
    - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 69 840 492 zł,
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 206 286 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące – 16 613 325 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 600 454 zł,
    - d) wydatki z udziałem środków europejskich - 8 643 894 zł,
    - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 115 193 zł,
    - f) obsługa długu - 650 000 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 070 936 zł;
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
      - wydatki z udziałem środków europejskich - 4 051 019 zł.
3. Planowany *deficyt* budżetu w wysokości 12 600 000 zł.
4. Planowane *przychody* budżetu w wysokości 14 600 000 zł.
5. Planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł.

**Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu, budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku określa się w następującym układzie:**

1. Łączna kwota planowanych *dochodów* budżetu w kwocie 147 336 830,84 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 134 718 045,16 zł

- dochody majątkowe w kwocie 12 618 785,68 zł

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w kwocie 156 636 830,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 130 754 153,81 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 295 823,09 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 734 065,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 16 661 792,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 675 810,57 zł,

d) wydatki z udziałem środków europejskich – 11 621 469,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 115 193 zł,

f) obsługa długu – 650 000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 882 677,03 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich – 2 198 271,00 zł.

3. Planowany *deficyt* budżetu w wysokości 9 300 000 zł

4. Planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 11 300 000 zł

5. Planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł

**Wykonanie budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku określa się w następującym układzie:**

1. Łączna kwota wykonanych *dochodów* budżetu w kwocie 148 203 824,92 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 135 775 496,49 zł

- dochody majątkowe w kwocie 12 428 328,43 zł

2. Łączna kwota wykonanych *wydatków* budżetu w kwocie 144 348 609,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 120 491 289,74 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 444 526,65 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 250 028,09 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 16 415 509,76 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 487 135,41 zł,

d) wydatki z udziałem środków europejskich – 9 394 021,94 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

f) obsługa długu – 500 067,90 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 23 857 319,65 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki z udziałem środków europejskich – 1 829 472,71 zł.

3. Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła *nadwyżkę* budżetu w kwocie 3 855 215,53 zł.

4. Spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2 000 000 zł w wysokościach rat kapitałowych:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 200 000 zł

- kredyt w ING Banku Śląski – 800 000 zł

5. *Zadłużenie* Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2018 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych - 21 967 153 zł;
- zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 449 938 zł;
- udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2014 roku Przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu – 897 106,49 zł;
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 4 974 908,09 zł (w powiecie mieleckim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Sprawozdanie składa się z dwóch części:

1. Tabelarycznej zawierającej zestawienia:

1) z wykonania planu dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

2) z wykonania planu wydatków z wyodrębnieniem:

wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- dotacje na zdatnia bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat;
- obsługę długu.

wydatków majątkowych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3.

3) z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

4) z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

5) z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

6) z wykonania planu dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie – prawo ochrony środowiska;

7) z wykonania planu udzielonych z budżetu kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych;

8) z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Opisowej obejmującej krótką analizę i objaśnienia do wykonania budżetu.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Udział procentowy
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>824 205,00</b>	<b>821 239,32</b>	<b>99,64%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 595,00	784 595,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	791 047,00	791 047,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 595,00	784 595,00	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 237,78	499 237,78	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 357,22	285 357,22	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 452,00	6 452,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 158,00</b>	<b>30 192,32</b>	<b>91,06%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 858,00	12 892,32	81,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 300,00	17 300,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>437 458,00</b>	<b>391 510,41</b>	<b>89,50%</b>
	02001		Gospodarka leśna	380 858,00	334 910,41	87,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	81,67	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776,00	775,98	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	334 052,76	87,91%
	02095		Pozostała działalność	56 600,00	56 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 600,00	56 600,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>538 999,00</b>	<b>529 066,53</b>	<b>98,16%</b>

	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 700,00	520 767,53	98,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 200,00	413 348,31	97,90%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 241,19	88,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	140,82	20,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 748,31	91,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 288,90	96,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	8 299,00	8 299,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 299,00	8 299,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 392 989,63</b>	<b>2 269 085,85</b>	<b>94,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 388 954,97	2 267 051,19	94,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 094,00	34 325,52	87,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	142,60	95,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 000,00	855 253,23	92,96%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	423 753,80	94,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 016,50	100,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	11 436,37	76,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	171,17	17,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 710,97	129 718,34	80,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	810 233,66	101,28%
	70095		Pozostała działalność	4 034,66	2 034,66	50,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 034,66	2 034,66	50,43%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 547 551,99</b>	<b>6 128 699,94</b>	<b>93,60%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 856 366,03	3 464 290,79	89,83%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 998 451,99	5 579 766,94	93,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 856 366,03	3 464 290,79	89,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 000,00	963 100,19	98,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 298 507,00	2 906 431,76	88,11%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 859,03	557 859,03	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 161 885,96	1 152 375,96	99,18%
	71015		Nadzór budowlany	538 400,00	538 233,00	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	33,00	66,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 200,00	538 200,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 201,67</b>	<b>372 814,76</b>	<b>116,43%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 795,00	19 795,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 795,00	19 795,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	248 911,00	302 718,09	121,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	23,60	4,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 356,33	93,56%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	198,22	5,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 396,80	23,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 951,17	123,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16,26	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 500,00	65 772,72	106,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	74 479,49	7447,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 311,00	146 523,50	93,74%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 995,67	49 995,67	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 814,43	31 814,43	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 181,24	18 181,24	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	306,00	20,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	306,00	20,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 802,00</b>	<b>54 962,31</b>	<b>65,59%</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 802,00	54 962,31	65,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 802,00	54 962,31	65,59%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75295		Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 300,00	66 300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 766 750,00</b>	<b>8 764 575,24</b>	<b>99,98%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 761 750,00	8 759 575,24	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	104,40	20,88%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 220,84	80,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 752 250,00	8 752 250,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 774,72</b>	<b>99,92%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 774,72	99,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	312 774,72	99,92%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 115 658,00</b>	<b>34 210 949,08</b>	<b>106,52%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 970 000,00	3 094 188,92	104,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	2 720 378,92	104,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00	373 810,00	101,03%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 145 658,00	31 116 760,16	106,76%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 495 658,00	29 242 967,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 873 793,16	113,56%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 292 463,00</b>	<b>64 427 664,85</b>	<b>100,21%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 432 648,00	56 432 648,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 432 648,00	56 432 648,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 230,00	52 230,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	52 230,00	52 230,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 236 002,00	6 236 002,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 002,00	6 236 002,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	385 201,85	154,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	159 729,04	106,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	225 472,81	225,47%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 321 583,00	1 321 583,00	100,00%



		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 321 583,00	1 321 583,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 948 668,97</b>	<b>3 729 806,35</b>	<b>94,46%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 109 047,48	2 963 033,75	95,30%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	15 070,00	12 055,82	80,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 070,00	12 055,82	80,00%
	80115		Technika	258 586,00	225 180,76	87,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 448,00	3 312,00	74,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	857,00	53,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 182,00	135 388,15	95,90%
		0830	Wpływy z usług	80 826,00	68 575,76	84,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	50,90	8,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 130,00	130,00	4,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 850,00	15 916,95	61,57%
	80120		Licea ogólnokształcące	42 027,00	33 572,27	79,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	520,00	57,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	414,00	108,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 747,00	12 970,21	65,68%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 457,15	86,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	11,91	3,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	329,00	329,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 366,00	3 870,00	88,64%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	73 870,00	68 765,79	93,09%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	64 056,46	92,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	4 707,20	97,06%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,13	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 126,24	62 893,59	98,08%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 126,24	62 893,59	98,08%
80195		Pozostała działalność	3 480 989,73	3 313 338,12	95,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 109 047,48	2 963 033,75	95,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 912,25	23 912,25	100,00%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	38 815,00	22 253,76	57,33%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 562,00	2 226 049,61	99,57%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 296,00	152 995,75	86,78%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	293 300,00	284 855,62	97,12%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 730,00	4 730,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 374,48	561 734,63	85,32%
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	36 806,50	73,61%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 096 258,00</b>	<b>2 042 194,29</b>	<b>97,42%</b>

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 096 258,00	2 042 194,29	97,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 096 258,00	2 042 194,29	97,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 824 476,10</b>	<b>7 563 422,79</b>	<b>96,66%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 398,00	715 168,30	73,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 766 203,00	5 765 147,71	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 172,00	23 171,64	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 913 762,00	4 912 979,18	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	220,20	44,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 724,00	9 723,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 436,00	9 436,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 208,17	100,68%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	808 409,00	808 409,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	911 704,10	911 869,58	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	910 904,10	910 904,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	965,48	120,69%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 474,00	88 622,53	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 474,00	88 622,53	99,05%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 225,00	13 044,22	98,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 225,00	13 044,22	98,63%
	85295		Pozostała działalność	1 043 870,00	784 738,75	75,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 398,00	715 168,30	73,55%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 470,00	621 103,59	73,46%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	126 928,00	94 064,71	74,11%

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 472,00	69 570,45	97,34%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 551 378,80</b>	<b>2 488 168,55</b>	<b>97,52%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 095,00	570 594,14	92,46%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 140,80	572 718,50	99,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 640,80	572 192,75	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	525,75	105,15%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 304 657,00	1 289 369,91	98,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	1 305,00	21,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	5 940,00	396,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 402,00	138,19	5,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 674,00	4 674,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 991,00	261 312,72	95,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 016 000,00	1 016 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 086,00	9 086,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 086,00	9 086,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	663 495,00	616 994,14	92,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 095,00	570 594,14	92,46%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00	2 263,58	99,98%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 664,00	506 855,58	94,45%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 167,00	61 474,98	78,65%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 800,00	39 800,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 840,00</b>	<b>149 152,54</b>	<b>100,21%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 120,00	122 753,91	101,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	27,00	27,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 470,00	2 829,27	37,88%
		0830	Wpływy z usług	108 500,00	116 112,71	107,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	107,56	107,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 659,37	93,83%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 210,00	1 051,98	86,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 051,98	87,67%
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 510,00	25 346,65	95,61%
		0830	Wpływy z usług	26 510,00	25 346,65	95,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 173 803,00</b>	<b>1 179 768,83</b>	<b>100,51%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	24 800,00	23 870,00	96,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	23 870,00	96,25%
	85508		Rodziny zastępcze	981 309,00	994 124,41	101,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 476,12	107,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,24	43,24%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 683,00	64 683,00	100,00%

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	474 654,00	472 100,81	99,46%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 467,00	265 508,81	106,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 305,00	185 300,83	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 694,00	161 774,42	96,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,80	17,60%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 500,00	3 345,97	95,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	119,92	119,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,47	31,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 944,00	158 268,26	96,54%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 222,00</b>	<b>273 340,13</b>	<b>99,32%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 222,00	273 340,13	99,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	253 118,13	99,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 222,00	20 222,00	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>134 718 045,16</b>	<b>135 775 496,49</b>	<b>100,78%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 339 501,51	8 497 681,98	90,99%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 605 050,00</b>	<b>6 428 870,50</b>	<b>97,33%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 605 050,00	6 428 870,50	97,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 704,00	1 895,63	111,25%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	493 000,00	493 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 576 000,00	3 399 628,87	95,07%

			inwestycyjnych			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 184 346,00	2 184 346,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 414,03</b>	<b>98 808,14</b>	<b>87,90%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 414,03	98 808,14	87,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	86 510,53	86,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	10 883,58	98,94%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414,03	1 414,03	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
	71015		Nadzór budowlany	70 000,00	69 990,00	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	69 990,00	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 551 385,22</b>	<b>1 551 385,27</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 385,22	1 551 385,27	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 551 385,22	1 551 385,27	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 385,22	1 551 385,27	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 385,22	1 551 385,27	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 393 995,43</b>	<b>2 393 975,43</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	145 500,00	145 480,00	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	480,00	96,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 233 495,43	2 233 495,43	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 767 590,00	1 767 590,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 905,43	465 905,43	100,00%

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>934 500,00</b>	<b>934 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	885 300,00	885 300,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	885 300,00	885 300,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 200,00	49 200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>532 581,00</b>	<b>532 580,99</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 245,00	532 244,99	100,00%
	80115		Technika	336,00	336,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336,00	336,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	532 245,00	532 244,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 245,00	532 244,99	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 245,00	532 244,99	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 760,00</b>	<b>12 122,01</b>	<b>95,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 760,00	12 122,01	95,00%
	85295		Pozostała działalność	12 760,00	12 122,01	95,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 760,00	12 122,01	95,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 418,00	10 847,22	95,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342,00	1 274,79	94,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	297 000,00	297 000,00	100,00%



			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85395		Pozostała działalność	297 000,00	297 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 000,00	297 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 478,00	274 477,69	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 522,00	22 522,31	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 996,09</b>	<b>99,96%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000,00	8 996,09	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 996,09	99,96%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 100,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	100 100,00	100 100,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 100,00	100 100,00	100,00%
			<b>majątkowe</b>	<b>12 618 785,68</b>	<b>12 428 328,43</b>	<b>98,49%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 393 390,22	2 392 752,27	99,97%
			<b>Ogółem:</b>	<b>147 336 830,84</b>	<b>148 203 824,92</b>	<b>100,59%</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>11 732 891,73</b>	<b>10 890 434,25</b>	<b>92,82%</b>



	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 686 025,00	1 587 724,22	1 587 724,22	1 585 324,22	1 424 463,56	160 860,66	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 802,00</b>	<b>54 962,31</b>	<b>54 962,31</b>	<b>49 312,31</b>	<b>11 246,16</b>	<b>38 066,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 802,00	54 962,31	54 962,31	49 312,31	11 246,16	38 066,15	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 053 070,00</b>	<b>12 047 491,84</b>	<b>8 782 000,24</b>	<b>8 418 827,02</b>	<b>7 081 625,99</b>	<b>1 337 201,03</b>	<b>0,00</b>	<b>363 173,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265 491,60</b>	<b>3 265 491,60</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 491,50	19 491,50	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 923 250,00	8 921 055,24	8 776 055,24	8 412 882,02	7 081 625,99	1 331 256,03	0,00	363 173,22	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 089 820,00	3 086 945,10	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 000,10	3 086 000,10	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 019,64</b>	<b>313 019,64</b>	<b>130 842,00</b>	<b>21 535,20</b>	<b>109 306,80</b>	<b>182 177,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 019,64	313 019,64	130 842,00	21 535,20	109 306,80	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>765 193,00</b>	<b>500 067,90</b>	<b>500 067,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 067,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	500 067,90	500 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 067,90	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	115 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 641 670,00</b>	<b>30 780,00</b>	<b>30 780,00</b>	<b>30 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 541 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 996 682,49</b>	<b>53 820 781,03</b>	<b>53 740 882,03</b>	<b>41 493 823,73</b>	<b>36 414 534,83</b>	<b>5 079 288,90</b>	<b>8 653 418,66</b>	<b>136 971,10</b>	<b>3 456 668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 899,00</b>	<b>79 899,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 539 984,00	2 521 023,20	2 521 023,20	0,00	0,00	0,00	2 521 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 973 440,00	3 961 534,19	3 961 534,19	3 959 094,19	3 491 819,18	467 275,01	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





855		<b>Rodzina</b>	<b>3 498 288,00</b>	<b>3 376 170,36</b>	<b>3 376 170,36</b>	<b>582 470,03</b>	<b>548 750,84</b>	<b>33 719,19</b>	<b>725 184,26</b>	<b>2 068 516,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	24 800,00	23 870,00	23 870,00	770,00	0,00	770,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 718 579,00	2 661 159,67	2 661 159,67	581 700,03	548 750,84	32 949,19	105 779,57	1 973 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	754 909,00	691 140,69	691 140,69	0,00	0,00	0,00	619 404,69	71 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>634 991,00</b>	<b>88 463,92</b>	<b>70 899,52</b>	<b>70 899,52</b>	<b>0,00</b>	<b>70 899,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 564,40</b>	<b>17 564,40</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	634 991,00	88 463,92	70 899,52	70 899,52	0,00	70 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,40	17 564,40	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>281 000,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 000,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>531 782,00</b>	<b>531 068,24</b>	<b>111 786,24</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>95 666,24</b>	<b>14 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 282,00</b>	<b>419 282,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 500,00	111 786,24	111 786,24	1 170,00	0,00	1 170,00	95 666,24	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	419 282,00	419 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 282,00	419 282,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>156 636 830,84</b>	<b>144 348 609,39</b>	<b>120 491 289,74</b>	<b>90 694 554,73</b>	<b>68 444 526,65</b>	<b>22 250 028,08</b>	<b>16 415 509,76</b>	<b>3 487 135,41</b>	<b>9 394 021,94</b>	<b>0,00</b>	<b>500 067,90</b>	<b>23 857 319,65</b>	<b>23 857 319,65</b>	<b>1 829 472,71</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 752,00</b>	<b>23 752,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 452,00	6 452,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 452,00	6 452,00
	01095		Pozostała działalność	17 300,00	17 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 300,00	17 300,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>
	02095		Pozostała działalność	56 600,00	56 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 600,00	56 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 299,00</b>	<b>8 299,00</b>
	60095		Pozostała działalność	8 299,00	8 299,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 299,00	8 299,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 125,00</b>	<b>131 132,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 125,00	131 132,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 710,97	129 718,34
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 414,03	1 414,03
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 772 785,96</b>	<b>1 763 265,96</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 885,96	1 152 375,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 161 885,96	1 152 375,96
	71015		Nadzór budowlany	608 200,00	608 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 200,00	538 200,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	69 990,00
	71095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 609,43</b>	<b>51 609,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 795,00	19 795,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 795,00	19 795,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 814,43	31 814,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 814,43	31 814,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 802,00</b>	<b>54 962,31</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 802,00	54 962,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 802,00	54 962,31
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>
	75295		Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 300,00	66 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 917 250,00</b>	<b>8 917 250,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 897 250,00	8 897 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 752 250,00	8 752 250,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 774,72</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 774,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	312 774,72



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 126,24</b>	<b>62 893,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 126,24	62 893,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 126,24	62 893,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 096 258,00</b>	<b>2 042 194,29</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 096 258,00	2 042 194,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 096 258,00	2 042 194,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 904,10</b>	<b>910 904,10</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	910 904,10	910 904,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	910 904,10	910 904,10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>589 326,80</b>	<b>587 878,75</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	573 640,80	572 192,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 640,80	572 192,75
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 086,00	9 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 086,00	9 086,00
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>499 454,00</b>	<b>495 970,81</b>
	85504		Wspieranie rodziny	24 800,00	23 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	23 870,00
	85508		Rodziny zastępcze	474 654,00	472 100,81
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	474 654,00	472 100,81
<b>Razem:</b>				<b>15 616 612,53</b>	<b>15 485 787,33</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>23 752,00</b>	<b>23 752,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 452,00	6 452,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 452,00</i>	<i>6 452,00</i>
	01095	Pozostała działalność	17 300,00	17 300,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>17 300,00</i>	<i>17 300,00</i>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>56 600,00</b>	<b>56 600,00</b>
	02095	Pozostała działalność	56 600,00	56 600,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>56 600,00</i>	<i>56 600,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 299,00</b>	<b>8 299,00</b>
	60095	Pozostała działalność	8 299,00	8 299,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>8 299,00</i>	<i>8 299,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 125,00</b>	<b>131 132,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 125,00	131 132,37
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>64 755,00</i>	<i>64 755,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>96 955,97</i>	<i>64 963,34</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 414,03</i>	<i>1 414,03</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 772 785,96</b>	<b>1 763 265,96</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 885,96	1 152 375,96
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>465 616,00</i>	<i>465 616,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>696 269,96</i>	<i>686 759,96</i>
	71015	Nadzór budowlany	608 200,00	608 190,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 473,35</i>	<i>3 473,35</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>444 371,94</i>	<i>444 371,94</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>90 354,71</i>	<i>90 354,71</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 990,00</i>
	71095	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 609,43</b>	<b>51 609,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 795,00	19 795,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>19 795,00</i>	<i>19 795,00</i>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 814,43	31 814,43
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>20 083,91</i>	<i>20 083,91</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11 730,52</i>	<i>11 730,52</i>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 802,00</b>	<b>54 962,31</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 802,00	54 962,31
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 650,00</i>	<i>5 650,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>11 970,00</i>	<i>11 246,16</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>66 182,00</i>	<i>38 066,15</i>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>66 300,00</b>	<b>66 300,00</b>
	75295	Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>66 300,00</i>	<i>66 300,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 917 250,00</b>	<b>8 917 250,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 897 250,00	8 897 250,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>363 173,22</i>	<i>363 173,22</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>7 081 625,99</i>	<i>7 081 625,99</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 307 450,79</i>	<i>1 307 450,79</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 774,72</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	312 774,72
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>182 178,00</i>	<i>181 932,72</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>21 535,00</i>	<i>21 535,20</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>109 307,00</i>	<i>109 306,80</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 126,24</b>	<b>62 893,59</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 126,24	62 893,59
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>49 787,10</i>	<i>48 554,45</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>14 339,14</i>	<i>14 339,14</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 096 258,00</b>	<b>2 042 194,29</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 096 258,00	2 042 194,29
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 096 258,00</i>	<i>2 042 194,29</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 904,10</b>	<b>910 904,10</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	910 904,10	910 904,10
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>910 904,10</i>	<i>910 904,10</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>589 326,80</b>	<b>587 878,75</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	573 640,80	572 192,75
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>426 813,00</i>	<i>426 812,95</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>146 127,80</i>	<i>144 679,80</i>
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 086,00	9 086,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 086,00</i>	<i>9 086,00</i>
	85395	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>499 454,00</b>	<b>495 970,81</b>
	85504	Wspieranie rodziny	24 800,00	23 870,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>800,00</i>	<i>770,00</i>
	85508	Rodziny zastępcze	474 654,00	472 100,81
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>469 954,00</i>	<i>467 426,54</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>4 024,00</i>	<i>4 024,48</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>676,00</i>	<i>649,79</i>
		<b>Razem:</b>	<b>15 616 612,53</b>	<b>15 485 787,33</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 181,24</b>	<b>18 181,24</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 181,24	18 181,24
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 181,24	18 181,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 300,00</b>	<b>284 855,62</b>
	80195		Pozostała działalność	293 300,00	284 855,62
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	293 300,00	284 855,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 472,00</b>	<b>69 570,45</b>
	85295		Pozostała działalność	71 472,00	69 570,45
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 472,00	69 570,45
<b>Razem:</b>				<b>382 953,24</b>	<b>372 607,31</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 181,24</b>	<b>18 181,24</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 181,24	18 181,24
		wynagrodzenie i składki od nich naliczone	10 200,00	10 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 981,24	7 981,24
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 300,00</b>	<b>284 855,62</b>
	80195	Pozostała działalność	293 300,00	284 855,62
		wynagrodzenie i składki od nich naliczone	234 000,00	229 365,62
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 300,00	55 490,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 472,00</b>	<b>69 570,45</b>
	85295	Pozostała działalność	71 472,00	69 570,45
		wynagrodzenie i składki od nich naliczone	13 700,00	13 699,20
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 772,00	55 871,25
<b>Razem:</b>			<b>382 953,24</b>	<b>372 607,31</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>599 716,00</b>	<b>609 077,90</b>
	85508		Rodziny zastępcze	435 772,00	450 809,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 467,00	265 508,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 305,00	185 300,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 944,00	158 268,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 944,00	158 268,26
<b>Razem:</b>				<b>599 716,00</b>	<b>609 077,90</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 066,00</b>	<b>181 066,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 066,00	181 066,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>181 066,00</i>	<i>181 066,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>785 776,00</b>	<b>725 184,26</b>
	85508	Rodziny zastępcze	113 564,00	105 779,57
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>113 564,00</i>	<i>105 779,57</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 212,00	619 404,69
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>672 212,00</i>	<i>619 404,69</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>Razem:</b>			<b>1 076 842,00</b>	<b>1 016 250,26</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH  
ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 000,00</b>	<b>253 118,13</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	253 118,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	253 118,13

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>634 991,00</b>	<b>88 463,92</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	634 991,00	88 463,92
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>604 991,00</i>	<i>70 899,52</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 564,40</i>

**WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00
		Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	90 000,00	90 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 192 758,00</b>	<b>5 192 758,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 192 758,00	5 192 758,00
		Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania z celu utworzenia przychodni nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych	4 192 758,00	4 192 758,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 066,00</b>	<b>188 066,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 066,00	188 066,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu	181 066,00	188 066,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>785 776,00</b>	<b>725 184,26</b>
	85508	Rodziny zastępcze	113 564,00	105 779,57
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	113 564,00	105 779,57
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 212,00	619 404,69
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	672 212,00	619 404,69
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „XXI Mielecki Festiwal Muzyczny”	20 000,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00	20 000,00



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>419 282,00</b>	<b>419 282,00</b>
	92695	Pozostała działalność	419 282,00	419 282,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu”	419 282,00	419 282,00
<b>Razem:</b>			<b>6 708 882,00</b>	<b>6 655 290,26</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178,00</b>	<b>182 177,64</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	182 177,64
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	182 178,00	182 177,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 770 995,10</b>	<b>8 653 418,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 539 984,00	2 521 023,20
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	1 060 728,00	1 054 019,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	1 479 256,00	1 467 004,20
	80110	Gimnazja	1 027 571,00	1 026 701,22
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	770 678,00	770 677,44
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	256 893,00	256 023,78
	80111	Gimnazja specjalne	163 014,00	163 013,52
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki	163 014,00	163 013,52
	80115	Technika	463 171,00	461 548,34
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim	463 171,00	461 548,34
	80116	Szkoły policealne	1 919 485,00	1 840 280,40
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu	11 761,00	11 760,48
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu	401 164,00	388 391,41
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży	1 099 917,00	1 038 483,60
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu	406 643,00	401 644,91

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	157 091,00	156 474,16
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	157 091,00	156 474,16
80120	Licea ogólnokształcące	1 454 227,00	1 446 519,94
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego	176 548,00	174 929,55
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	11 242,00	11 241,12
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu – Casus Sp. z o.o. Grudziądz	37 359,00	37 358,28
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Sękowskiego 1	169 916,00	167 190,81
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	994 966,00	991 990,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomyślu Wielkim	64 196,00	63 810,18
80130	Szkoły zawodowe	254 707,00	254 090,32
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	254 707,00	254 090,32
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	731 944,00	725 199,71
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową) – Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki	731 944,00	725 199,71
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 586,00	4 585,56
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	4 586,00	4 585,56
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 428,00	5 427,84
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim	5 428,00	5 427,84
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 787,10	48 554,45
	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	7 053,75	6 882,10
	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	21 324,60	21 268,28

		Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	2 945,25	2 483,74
		Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	18 463,50	17 920,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 168,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	19 168,00
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000,00	19 168,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 964,10</b>	<b>1 206 458,28</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	910 904,10	910 904,10
		Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu	910 904,10	910 904,10
	85295	Pozostała działalność	476 060,00	295 554,18
		Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach projektów pn. Program aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie mieleckim oraz Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej	476 060,00	295 554,18
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	10 000,00	7 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 333 873,00</b>	<b>5 306 824,86</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	584 466,00	577 390,45
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZUZIA Wczesnego Wspomagania Rozwoju	139 532,00	136 388,35
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu	444 934,00	441 002,10
	85410	Internaty i bursy szkolne	329 885,00	328 479,84
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego	329 885,00	328 479,84
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 419 522,00	4 400 954,57
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu	3 098 225,00	3 088 548,17
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu	1 321 297,00	1 312 406,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 000,00</b>	<b>204 100,00</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	45 100,00
	Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury	74 000,00	45 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 000,00	159 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Mielcu - Odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego	40 000,00	40 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Sarnowie - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku dachu poprzez wykonanie konserwacji i malowanie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytkowego kościoła parafialnego	7 000,00	7 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Jaślanach - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku przed niszczeniem, zawilgoceniem i zagrzybieniem fundamentów i części murów zabytkowego kościoła parafialnego	7 000,00	7 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, dachu na zabytkowym kościele parafialnym – III etap	30 000,00	30 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka w Czerminie - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy cmentarnej	15 000,00	15 000,00
	Parafia Rzymsko – Katolicka w Tuszowie Narodowym – Odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego	8 000,00	0,00
	Parafia Rzymsko – Katolicka w Wadowicach Dolnych – Odnowienie tynków wewnętrznych i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki	15 000,00	15 000,00
	Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Ducha Świętego w Mielcu – Odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, oraz ich odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, zabytkowej kaplicy p.w. Św. Stanisława Kostki w Mielcu – kontynuacja realizacji zadania – II etap.	30 000,00	30 000,00
	Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Przemienienia pańskiego i Najświętszej Maryi panny w Radomyślu Wielkim – Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 000,00</b>	<b>95 666,24</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	95 666,24
	Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	96 000,00	95 666,24
	<b>Razem:</b>	<b>16 041 010,20</b>	<b>15 674 813,68</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>22 749 892,20</b>	<b>22 330 103,94</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY****Realizacja planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>	<b>80140</b>	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	<b>120 000,00</b>	<b>67 700,61</b>
<p><b>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu</b> (dochody – 67 700,61 wydatki – 67 700,61) Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z darowizn w kwocie 30 000 zł (firma Kirchhoff 20 000,00 zł oraz PZL Mielec 10 000,00 zł), z wpływu z usług (wpływy z organizacji kursów i szkoleń, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu informatycznego dla uczniów, organizacji IX Mieckiego Festiwalu Nauki i Techniki) na kwotę 37 659,16 zł, z wpływu odsetek bankowych na kwotę 41,45 zł. W ramach pozyskanych środków zorganizowano IX Festiwalu Nauki i Techniki w Mielcu (nagrody dla uczniów, pokazy naukowe, przeprowadzenie zajęć i warsztatów, plakaty i zaproszenia), zorganizowano Miecką Akademię Umiejętności Technicznych LEONARDO (m.in. wynagrodzenia prowadzących zajęcia z zakresu modelarstwa i robotyki, zakup materiałów modelarskich, zestaw robotów edukacyjnych), zorganizowano różne formy doskonalenia dla nauczycieli (szkolenie "Praktyczna realizacja podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej", warsztaty "Nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym", "Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela", "Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest układanie w logicznym porządku obrazków tekstów, poleceń, instrukcji", "Praktyczna realizacja przykładowych zadań przez skorzystanie z gry do nauki programowania Scottie Go!" oraz kurs "Kierownik wycieczek szkolnych". Ponadto pokryto koszty organizacji Podkarpackiego Konkursu Informatycznego, okresowego szkolenia BHP dla pracowników firmy Kirchhoff. Zakupiono sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zajęć z uczniami. Wydatki pokryły koszty dodatkowe związane z prowadzoną działalnością – m.in. materiały biurowe, opłaty pocztowe, środki czystości, woda.</p>				

## ANALIZA OPISOWA WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2018 ROK

Na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie 147 336 830,84 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **148 203 824,92 zł**, co stanowi **100,59%** planu ogółem, z tego:

Dochody bieżące – plan 134 718 045,16 zł, wykonanie – 135 775 496,49 zł, co stanowi 91,61% wykonania planu ogółem.

Dochody majątkowe – plan 12 618 785,68 zł, wykonanie – 12 428 328,43 zł, co stanowi 8,39% wykonania planu ogółem.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

	Plan na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku	Wykonanie procentowe
<b>Ogółem</b>	<b>147 336 830,84</b>	<b>148 203 824,92</b>	<b>100,59%</b>
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>64 927 763,00</b>	<b>64 927 763,00</b>	<b>100,0%</b>
część oświatowa	56 432 648,00	56 432 648,00	100,0%
część wyrównawcza	6 236 002,00	6 236 002,00	100,0%
część równoważąca	1 321 583,00	1 321 583,00	100,0%
uzupełnienie subwencji ogólnej	937 530,00	937 530,00	100,0%
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>63 310 994,07</b>	<b>64 322 173,46</b>	<b>101,6%</b>
wpływy z podatku od osób fizycznych	27 495 658,00	29 242 967,00	106,35%
wpływy z podatku od osób prawnych	1 650 000,00	1 873 793,16	113,56%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>19 098 073,77</b>	<b>18 953 888,46</b>	<b>99,25%</b>

**Subwencja ogólna** jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego o charakterze redystrybucyjnym i składa się w zależności od beneficjenta z kilku części. Dla powiatu są to odpowiednio: część oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca. Subwencja ma charakter obligatoryjny, stanowi wydatek budżetu państwa prawnie zdeterminowany, wykazujący się znaczną – w porównaniu zarówno z dochodami własnymi, jak i dotacjami celowymi – przewidywalnością i względną stabilnością. Subwencja ogólna, obok dochodów własnych, jest najważniejszym źródłem dochodów powiatu mieleckiego.

Realizacja dochodów z tytułu **subwencji** ukształtowała się na poziomie 100,0%. Subwencja w całości wykonanych w roku 2018 dochodów stanowi 43,81% ogółem wypracowanych dochodów.

**Dochody własne** powiatu definiowane są jako dochody związane z budżetami lokalnymi w sposób trwały, pochodzą opłat, na które znaczący wpływ mają organy ustalające wysokość stawek tych opłat. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zalicza również do dochodów własnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja dochodów z tytułu **dochodów własnych** ukształtowała się na poziomie 101,6%. Dochody własne w całości wykonanych w roku 2018 dochodów stanowią 43,40% ogółem wypracowanych dochodów.

Na dochody te złożyły się wpływy z następujących tytułów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT –

- 29 242 967,00 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 1 873 793,16 zł.
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 10 890 434,25 zł
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 109 101,83 zł
  - wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne – 3 094 188,92 zł
  - dochody z tytułu świadczenia usług głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 5 551 482,70 zł
  - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu, to w szczególności opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – 1 111 512,45 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 832 610,03 zł (odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń, refundacja kosztów pośrednich w ramach projektów konkursowych, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpływ środków PFRON na obsługę zadań, podatek VAT)
  - wpływy z różnych opłat – 1 224 964,04 zł (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych)
  - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (głównie 25% należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) – 811 724,89 zł
  - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej pochodzące z budżetów gmin i powiatów – 4 634 634,20 (dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w pasie dróg powiatowych – 3 499 628,87 zł, realizacja zadania pn. Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego – 465 905,43 zł, naliczone odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach szkolno – wychowawczych – 609 077,90 zł, dofinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 39 800 zł oraz zadania z zakresu ochrony środowiska – 20 222 zł)

Gmina	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego	Drogi powiatowe
Tuszów Narodowy	2 360,00	35 749,55	380 000,00
Przeclaw	3 444,00	55 045,87	411 000,00
Miasto Mielec	17 713,00	135 000,00	1 200 000,00
Wadowice Górne	2 223,00	33 660,00	198 898,38
Radomyśl Wielki	4 142,00	62 626,00	645 514,01
Czermin	2 054,00	49 542,00	19 613,27
Mielec	3 849,00	58 330,00	544 603,21
Borowa	1 639,00	0,00	0,00
Gawłuszowice	803,00	12 372,80	0,00
Padew Narodowa	1 573,00	23 579,21	100 000,00
	<b>39 800,00</b>	<b>465 905,43</b>	<b>3 499 628,87</b>

- środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 594 642,76 zł (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 334 052,76 zł, środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec na dofinansowanie inwestycji drogowej – 493 000 zł oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego – 1 767 590 zł)

- pozostałe dochody – 2 350 117,23 zł (grzywny i kary od osób prawnych, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wydawanie duplikatów dokumentów – świadectw, legitymacji szkolnych, odsetki dopisane do rachunków bankowych, koszty upomnienia, środki Funduszu Pracy oraz państwowych funduszy celowych).

**Dotacje** w świetle regulacji przyjętych w ustawie o finansach publicznych to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia wydatki budżetu państwa przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom, określonych zadań realizowanych przez jednostki, bieżących zadań własnych oraz kosztów realizacji inwestycji.

Realizacja dochodów z tytułu **dotacji celowych** ukształtowała się na poziomie 99,25%. Dotacje w całości wykonanych w roku 2018 dochodów stanowią 12,79% ogółem wypracowanych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane były z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa – 23 752 zł,
- leśnictwa – 56 600 zł,
- transportu i łączności – 2 192 645 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 131 132,37 zł,
- geodezji i kartografii – 1 155 075,96 zł,
- prowadzenia nadzoru budowlanego – 608 190 zł,
- administracji rządowej realizowanej przez pracowników Starostwa Powiatowego – 19 795 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 49 995,67 zł,
- przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 54 962,31 zł,
- obrony narodowej – 66 300 zł,
- bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 8 917 250 zł,
- nieopłatnej pomocy prawnej – 312 774,72 zł,
- oświaty i wychowania realizowane przez placówki oświatowe – 385 805,03 zł,
- ochrony zdrowia z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych – 2 042 194,29 zł,
- pomocy społecznej (ośrodki wsparcia, funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej) – 1 788 883,55 zł,
- prowadzenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 572 192,75 zł,
- pomocy dla repatriantów – 9 086 zł,
- Karty Polaka – 6 600 zł,
- wsparcia rodziny „Dobry start” – 23 870 zł,
- dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych „500 Plus” – 472 100,81 zł,
- koordynatora rodziny i pieczy zastępczej – 64 683 zł.



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2018 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane wydatki budżetowe ukształtowały się na poziomie 156 636 830,84 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **144 348 609,39 zł**, co stanowi 92,15% planu ogółem, z tego:

Wydatki bieżące – plan 130 754 153,81 zł, wykonanie – 120 491 289,74 zł, co stanowi 83,47% wykonania planu ogółem.

Wydatki majątkowe – plan 25 882 677,03 zł, wykonanie – 23 857 319,65 zł, co stanowi 16,53% wykonania planu ogółem.

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków ich wydatkowania przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 824 205 zł, wykonanie – 821 239,32 zł, co stanowi 99,64% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 821 239,32 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 300,00 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 344,32 zł

Wydatki dotyczyły wykonania podziału nieruchomości, opinii i analizy wartości użytkowej gruntów oraz czynsz dzierżawny z kół łowieckich.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 784 595,00 zł

Realizacja projektu pn. Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Plan – 543 876 zł, wykonanie – 497 364,51 zł, co stanowi 91,45% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 497 364,51 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56 600,00 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106 451,17 zł

Wydatki dotyczyły opłat za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Nadleśnictwa Tuszyn i Mielec na podstawie zawartych umów.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 334 313,34 zł

Wydatki dotyczyły wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 19 908 722 zł, wykonanie – 18 156 873,39 zł, co stanowi 91,20% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 5 712 940,15 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 869 971,49 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 745 331,01 zł

Wydatki związane z kosztami utrzymania jednostki, sprzętu i baz drogowych, materiałów do bieżącego utrzymania oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów, zimowego utrzymania dróg powiatowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 90 000,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 637,65 zł

Zakup posiłków regenerujących i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

#### **Wydatki majątkowe – 12 443 933,24 zł**

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację następujących zadań:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość poniesionych wydatków</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 187R (Al. Niepodległości i Kwiatkowskiego)	4 368 692,89 zł
2	Wykonanie chodników w pasie dróg powiatowych	3 812 519,13 zł
3	Przebudowa mostu na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana w ciągu drogi powiatowej Nr 1 152R	1 650 417,88 zł
4	Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Grochowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1 140R	1 451 888,09 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 181R w miejscowości Radomyśl Wielki oraz drogi powiatowej Nr 1 173R w miejscowości Dulcza Mała	587 786,59 zł
6	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1 185R oraz drogi gminnej Nr 103441	271 992,66 zł
7	Wykonanie dokumentacji – rozbudowa skrzyżowania ul. Wojskiego Polskiego droga powiatowa Nr 1 141R	22 878,00 zł
8	Wykonanie projektu technicznego dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie- Nagoszyn	19 188,00 zł
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostów	189 420,00 zł (wydatek niewygasający)
10	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg	69 150,00 zł

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 1 623 514,66 zł, wykonanie – 1 113 234,19 zł, co stanowi 68,57% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 797 409,72 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 80 762,10 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się obsługą mienia powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 716 647,62 zł

Wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej (odprowadzanie ścieków, zimowe utrzymanie parkingów, dozór techniczny, odśnieżanie dachów, przeglądy kominiarskie). Ponadto wydatki dotyczyły wyceny prawa własności nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych

dotyczących aktualizacji użytku gruntowego, ogłoszenia w prasie o wydaniu decyzji na mienie gromadzkie, opracowań map nieruchomości.

#### **Wydatki majątkowe – 315 824,47 zł**

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- a) nabycie na rzecz powiatu mieleckiego nieruchomości gruntowych zajętych pod poszerzenie pasa dróg powiatowych – 54 131,54 zł
- b) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowych, audytu efektywności, studium wykonalności oraz nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją robót w następujących zadaniach:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość poniesionych wydatków</b>
1	Przebudowa Przychodni Zdrowia nr 4 w Mielcu	29 208,65 zł
2	Przebudowa Przychodni Zdrowia Nr 5 w Mielcu	4 600,00 zł
3	Termomodernizacja Przychodni Zdrowia Nr 1 w Mielcu	24 969,00 zł
4	Termomodernizacja Przychodni Zdrowia Nr 5 w Mielcu	2 724,45 zł
5	Termomodernizacja Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu	14 566,76 zł

- c) Budowa windy zewnętrznej przy Przychodni Zdrowia Nr 1 w Mielcu – 185 624,07

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 5 843 189,96 zł, wykonanie – 5 654 217,58 zł, co stanowi 96,77% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 5 544 598,21 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 988 206,26 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (468 316,00) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (519 890,26).

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 833 453,67 zł

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki (PINB) oraz wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii oraz obsługą zasobu geodezyjnego.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 473,35 zł

Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 719 464,93 zł

Realizacja projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

#### **Wydatki majątkowe – 109 619,37 zł**

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 69 990,00 zł oraz na dostawę, montaż i konfigurację macierzy dyskowej wraz z kontrolerami interfejsów SAS na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – 39 629,37 zł.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 18 533 563,83 zł, wykonanie – 15 589 009,94 zł, co stanowi 84,11% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 13 588 822,38 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 086 390,21 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (7 631 642,74 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (1 424 463,56 zł) oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej (30 283,91 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 032 176,41 zł

W ramach tych wydatków powiat pokrywa całkowicie koszty funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu, Starostwa oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (materiały biurowe, wyposażenia, paliwo do samochodów służbowych, media, usługi telekomunikacyjne, zakup tablic i druków komunikacyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe) oraz na działania promocyjne Powiatu Mieleckiego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 470 255,76 zł

Diety radnych Powiatu Mieleckiego, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

#### **Wydatki majątkowe – 2 000 187,56 zł**

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację następujących zadań:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość poniesionych wydatków</b>
1	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim	1 802 783,94 zł
2	Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	66 965,80 zł
3	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego 6	85 500,00 zł
4	Zakup urządzeń do głosowania i transmitowania obrad Sesji Rady Powiatu Mieleckiego	44 937,82 zł

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 83 802 zł, wykonanie – 54 962,31 zł, co stanowi 65,59% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 54 962,31 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 246,16 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 066,15 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 650,00 zł

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan – 66 300 zł, wykonanie – 66 300 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 66 300,00 zł**

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66 300,00 zł

Wydatki dotyczyły realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży i Służby Ochrony Państwa w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 12 053 070 zł, wykonanie – 12 047 491,84 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 8 782 000,24 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 081 625,99 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 337 201,03 zł

Wydatki związane z kosztami utrzymania i działalności bieżącej jednostki straży pożarnej oraz na działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 363 173,22 zł

Wydatki dotyczyły wypłat równoważnika za remont lokalu funkcjonariuszy, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, kosztów związanych z delegacjami szkolnymi funkcjonariuszy, zasiłku na zagospodarowanie, ryczałtu za przejazd na koszt MSWiA funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**Wydatki majątkowe – 3 265 491,60 zł**

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację następujących zadań:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
1	Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego”	3 086 000,10 zł
2	Środki w ramach Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na zakup sztandaru wraz z gablotą dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu	19 491,50 zł
3	Zakup quadu z przyczepą (100 000 zł), zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego o mocy min. 35 kVA (45 000 zł) oraz zestawu oświetleniowego terenu akcji (15 000 zł) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.	160 000,00 zł

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 313 020 zł, wykonanie – 313 019,64 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 313 019,64 zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21 535,20 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 109 306,80 zł

c) dotacje na zdania bieżące – 182 177,64 zł

Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wydatki dotyczyły świadczenia usług prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie zawartych umów oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 765 193 zł, wykonanie – 500 067,90 zł, co stanowi 65,35% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 500 067,90 zł**

a) obsługa długu – 500 067,90 zł

Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat mielecki. W budżecie powiatu na rok 2018 zaplanowano środki jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez

Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu. Wobec terminowych uregulowań zobowiązań z tego tytułu, budżet Powiatu nie został obciążony.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 1 641 670 zł, wykonanie – 30 780 zł, co stanowi 1,87% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 30 780 zł**

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 780,00 zł

Wydatki z tytułu zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 55 996 682,49 zł, wykonanie – 53 820 781,03 zł, co stanowi 96,11% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 53 740 882,03 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36 414 534,83 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi.

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 079 288,90 zł

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych - materiały biurowe, wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media, naprawy i konserwację sprzętu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, szkolenia, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżące remonty (głównie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przeprowadzenie malowania pomieszczeń szatni oraz remontu pomieszczeń higieniczno- sanitarnych).

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych realizował projekt pod nazwą Za życiem w ramach programu wsparcia rodzin.

- c) dotacje na zadania bieżące – 8 653 418,66 zł

Środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 136 971,10 zł

Wydatki dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, świadczenia bhp.

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 456 668,54 zł

Wydatki dotyczyły realizacji projektów bieżących w następujących placówkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość poniesionych wydatków</b>
1	Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – <i>Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia</i>	7 192,83 zł
2	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – <i>Akademia Kwalifikacji Zawodowych</i>	406 644,18 zł
3	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – <i>Akademia Kwalifikacji Zawodowych - II</i>	48 625,18 zł
4	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – <i>Mielec stawia na zawodowców</i>	1 524 779,24 zł
5	Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu – <i>Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej</i>	62 248,76 zł
6	Zespół Szkół Budowlanych – <i>From Columbus to Atlantis</i>	5 400,51 zł

7	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – <i>Turystyka i reklama na plusie jest możliwa w Erasmusie</i>	315 752,58 zł
8	Zespół Szkół Technicznych - <i>Możesz więcej – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada</i>	390 989,89 zł
9	Zespół Szkół Technicznych - <i>DOVES - Detectives Of Violence in Schools</i>	56 313,99 zł
10	Zespół Szkół Technicznych - <i>Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces</i>	135 334,08 zł
11	I Liceum Ogólnokształcące - <i>Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum</i>	159 089,71 zł
12	Starostwo Powiatowe w Mielcu - <i>Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim</i>	344 297,59 zł

### Wydatki majątkowe – 79 899 zł

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację następujących zadań:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	32 250,00 zł
2	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	44 649,00 zł

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 7 309 016 zł, wykonanie – 7 254 120,29 zł, co stanowi 99,25% planu, w tym:

#### Wydatki bieżące – 2 061 362,29 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 042 194,29 zł

Wydatki stanowiły składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.

- b) dotacja na zadania bieżące – 19 168,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

#### Wydatki majątkowe – 5 192 758 zł

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację następujących zadań:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
1	Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń garażowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania z celu utworzenia Przychodni Nocnej i Świątecznej opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu	1 000 000,00 zł
2	Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu	4 192 758,00 zł

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 10 021 616,10 zł, wykonanie – 9 292 442,36 zł, co stanowi 92,72% planu, w tym:

#### Wydatki bieżące – 9 280 320,35 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 472 667,85 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Domu Pomocy Społecznej (4 261 552,77 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (1 211 115,08 zł)

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 921 004,60 zł

Środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (1 652 693,46 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (268 311,14 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 910 904,10 zł

Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 721,46 zł

Świadczenia wynikające z przepisów BHP.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 939 022,34 zł na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu następujące projekty:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
1	Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Mieleckim	420 437,28 zł
2	Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej	72 419,64 zł
3	Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam	446 165,42 zł

#### Wydatki majątkowe – 12 122,01 zł

W ramach wydatków majątkowych zostało zakupione wyposażenie rehabilitacyjne w ramach projektu pn. Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam.

#### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 7 259 813,80 zł, wykonanie – 6 102 074,64 zł, co stanowi 84,05% planu, w tym:

#### Wydatki bieżące – 6 101 436,64 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 876 210,61 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Powiatowego Urzędu Pracy (4 390 447,19 zł) oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujących zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (485 763,42 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 512 845,90 zł

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (331 419,58 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (181 426,32 zł)

c) dotacje na zadania bieżące – 188 066,00 zł

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (181 066,00 zł) oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (7 000,00 zł).

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 043,00 zł

Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ochronnej.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 494 271,13 zł na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
1	Przygotowani do pracy	311 141,8 zł
2	Szansa na zatrudnienie	4 567,88 zł
3	Nie przegap swojej szansy	4 289,30 zł



Ponadto dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. Przetworzeni do pracy w kwocie 174 272,12

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 8 903 515 zł, wykonanie – 8 794 827,93 zł, co stanowi 98,78% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące – 8 794 827,93 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 918 725,11 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli w tym nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, pedagogów, pracowników poradni oraz pracowników administracji i obsługi.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 553 847,50 zł

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych, w tym świetlic szkolnych i internatu.

- c) dotacje na zadania bieżące – 5 306 824,86 zł

Środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 430,46 zł

Wydatki dotyczyły wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej.

#### **Dział 855 – RODZINA**

Plan – 3 498 288 zł, wykonanie – 3 376 170,36 zł, co stanowi 96,51% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące – 3 376 170,36 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 548 750,84 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenia rodzin zastępczych.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 719,19 zł

Wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- c) dotacje na zadania bieżące – 725 184,26 zł

Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 068 516,07 zł

Świadczenia na rzecz rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych oraz środki na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 634 991 zł, wykonanie – 88 463,92 zł, co stanowi 13,93% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące – 70 899,52 zł**

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 899,52 zł

Wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej (badanie gleb użytków rolnych, wykonanie pomiarów hałasu, wycinka drzew wraz z posadzeniem nowych drzew, wykonanie monitoringu wód).

**Wydatki majątkowe – 17 564,40 zł**

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację zadania pn. Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 281 000 000 zł, wykonanie – 244 100 zł, co stanowi 86,87% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 244 100 zł**

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 244 100,00 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (65 100,00 zł), na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (20 000,00 zł) oraz na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (159 000,00 zł).

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 531 782 zł, wykonanie – 531 068,24 zł, co stanowi 99,87% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 111 786,24 zł**

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 170,00 zł

Wydatek dotyczył częściowego pokrycia kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy zgodnie z umową współpracy partnerskiej.

b) dotacje na zadania bieżące – 95 666,24 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 950,00 zł

Wypłata stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

**Wydatki majątkowe – 419 282 zł**

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację zadania pn. Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 000,00</b>	<b>784 595,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	589 000,00	784 595,00
		Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Starostwo Powiatowe Mielec „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”	589 000,00	784 595,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 700,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Starostwo Powiatowe Mielec "Termomodernizacja Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu"	0,00	14 700,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 880 596,00</b>	<b>3 880 596,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 880 596,00	3 880 596,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesie efektywności i dostępności e-usług. Starostwo Powiatowe Mielec „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	3 880 596,00	3 880 596,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 096 380,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	2 096 380,00	0,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesie efektywności i dostępności e-usług. Starostwo Powiatowe Mielec „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	2 096 380,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 918 811,00</b>	<b>1 873 811,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	1 918 811,00	1 873 811,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Starostwo Powiatowe Mielec „Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu”	45 000,00	0,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesie efektywności i dostępności e-usług. Starostwo Powiatowe Mielec „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e – usług w Powiecie Mieleskim”	1 873 811,00	1 873 811,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 979 294,00</b>	<b>4 616 527,00</b>

80195	Pozostała działalność	2 979 294,00	4 616 527,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych „ <b>Możesz więcej – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada</b> ”	387 430,00	390 990,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu „ <b>Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia</b> ”	8 657,00	7 194,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Budowlanych „ <b>Tworzenie zasobów i innowacji dla rozwoju edukacji globalnej</b> ”	37 521,00	63 649,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2016, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „ <b>Mielec stawia na zawodowców</b> ”	1 225 339,00	1 833 269,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2016, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „ <b>Akademia Kwalifikacji Zawodowych</b> ”	396 700,00	456 666,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ <b>Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces</b> ”	140 930,00	140 930,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ <b>Doves – Detectives Of Violence in Schools</b> ”	49 649,00	56 382,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „ <b>Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum</b> ”	0,00	266 712,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „ <b>From Columbus to Atlantis</b> ”	0,00	98 726,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu „ <b>Turystyka i reklama na plusie jest możliwa w Erasmusie</b> ”	315 753,00	315 753,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „ <b>First step</b> ”	0,00	62 479,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu „ <b>Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy uzyskana w Erasmusie jest zawsze na plusie</b> ”	0,00	283 337,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2016, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „ <b>Akademia Kwalifikacji Zawodowych - II edycja</b> ”	0,00	244 445,00
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego	417 315,00	395 995,00

		Starostwo powiatowe Mielec „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 007 308,00</b>	<b>1 278 274,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 007 308,00	1 278 274,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”	368 463,00	637 233,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam”	547 728,00	547 728,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”	91 117,00	93 313,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 524,00</b>	<b>1 371 237,00</b>
	85395	Pozostała działalność	223 524,00	1 371 237,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy „Szansa na zatrudnienie”	0,00	650 000,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy „Nie przegap swojej szansy”	0,00	170 000,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy „Przygotowani do pracy”	223 524,00	551 237,00
<b>Razem:</b>			<b>12 694 913,00</b>	<b>13 819 740,00</b>

### INFORMACJA W SPRAWIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		plan	wykonanie
			Od	Do		
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>					<b>16 480 196,00</b>	<b>14 112 508,60</b>
wydatki bieżące					<b>11 034 455,00</b>	<b>9 156 150,09</b>
wydatki majątkowe					<b>5 445 741,00</b>	<b>4 956 358,51</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>					<b>12 899 026,00</b>	<b>10 670 278,01</b>
wydatki bieżące					10 715 455,00	8 855 372,06
1	"Doves-Detectives Of Violence in Schools"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	56 382,00	56 313,99
2	"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia"	Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego	2016	2018	7 194,00	7 192,83
3	"Przygotowani do pracy"	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	551 237,00	311 141,83
4	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	784 595,00	784 595,00
5	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	637 233,00	420 437,28
6	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	93 313,00	72 419,64
7	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	534 968,00	446 165,42
8	"Akademia Kwalifikacji Zawodowych"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2017	2018	456 666,00	406 644,18
9	"Mielec stawia na zawodowców"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2019	1 833 269,00	1 524 779,24
10	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	3 880 596,00	3 719 464,93
11	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	395 995,00	344 297,59
12	"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2018	390 990,00	390 989,89
13	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnę sukces"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	140 930,00	135 334,08
14	"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej"	Zespół Szkół Budowlanych	2015	2018	63 649,00	62 248,76
15	"Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum"	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu	2018	2020	266 712,00	159 089,71
16	"Szansa na zatrudnienie"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	353 000,00	4 567,88

17	"Nie przegap swojej szansy"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	170 000,00	4 289,30
18	"From Columbus to Atlantis"	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	98 726,00	5 400,51
wydatki majątkowe					2 183 571,00	1 814 905,95
1	"Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2018	1 873 811,00	1 802 783,94
2	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	12 760,00	12 122,01
3	"Szansa na zatrudnienie"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	297 000,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>					<b>3 581 170,00</b>	<b>3 442 230,59</b>
wydatki bieżące					319 000,00	300 778,03
1	"Za życiem"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2016	2018	234 000,00	229 365,62
2	"Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	85 000,00	71 412,41
wydatki majątkowe					3 262 170,00	3 141 452,56
1	"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	3 027 670,00	3 027 670,00
2	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	108 500,00	14 566,76
3	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawska 1"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	51 000,00	32 250,00
4	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	75 000,00	66 965,80

## Projekty bieżące

### **DOVES – Detectives Of Violence in Schools**

W ramach realizacji projektu goszczono 5 nauczycieli ze szkół partnerskich z Rumunii, Estonii i Grecji. Podczas spotkania dokonano analizy tematyki projektu tj. przemoc szkolna i domowa. Ponadto przeprowadzono 40 - godzinny kurs (szkolenia i warsztaty) dla mediatorów rówieśniczych. Stworzono „pokój bez przemocy” gdzie odbyły się warsztaty i spotkania dla młodzieży. Uczniowie odbyli wizytę w Szkole Muzycznej w Kalamacie w Grecji, podczas której uczestniczyli w warsztatach mediacyjnych i muzycznych.

### **Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia**

W ramach realizacji projektu zorganizowano 4 - tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów kształcących się w technikum żywienia, usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa. Uczniowie odbyli praktyki w hotelach i restauracjach na terenie Turynгии i Hesji.

### **Przygotowani do pracy**

W ramach realizacji projektu zorganizowano strażę dla 150 osób bezrobotnych. Koordynator projektu prowadził konsultacje wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekt, dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem. Pośrednik pracy przeprowadzał czynności mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy. W przypadku braku zatrudnienia po stażu, pośrednik pracy dokonywał analizy rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwań oraz możliwości zatrudnieniowych uczestników projektu.

### **Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa**

W ramach realizacji projektu zostały zrealizowane następujące prace scaleniowe: opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja, opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu, wyznaczenie i utwalenie projektu na gruncie oraz okazanie projektu scalenia, zebranie zastrzeżeń i ich rozpatrzenie, wprowadzenie zmian, przygotowanie danych do opracowania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów i warunków objęcia w posiadanie.

### **Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim**

W ramach realizacji projektu realizowano staże zawodowe dla uczestników projektu tj. osób niepełnosprawnych, osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą. Staże trwały min. 3 miesiące. W ich ramach uczestnicy zdobywali doświadczenie zawodowe w różnych przedsiębiorstwach. Wyplacono dodatki dla opiekunów stażystów oraz stypendia stażowe dla uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zakończyli staż zgodnie ze ścieżką otrzymali zaświadczenia o ukończeniu stażu. Osiągnięto wskaźnik dotyczący liczby osób, które nabyły doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażu. We wskaźniku ujęto osoby, które odbyły minimum 3 miesiące stażu i osiągnęły 70% frekwencji. Część osób uzyskała zatrudnienie w miejscu odbywania stażu. Osiągnięto wskaźniki dotyczące ilości osób poszukujących pracy po udziale w projekcie oraz zatrudnienia. Pracownik socjalny dokonał oceny realizacji kontraktów socjalnych dla uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej. Prowadzono pracę socjalną na rzecz uczestników projektu.

### **Szcześliwe dziecko w rodzinie zastępczej**

W ramach realizacji projektu zrealizowano dla 50 uczestników tj. rodziców zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej Manewry Rodzinne w formie outdoorowej. Miały one na celu zrozumienie wzajemnych ról i postaw, prace zespołowe, zdobywanie umiejętności współdziałania, poprawę relacji i komunikacji w rodzinie. Prowadzone były przez 2 trenerów szkoleniowych. Celem projektu była poprawa funkcjonowania i jakości życia 35 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej przez doskonalenie 23 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego do końca lipca 2018 r.



## **Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam**

W ramach realizacji projektu uczestnicy korzystali z:

- specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego w celu kompensowania utraconej sprawności m.in. rowery rehabilitacyjne, orbitreki, bieżnie, łóżka rehabilitacyjne, wózki toaletowo-prysznicowe, koncentratory tlenu, rowery trójkołowe i czterokołowe, rowery tandemy, rampy najazdowe teleskopowe i wiele innych,
- doradztwa w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego przez fizjoterapeutę
- dowozu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego (wielkogabarytowego) do miejsca zamieszkania oraz odbiór tego sprzętu,
- montażu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego na miejscu zamieszkania.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w Mielcu poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u co najmniej 422 osób z niepełnosprawnościami, poprawę jakości życia u co najmniej 486 osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Mieleckiego – korzystających z wypożyczalni Uczestników Projektu. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne zarówno kobiet i mężczyzn w różnym wieku (w tym dzieci), o różnym poziomie wykształcenia, pracujących, niepracujących, uczących się, nie uczących się zamieszkałych na terenie Powiatu Mieleckiego.

### **Akademia Kwalifikacji Zawodowych**

W ramach realizacji projektu zrealizowano Kursy Umiejętności Zawodowych (podstawy fotografii, tworzenie stron internetowych, podstawy Adobe Photoshop, programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC, programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC), zrealizowano inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (projektowanie w systemie AutoCAD, projektowanie w systemie CATIA, Solid Works, kurs podstaw rachunkowości, uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych, uprawnienia elektryczne SEP, spawanie metodą TIG (141), spawanie metodą MAG (135), kurs dla technicznego personelu lotniczego)

Wsparciem objęto 200 osób, projekt zakładał objęciem wsparciem 188 osób:

- osoby o niskich kwalifikacjach – 106 (wskaźnik – 76)
- osoby w wieku powyżej 50 lat – 38 (wskaźnik – 38)

### **Mielec stawia na zawodowców**

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

- kursy dla nauczycieli, w których wzięło udział 47 osób.
- studia podyplomowe dla sześciu nauczycieli
- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu
- kursy i kursy doradztwa zawodowego dla uczniów (66 różnych form - kursy, szkolenia, wyjazdy)
- zakup sprzętu przeznaczonego na doposażenie dwóch pracowni szkolnych
- współpracę z otoczeniem społeczno - gospodarczym (zakup materiałów promujących szkoły zawodowe, które zostały wykorzystane w procesie rekrutacyjnym do szkół oraz na Targach Edukacyjnych oraz na Festiwalu Nauki i Techniki, wizyty w szkołach i ośrodkach przemysłowych kształcących młodzież w klasach patronackich, współfinansowanie IX Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, zorganizowano wyjazd nauczycieli i dyrektorów Zespołu Szkół im. Groszkowskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli do Firmy KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce).

### **Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**

W ramach realizacji projektu wykonano:

- aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu – doprowadzenie do zgodności i włączenie tej bazy do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach dla gmin: Borowa, Czermin, Padew Narodowa, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Gawłuszowice
- modernizację ewidencji gruntów i budynków - doprowadzenie do zgodności i włączenie tej bazy do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach dla gmin: Miasto Mielec, Gmina Mielec, Miasto Przecław, Gmina Przecław, Miasto Radomyśl Wielki
- cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie mieleckim 2017-2018 – skanowanie i archiwizacja 350 000 stron operatów technicznych wraz z załadowaniem opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz skanowanie 400 000 stron rejestrów gruntowych oraz utworzenie z nich publikacji elektronicznej.

### **Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim**

W ramach realizacji projektu 34 uczniów klas technik mechanik lotniczy oraz mechanik monter maszyn i urządzeń oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęło staże u pracodawców – Partnerów projektu. 18 uczniów klasy mechanik monter maszyn i urządzeń oraz 3 nauczyciel zawodu odbywali staż w firmach: Gardner Aerospace Mielec oraz Zakładach Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Spółka Akcyjna w Mielcu natomiast 16 uczniów klasy technik mechanik lotniczy oraz 6 nauczycieli uczęszczało na staż w firmie Linetech na terenie portu lotniczego Rzeszów – Jasionka. Ponadto poniesiono koszty związane z odbywaniem staży przez uczniów i nauczycieli oraz zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych: technik mechanik lotniczy i mechanik monter maszyn i urządzeń.

### **Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada**

W ramach realizacji projektu zorganizowano 4 - tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów kształcących się zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Adresaci projektu doskazywali się w znajomości języka niemieckiego, brali udział w wykładach i warsztatach.

### **Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces**

W ramach realizacji projektu zorganizowano 2 - tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii dla uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych. Adresaci projektu doskazywali się w znajomości języka angielskiego, brali udział w licznych wykładach i warsztatach.

### **Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej**

W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli:

- w wymianie międzynarodowej w Wielkiej Brytanii (wykonywali zadania projektowe, odbyli wizytę do obserwatorium gdzie przeprowadzili badania astrofizyczne),
- w szkoleniu we Włoszech w języku angielskim – Nauczanie Języków Obcych Metodą Interdyscyplinarną
- w szkoleniu w Słowenii pn. „Edukacyjna Szkolna”

Przeprowadzono szereg warsztatów i szkoleń dla nauczycieli w Holandii.

### **Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum**

W ramach realizacji projektu 40 nauczycieli odbyło 16 – godzinne szkolenie na temat aktywizujących metod nauczania, 7 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych odbyło 32- godzinny kurs szkoleniowy na temat pracy metoda eksperymentu. Do dodatkowych zajęć dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki i języków obcych zrekrutowano 300 uczniów tworząc 39 kół zajęć wyrównawczych i rozwijających. W ramach projektu zakupiono wiele sprzętu i pomocy dydaktycznych.

### **Szansa na zatrudnienie**

W ramach realizacji projektu rozpoczęto rekrutację. Trzy osoby wzięły udział i rozpoczęło staże. Doradcy zawodowi przedstawiali bezrobotnym ofertę projektu i przeprowadzali ocenę sytuacji społeczno – zawodowej.

### **Nie przegap swojej szansy**

W ramach realizacji projektu rozpoczęto rekrutację. Pięć osób wzięło udział i rozpoczęło staże. Doradcy zawodowi przedstawiali bezrobotnym ofertę projektu i przeprowadzali ocenę sytuacji społeczno – zawodowej.

### **From Columbus to Atlantis**

W ramach realizacji projektu uczniowie wykonali kilkadziesiąt propozycji na logo projektu oraz wykonali kartki świąteczne które zostały wysłane do uczniów w szkołach partnerskich na Cyprze, we Włoszech, Słowieni i Anglii.

### **Za Życiem**

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia specjalistyczne z udziałem logopedów, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów i objęły wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logorytmikę, surdologopedię, tyfłoterapię, terapię ruchem, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, artterapię, muzykoterapię, trening umiejętności społecznych, dogoterapię, hipoterapię. Odbyły się liczne konsultacje specjalistów z rodzicami.

### **Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6**

W ramach realizacji projektu wykonano roboty: remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, remont klatek schodowych, balustrad i schodów na dwóch klatkach, remont części pomieszczeń biurowych.

## **Projekty majątkowe**

### **Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim**

W ramach realizacji zadania:

- zakończono dostawę, instalację i wdrożenie platformy świadczenia e - usług „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych”
- zaktualizowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji dla: Starostwa Powiatowego w Mielcu, Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
- wykonano audyty bezpieczeństwa w ramach Starostwa Powiatowego w Mielcu, Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

W październiku 2018 r. zakończono realizację projektu.

### **Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam**

W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i wspomagający.

### **Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego**

W ramach realizacji projektu do końca roku 2018 zakupiono i zamontowano:

- łącznie 59 sztuk syren w gminie: Borowa (9 szt), Czermin (9 szt), Gawłuszowice (7 szt), Przecław (10 szt), Padew Narodowa (11 szt), Radomyśl Wielki (13 szt)
- 6 sztuk centrali alarmowej w gminie: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Przecław, Padew Narodowa, Radomyśl Wielki
- 2 sztuk Powiatowej Centrali Alarmowej - 1 sztuka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jedna sztuka w Biurze Zarządzania Kryzysowego

### **Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu**

W ramach realizacji projektu wykonano dokumentację techniczną oraz nadzór inwestorski.

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawska 1**

W ramach realizacji projektu wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

**Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia**

W ramach realizacji projektu została opracowana dokumentacja techniczna na budowę szybu windowego przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b oraz na dostosowanie powyższego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto rozpoczęto proces aplikowania o dofinansowanie projektu, który zakończył się w dniu 28 grudnia wyborem projektu do dofinansowania.

**Starosta  
Powiatu Mieleckiego**

**Stanisław Lonczak**