



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Poz. 1745

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2019 rok

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie  | Plan na dzień<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>31.12.2019 r. | Wykonanie planu na<br>dzień 31.12.2019 r. | Udział<br>procentowy |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                     | <b>147 849 590,00</b>          | <b>153 851 298,49</b>          | <b>164 410 034,93</b>                     | <b>106,86%</b>       |
| dochody bieżące   | 137 725 058,00                 | 146 660 670,18                 | 149 051 110,77                            | 101,63%              |
| dochody majątkowe   | 10 124 532,00                  | 7 190 628,31                   | 15 358 924,16                             | 213,60%              |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                     | <b>162 249 590,00</b>          | <b>156 201 298,49</b>          | <b>149 092 840,10</b>                     | <b>95,45%</b>        |
| wydatki bieżące, w tym:   | 127 948 220,00                 | 136 853 829,08                 | 130 574 820,99                            | 95,41%               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                       | 74 608 200,00                  | 76 943 601,91                  | 76 282 719,73                             | 99,14%               |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                 | 27 185 887,00                  | 33 865 618,78                  | 29 243 725,57                             | 86,35%               |
| - dotacje na zadania bieżące                                      | 17 458 813,00                  | 15 895 060,45                  | 15 694 700,83                             | 98,74%               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 3 599 847,00                   | 4 051 949,94                   | 3 875 283,28                              | 95,64%               |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 4 447 447,00                   | 5 449 572,00                   | 5 013 022,46                              | 91,99%               |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                           | 103 026,00                     | 103 026,00                     | -   | 0,00                 |
| - obsługa długu   | 545 000,00                     | 545 000,00                     | 465 369,12                                | 85,39%               |
| wydatki majątkowe, w tym:   | 34 301 370,00                  | 19 347 469,41                  | 18 518 019,11                             | 95,71%               |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 10 341 172,00                  | 5 600 669,00                   | 5 295 403,68                              | 94,55%               |
| <b>deficyt/nadwyżka</b>   | <b>- 14 400 000,00</b>         | <b>-2 350 000,00</b>           | <b>15 317 194,83</b>                      | -                    |
| <b>Przychody, w tym:</b>  | <b>17 000 000,00</b>           | <b>7 450 000,00</b>            | <b>20 449 779,83</b>                      | -                    |

|  |                     |                     |                     |   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| - wolne środki   | 10 000 000,00       | 7 450 000,00        | 20 449 779,83       | - |
| - kredyt   | 7 000 000,00        | -                   | -                   | - |
| <b>Rozchody, w tym:</b>  | <b>2 600 000,00</b> | <b>5 100 000,00</b> | <b>5 100 000,00</b> | - |
| - kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego                                   | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | - |
| - kredyt ING Bank Śląski   | 800 000,00          | 800 000,00          | 800 000,00          | - |
| - pożyczka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     | 600 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00          | - |
| - pożyczka dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu | -                   | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | - |

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2019 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych - 19 967 153 zł;
- udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2014 roku Przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu – 823 614,87 zł;
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 5 489 395,05 zł (w powiecie mieleckim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mielckiego 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 zadania 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              | Wykonanie         | Wykonanie procentowe |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody bieżące</b> |          |          |   |                   |                   |                      |
| <b>010</b>             |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>798 141,20</b> | <b>758 433,21</b> | <b>95,02%</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  | 240 611,00        | 240 610,00        | 100,00%              |
|                        | 01005    |          | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>  | 767 486,20        | 727 778,61        | 94,83%               |
|                        |          |          | 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  | 240 611,00        | 240 610,00        | 100,00%              |
|                        |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 105,00            |                      |
|                        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 740,38            |                      |
|                        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 520 853,20        | 482 801,23        | 92,69%               |
|                        |          | 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 | 153 101,00        | 153 100,13        | 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 | 87 510,00         | 87 509,87         | 100,00%              |
|                        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 022,00          | 3 522,00          | 58,49%               |
|                        | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 30 655,00         | 30 654,60         | 100,00%              |
|                        |          | 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   | 13 802,00         | 13 801,60         | 100,00%              |
|                        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 16 853,00         | 16 853,00         | 100,00%              |
| <b>020</b>             |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>459 638,92</b> | <b>415 602,59</b> | <b>90,42%</b>        |
|                        | 02001    |          | <i>Gospodarka leśna</i>   | 380 512,92        | 336 476,59        | 88,43%               |
|                        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 22,07             | 24,15             | 109,42%              |
|                        |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 490,85            | 490,85            | 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          | 335 961,59          | 88,41%         |
| 02095      |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 79 126,00           | 79 126,00           | 100,00%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 79 126,00           | 79 126,00           | 100,00%        |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 821 925,00</b> | <b>8 483 074,56</b> | <b>145,71%</b> |
| 60014      |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 4 825 105,00        | 7 486 254,56        | 155,15%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 452 700,00          | 455 830,23          | 100,69%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 1 400,00            | 1 021,28            | 72,95%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 700,00            | 1 069,33            | 62,90%         |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 33 000,00           | 7 028,28            | 21,30%         |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              | 286,44              | 143,22%        |
|            | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 3 601 105,00        | 6 286 019,00        | 174,56%        |
|            | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00%        |
| 60078      |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | 985 500,00          | 985 500,00          | 100,00%        |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 985 500,00          | 985 500,00          | 100,00%        |
| 60095      |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 11 320,00           | 11 320,00           | 100,00%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 11 320,00           | 11 320,00           | 100,00%        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 758 077,00</b> | <b>2 483 488,59</b> | <b>90,04%</b>  |
| 70005      |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 2 753 416,00        | 2 478 827,59        | 90,03%         |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 30 000,00           | 21 904,61           | 73,02%         |
|            | 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 | 900 000,00          | 775 676,85          | 86,19%         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 505 000,00          | 495 165,70          | 98,05%         |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 872,36              | 87,24%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 494 683,00          | 353 328,63          | 71,43%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 822 633,00          | 831 879,44          | 101,12%       |
| 70095      |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 4 661,00            | 4 661,00            | 100,00%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 661,00            | 4 661,00            | 100,00%       |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 650 137,17</b> | <b>2 636 007,67</b> | <b>99,47%</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  | 255 113,41          | 255 113,41          | 100,00%       |
| 71012      |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>   | 2 092 697,17        | 2 080 561,02        | 99,42%        |
|            |      | 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  | 255 113,41          | 255 113,41          | 100,00%       |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 070 000,00        | 1 059 213,85        | 98,99%        |
|            | 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 | 255 113,41          | 255 113,41          | 100,00%       |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 767 583,76          | 766 233,76          | 99,82%        |
| 71015      |      | <i>Nadzór budowlany</i>   | 548 949,00          | 546 955,65          | 99,64%        |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 460,00            | 769,46              | 31,28%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 11,60               | 11,60%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 170,00              | 163,59              | 96,23%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 546 011,00          | 546 011,00          | 100,00%       |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 158,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 71095      |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 8 491,00            | 8 491,00            | 100,00%       |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 491,00          | 8 491,00          | 100,00%       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>608 921,33</b> | <b>508 703,45</b> | <b>83,54%</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  | 141 122,36        | 141 122,36        | 100,00%       |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 14 542,00         | 14 542,00         | 100,00%       |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 542,00         | 14 542,00         | 100,00%       |
|            | 75020 |      | <i>Starostwa powiatowe</i>  | 499 722,36        | 399 615,48        | 79,97%        |
|            |       |      | 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  | 141 122,36        | 141 122,36        | 100,00%       |
|            |       | 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         | 6 751,84          | 67,52%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00            | 11,60             | 2,32%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 300,00          | 2 181,40          | 94,84%        |
|            |       | 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   | 3 000,00          | 500,00            | 16,67%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 100,00            | 10,10             | 10,10%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 115 000,00        | 113 078,37        | 98,33%        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 31 000,00         | 24 203,37         | 78,08%        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 186 700,00        | 101 756,44        | 54,50%        |
|            |       | 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 | 141 122,36        | 141 122,36        | 100,00%       |
|            | 75045 |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | 94 306,97         | 94 306,97         | 100,00%       |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 35 194,90         | 35 194,90         | 100,00%       |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 59 112,07         | 59 112,07         | 100,00%       |

|            |       |      |  |                      |                      |                |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 75085 |      | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 350,00               | 239,00               | 68,29%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 350,00               | 239,00               | 68,29%         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>68 000,00</b>     | <b>68 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 75295 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 68 000,00            | 68 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 68 000,00            | 68 000,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 471 152,00</b>  | <b>9 471 288,11</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 9 459 152,00         | 9 458 477,31         | 99,99%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00               | 212,40               | 42,48%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 9 000,00             | 8 612,91             | 95,70%         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 9 449 652,00         | 9 449 652,00         | 100,00%        |
|            | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  | 0,00                 | 810,80               |                |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 810,80               |                |
|            | 75478 |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>330 244,92</b>    | <b>330 244,42</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75515 |      | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | 330 244,92           | 330 244,42           | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 330 000,00           | 329 999,50           | 100,00%        |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 244,92               | 244,92               | 100,00%        |
| <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>37 507 432,00</b> | <b>37 348 603,27</b> | <b>99,58%</b>  |
|            | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>  | 3 020 000,00         | 3 100 767,88         | 102,67%        |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 2 650 000,00         | 2 750 467,88         | 103,79%        |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 370 000,00           | 350 300,00           | 94,68%         |
|            | 75622 |      | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>  | 34 487 432,00        | 34 247 835,39        | 99,31%         |



|            |       |   |                      |                      |                |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 32 487 432,00        | 32 794 619,00        | 100,95%        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 000 000,00         | 1 453 216,39         | 72,66%         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>69 937 002,00</b> | <b>70 307 512,13</b> | <b>100,53%</b> |
|            | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 61 775 246,00        | 61 775 246,00        | 100,00%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 61 775 246,00        | 61 775 246,00        | 100,00%        |
|            | 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 67 332,00            | 67 332,00            | 100,00%        |
|            | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 67 332,00            | 67 332,00            | 100,00%        |
|            | 75803 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | 6 630 898,00         | 6 630 898,00         | 100,00%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 630 898,00         | 6 630 898,00         | 100,00%        |
|            | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 640 000,00           | 1 010 510,13         | 157,89%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 190 000,00           | 194 115,52           | 102,17%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 450 000,00           | 816 394,61           | 181,42%        |
|            | 75832 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | 823 526,00           | 823 526,00           | 100,00%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 823 526,00           | 823 526,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 393 898,14</b>  | <b>2 712 546,62</b>  | <b>113,31%</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  | 1 669 912,52         | 2 112 160,28         | 126,48%        |
|            | 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i>  | 8 418,00             | 8 418,00             | 100,00%        |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 8 418,00             | 8 418,00             | 100,00%        |
|            | 80115 | <i>Technika</i>   | 253 766,00           | 240 533,11           | 94,79%         |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 3 588,00             | 3 276,00             | 91,30%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 116,00             | 846,00               | 75,81%         |
|            | 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 | 165 533,00           | 151 077,59           | 91,27%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 51 233,00            | 44 818,71            | 87,48%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 570,00               | 276,17               | 48,45%         |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 13 066,00            | 13 065,48            | 100,00%        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 16 660,00            | 27 173,16            | 163,10%        |
|            | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | 25 928,00            | 28 390,77            | 109,50%        |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,   | 924,00               | 780,00               | 84,42%         |

|       |  |      |   |              |              |         |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|---------|
|       |  |      | dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |              |              |         |
|       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 380,00       | 287,00       | 75,53%  |
|       |  | 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   | 13 398,00    | 13 297,35    | 99,25%  |
|       |  | 0830 | Wpływy z usług  | 4 620,00     | 3 465,68     | 75,01%  |
|       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00       | 0,34         | 0,34%   |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 506,00     | 10 560,40    | 162,32% |
| 80140 |  |      | <i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>  | 37 950,00    | 35 966,64    | 94,77%  |
|       |  | 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   | 20 674,00    | 18 658,66    | 90,25%  |
|       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        | 11,14        | 22,28%  |
|       |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 9 816,00     | 9 815,94     | 100,00% |
|       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 410,00     | 7 480,90     | 100,96% |
| 80146 |  |      | <i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 20 439,54    | 20 439,54    | 100,00% |
|       |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 20 439,54    | 20 439,54    | 100,00% |
| 80153 |  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>   | 37 056,28    | 34 960,90    | 94,35%  |
|       |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 37 056,28    | 34 960,90    | 94,35%  |
| 80195 |  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 2 010 340,32 | 2 343 837,66 | 116,59% |
|       |  |      | 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  | 1 669 912,52 | 2 112 160,28 | 126,48% |
|       |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 668,00    | 11 668,16    | 100,00% |
|       |  | 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 | 1 309 218,00 | 1 304 309,15 | 99,63%  |
|       |  | 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                                    | 106 723,00   | 106 572,30   | 99,86%  |

|            |       |      |   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |      | jednostki samorządu terytorialnego  |                     |                     |                |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 288 427,80          | 186 012,37          | 64,49%         |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 3 778,45            |                |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 242 303,52          | 689 610,67          | 284,61%        |
|            |       | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 52 000,00           | 41 886,56           | 80,55%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 772 750,00</b> | <b>1 742 546,27</b> | <b>98,30%</b>  |
|            | 85156 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>  | <i>1 772 750,00</i> | <i>1 742 546,27</i> | <i>98,30%</i>  |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 772 750,00        | 1 742 546,27        | 98,30%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 698 885,00</b> | <b>7 661 875,62</b> | <b>99,52%</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  | 406 022,00          | 361 343,80          | 89,00%         |
|            | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | <i>6 182 119,00</i> | <i>6 192 786,49</i> | <i>100,17%</i> |
|            |       | 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 | 25 108,00           | 24 947,10           | 99,36%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 350 708,00        | 5 362 232,35        | 100,22%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 244,67              | 48,93%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 829,00            | 1 828,96            | 100,00%        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 25 167,00           | 25 202,00           | 100,14%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00            | 2 024,41            | 80,98%         |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 776 307,00          | 776 307,00          | 100,00%        |
|            | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>1 093 291,00</i> | <i>1 093 361,37</i> | <i>100,01%</i> |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 092 158,00        | 1 092 158,00        | 100,00%        |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 133,00            | 1 203,37            | 106,21%       |
| 85218      |      | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | 16 563,00           | 14 235,16           | 85,95%        |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 573,00            | 3 483,31            | 76,17%        |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3 090,00            | 3 089,62            | 99,99%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 900,00            | 7 662,23            | 86,09%        |
| 85220      |      | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>   | 890,00              | 148,80              | 16,72%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 890,00              | 148,80              | 16,72%        |
| 85295      |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 406 022,00          | 361 343,80          | 89,00%        |
|            |      | 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  | 406 022,00          | 361 343,80          | 89,00%        |
|            | 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 | 357 538,00          | 317 552,67          | 88,82%        |
|            | 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 | 48 484,00           | 43 791,13           | 90,32%        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 733 374,50</b> | <b>2 681 330,42</b> | <b>98,10%</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  | 1 209 990,00        | 1 166 829,50        | 96,43%        |
| 85311      |      | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>  | 336,00              | 336,00              | 100,00%       |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 336,00              | 336,00              | 100,00%       |
| 85321      |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | 636 248,50          | 634 340,95          | 99,70%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 635 832,50          | 633 603,25          | 99,65%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 416,00              | 737,70              | 177,33%       |
| 85333      |      | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>   | 840 071,00          | 833 094,97          | 99,17%        |
|            | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 500,00              | 30,00               | 6,00%         |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 500,00            | 7 635,00            | 89,82%        |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00%       |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 539,00            | 178,24              | 5,04%         |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 632,00            | 2 631,46            | 99,98%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 155 000,00          | 153 020,27          | 98,72%        |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 668 000,00          | 668 000,00          | 100,00%       |
| 85395      |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>1 256 719,00</i> | <i>1 213 558,50</i> | <i>96,57%</i> |
|            |      | 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  | 1 209 990,00        | 1 166 829,50        | 96,43%        |
|            | 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 | 1 118 934,00        | 1 079 031,78        | 96,43%        |
|            | 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 | 91 056,00           | 87 797,72           | 96,42%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 930,00            | 6 930,00            | 100,00%       |
|            | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 39 799,00           | 39 799,00           | 100,00%       |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>158 315,00</b>   | <b>143 152,58</b>   | <b>90,42%</b> |
| 85403      |      | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>  | <i>120 055,00</i>   | <i>108 899,87</i>   | <i>90,71%</i> |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00              | 9,00                | 9,00%         |
|            | 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   | 4 320,00            | 2 756,83            | 63,82%        |

|            |      |   |                     |                     |                |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 112 250,00          | 103 153,09          | 91,90%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 310,00              | 146,59              | 47,29%         |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50,00               | 0,00                | 0,00%          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 925,00            | 2 834,36            | 96,90%         |
| 85406      |      | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>   | <i>1 010,00</i>     | <i>383,00</i>       | <i>37,92%</i>  |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00               | 0,00                | 0,00%          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 383,00              | 38,30%         |
| 85410      |      | <i>Internaty i bursy szkolne</i>  | <i>37 250,00</i>    | <i>33 869,71</i>    | <i>90,93%</i>  |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 37 250,00           | 33 869,71           | 90,93%         |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 242 776,00</b> | <b>1 196 563,69</b> | <b>96,28%</b>  |
| 85504      |      | <i>Wspieranie rodziny</i>   | <i>25 730,00</i>    | <i>25 730,00</i>    | <i>100,00%</i> |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 25 730,00           | 25 730,00           | 100,00%        |
| 85508      |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | <i>1 051 143,00</i> | <i>1 057 106,82</i> | <i>100,57%</i> |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 250,00              | 181,92              | 72,77%         |
|            | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 21 000,00           | 18 978,23           | 90,37%         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00               | 0,00                | 0,00%          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00            | 1 183,13            | 107,56%        |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 56 950,00           | 56 950,00           | 100,00%        |
|            | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 490 299,00          | 486 561,50          | 99,24%         |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 181 113,00          | 192 361,68          | 106,21%        |
|            | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 300 381,00          | 300 890,36          | 100,17%        |
| 85510      |      | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>  | <i>165 903,00</i>   | <i>113 726,87</i>   | <i>68,55%</i>  |
|            | 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   | 3 000,00            | 2 269,95            | 75,67%         |

|  |       |      |   |                       |                       |                |
|--|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00                | 77,63                 | 77,63%         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                | 32,77                 | 32,77%         |
|  |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 162 653,00            | 111 334,92            | 68,45%         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>250 000,00</b>     | <b>102 137,57</b>     | <b>40,86%</b>  |
|  | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | <i>250 000,00</i>     | <i>102 137,57</i>     | <i>40,86%</i>  |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 250 000,00            | 102 137,57            | 40,86%         |
| <b>Dochody bieżące ogółem:</b>   |       |      |   | <b>146 660 670,18</b> | <b>149 051 110,77</b> | <b>101,63%</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 |       |      |   | 3 922 771,29          | 4 277 179,35          | 109,03%        |
| <b>Dochody majątkowe</b>   |       |      |   |                       |                       |                |
| <b>010</b>   |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>190 777,00</b>     | <b>190 776,89</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  | 190 777,00            | 190 776,89            | 100,00%        |
|  | 01005 |      | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>  | <i>190 777,00</i>     | <i>190 776,89</i>     | <i>100,00%</i> |
|  |       |      | 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  | 190 777,00            | 190 776,89            | 100,00%        |
|  |       | 6258 | 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 | 121 391,00            | 121 391,31            | 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 | 69 386,00             | 69 385,58             | 100,00%        |
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 055 140,92</b>   | <b>11 051 887,10</b>  | <b>537,77%</b> |
|  | 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | <i>2 055 140,92</i>   | <i>11 051 887,10</i>  | <i>537,77%</i> |
|  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00                | 230,14                | 46,03%         |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 635 482,92          | 1 582 162,96          | 96,74%         |
|  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 419 158,00            | 9 469 494,00          | 2259,17%       |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | jednostek sektora finansów publicznych  |                     |                     |               |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 185 815,00</b> | <b>1 716 001,21</b> | <b>78,51%</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  | 2 057 815,00        | 1 601 649,61        | 77,83%        |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>2 185 815,00</i> | <i>1 716 001,21</i> | <i>78,51%</i> |
|            |       |      | 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  | 2 057 815,00        | 1 601 649,61        | 77,83%        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00           | 7 151,60            | 35,76%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 9 000,00            | 8 200,00            | 91,11%        |
|            |       | 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 | 2 057 815,00        | 1 601 649,61        | 77,83%        |
|            |       | 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                           | 99 000,00           | 99 000,00           | 100,00%       |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>101 766,39</b>   | <b>72 861,85</b>    | <b>71,60%</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  | 97 958,00           | 71 983,27           | 73,48%        |
|            | 72095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>101 766,39</i>   | <i>72 861,85</i>    | <i>71,60%</i> |
|            |       |      | 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  | 97 958,00           | 71 983,27           | 73,48%        |
|            |       | 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 | 97 958,00           | 71 983,27           | 73,48%        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 3 808,39            | 878,58              | 23,07%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>506 689,00</b>   | <b>202 607,60</b>   | <b>39,99%</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  | 489 239,00          | 184 907,60          | 37,79%        |
|            | 75020 |      | <i>Starostwa powiatowe</i>  | <i>506 689,00</i>   | <i>202 607,60</i>   | <i>39,99%</i> |
|            |       |      | 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  | 489 239,00          | 184 907,60          | 37,79%        |



|            |       |      |   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 17 450,00           | 17 700,00           | 101,43%        |
|            |       | 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 | 489 239,00          | 184 907,60          | 37,79%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>490 041,00</b>   | <b>465 024,00</b>   | <b>94,89%</b>  |
|            | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>   | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            | 75421 |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>  | 489 541,00          | 465 024,00          | 94,99%         |
|            |       | 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                           | 465 024,00          | 465 024,00          | 100,00%        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 24 517,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 035 694,00</b> | <b>1 035 694,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75802 |      | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 846 274,00          | 846 274,00          | 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   | 846 274,00          | 846 274,00          | 100,00%        |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 189 420,00          | 189 420,00          | 100,00%        |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 189 420,00          | 189 420,00          | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>600,00</b>       | <b>461,90</b>       | <b>76,98%</b>  |
|            | 80115 |      | <i>Technika</i>   | 500,00              | 461,90              | 92,38%         |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00              | 461,90              | 92,38%         |
|            | 80120 |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>535 505,00</b>   | <b>535 109,61</b>   | <b>99,93%</b>  |
|            | 85111 |      | <i>Szpitala ogólne</i>  | 386 505,00          | 386 109,61          | 99,90%         |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 386 505,00          | 386 109,61          | 99,90%         |
|            | 85141 |      | <i>Ratownictwo medyczne</i>   | 149 000,00          | 149 000,00          | 100,00%        |
|            |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy   | 149 000,00          | 149 000,00          | 100,00%        |

|                                  |       |      |   |                       |                       |                |
|----------------------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                                  |       |      | inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                       |                       |                |
| <b>853</b>                       |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>88 500,00</b>      | <b>88 500,00</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  | 88 500,00             | 88 500,00             | 100,00%        |
|                                  | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 88 500,00             | 88 500,00             | 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  | 88 500,00             | 88 500,00             | 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 | 81 789,00             | 81 788,81             | 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 | 6 711,00              | 6 711,19              | 100,00%        |
| <b>854</b>                       |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
|                                  | 85403 |      | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>  | 100,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|                                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 100,00                | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>Dochody majątkowe ogółem:</b> |       |      |   | <b>7 190 628,31</b>   | <b>15 358 924,16</b>  | <b>213,60%</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  | 2 924 289,00          | 2 137 817,37          | 73,11%         |
| <b>Dochody ogółem:</b>           |       |      |   | <b>153 851 298,49</b> | <b>164 410 034,93</b> | <b>106,86%</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>6 847 060,29</b>   | <b>6 414 996,72</b>   | <b>93,69%</b>  |

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział                  | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie procentowe |
|------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b> |          |  |                      |                      |                      |
| <b>010</b>             |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>797 660,40</b>    | <b>770 968,15</b>    | <b>96,65%</b>        |
|                        | 01005    | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>                                   | 767 455,40           | 740 763,53           | 96,52%               |
|                        |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 022,00             | 3 022,00             | 100,00%              |
|                        |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 000,00             | 500,00               | 16,67%               |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 520 822,40           | 496 631,53           | 95,36%               |
|                        |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 611,00           | 240 610,00           | 100,00%              |
|                        | 01095    | <i>Pozostała działalność</i>   | 30 205,00            | 30 204,62            | 100,00%              |
|                        |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 853,00            | 16 853,00            | 100,00%              |
|                        |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 13 352,00            | 13 351,62            | 100,00%              |
| <b>020</b>             |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>562 453,92</b>    | <b>508 209,14</b>    | <b>90,36%</b>        |
|                        | 02001    | <i>Gospodarka leśna</i>  | 381 027,92           | 336 992,14           | 88,44%               |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 381 027,92           | 336 992,14           | 88,44%               |
|                        | 02002    | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>   | 102 300,00           | 92 091,00            | 90,02%               |
|                        |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 102 300,00           | 92 091,00            | 90,02%               |
|                        | 02095    | <i>Pozostała działalność</i>   | 79 126,00            | 79 126,00            | 100,00%              |
|                        |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 79 126,00            | 79 126,00            | 100,00%              |
| <b>600</b>             |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 851 971,00</b> | <b>11 103 615,79</b> | <b>93,69%</b>        |
|                        | 60014    | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 10 523 651,00        | 9 845 060,02         | 93,55%               |
|                        |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 002 103,00         | 970 923,70           | 96,89%               |
|                        |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9 306 605,00         | 8 659 195,37         | 93,04%               |
|                        |          | dotacje na zadania bieżące   | 206 943,00           | 206 942,98           | 100,00%              |
|                        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00             | 7 997,97             | 99,97%               |
|                        | 60078    | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 1 317 000,00         | 1 247 235,77         | 94,70%               |
|                        |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 317 000,00         | 1 247 235,77         | 94,70%               |
|                        | 60095    | <i>Pozostała działalność</i>   | 11 320,00            | 11 320,00            | 100,00%              |
|                        |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 320,00            | 11 320,00            | 100,00%              |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>1 423 918,00</b>  | <b>1 243 149,54</b>  | <b>87,30%</b> |
|            | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>       | 1 419 257,00         | 1 242 288,54         | 87,53%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 566 965,00           | 425 582,66           | 75,06%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 852 292,00           | 816 705,88           | 95,82%        |
|            | 70095 | <i>Pozostała działalność</i>                        | 4 661,00             | 861,00               | 18,47%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 661,00             | 861,00               | 18,47%        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>1 494 244,76</b>  | <b>1 432 596,98</b>  | <b>95,87%</b> |
|            | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>     | 867 583,76           | 811 001,36           | 93,48%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 531 028,00           | 531 028,00           | 100,00%       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 336 555,76           | 279 973,36           | 83,19%        |
|            | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i>                             | 618 170,00           | 613 104,62           | 99,18%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 522 932,14           | 520 861,57           | 99,60%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 167,86            | 89 173,05            | 96,75%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 070,00             | 3 070,00             | 100,00%       |
|            | 71095 | <i>Pozostała działalność</i>                        | 8 491,00             | 8 491,00             | 100,00%       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 491,00             | 8 491,00             | 100,00%       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>13 984 871,97</b> | <b>13 530 676,46</b> | <b>96,75%</b> |
|            | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                           | 14 542,00            | 14 542,00            | 100,00%       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 542,00            | 14 542,00            | 100,00%       |
|            | 75019 | <i>Rady powiatów</i>                                | 493 336,00           | 445 327,03           | 90,27%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00            | 1 678,04             | 7,63%         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 471 336,00           | 443 648,99           | 94,13%        |
|            | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i>                          | 11 610 000,00        | 11 219 413,22        | 96,64%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 000 000,00         | 7 973 365,18         | 99,67%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 598 000,00         | 3 235 471,93         | 89,92%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 000,00            | 10 576,11            | 88,13%        |
|            | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                        | 94 306,97            | 94 306,97            | 100,00%       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 614,42            | 56 614,42            | 100,00%       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 692,55            | 37 692,55            | 100,00%       |
|            | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 420 000,00           | 407 374,66           | 96,99%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 31 586,00            | 31 586,00            | 100,00%       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 388 414,00           | 375 788,66           | 96,75%        |

|            |       |  |                     |                     |                |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 75085 | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 1 352 687,00        | 1 349 712,58        | 99,78%         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 186 687,00        | 1 184 497,17        | 99,82%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 164 800,00          | 164 015,41          | 99,52%         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>68 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75295 | <i>Pozostała działalność</i>   | 68 000,00           | 68 000,00           | 100,00%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 68 000,00           | 68 000,00           | 100,00%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 601 052,00</b> | <b>9 547 929,60</b> | <b>99,45%</b>  |
|            | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>   | 14 400,00           | 14 399,56           | 100,00%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 400,00           | 14 399,56           | 100,00%        |
|            | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 9 469 652,00        | 9 468 477,31        | 99,99%         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 411 449,91        | 8 411 449,91        | 100,00%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 656 422,47          | 655 247,78          | 99,82%         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 401 779,62          | 401 779,62          | 100,00%        |
|            | 75414 | <i>Obrona cywilna</i>  | 900,00              | 810,80              | 90,09%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 900,00              | 810,80              | 90,09%         |
|            | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | 104 100,00          | 52 241,93           | 50,18%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 104 100,00          | 52 241,93           | 50,18%         |
|            | 75478 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>330 244,92</b>   | <b>330 244,42</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | 330 244,92          | 330 244,42          | 100,00%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 197,00           | 18 197,00           | 100,00%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 121 967,92          | 121 967,42          | 100,00%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące   | 190 080,00          | 190 080,00          | 100,00%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>648 026,00</b>   | <b>465 369,12</b>   | <b>71,81%</b>  |
|            | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | 545 000,00          | 465 369,12          | 85,39%         |
|            |       | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 545 000,00          | 465 369,12          | 85,39%         |
|            | 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>  | 103 026,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji  | 103 026,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 730 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                      | 1 680 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 680 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>60 228 489,14</b> | <b>58 806 367,34</b> | <b>97,64%</b> |
|            | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>                            | 2 760 722,00         | 2 742 238,63         | 99,33%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 2 760 722,00         | 2 742 238,63         | 99,33%        |
|            | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>                  | 5 269 572,00         | 5 263 456,50         | 99,88%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 662 126,00         | 4 656 524,76         | 99,88%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 596 059,00           | 595 545,42           | 99,91%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 387,00            | 11 386,32            | 99,99%        |
|            | 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i>                        | 10 522,00            | 10 522,00            | 100,00%       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 522,00            | 10 522,00            | 100,00%       |
|            | 80110 | <i>Gimnazja</i>                                     | 573 371,00           | 573 370,22           | 100,00%       |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 573 371,00           | 573 370,22           | 100,00%       |
|            | 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i>                           | 1 104 962,00         | 1 104 961,10         | 100,00%       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 988 085,00           | 988 085,14           | 100,00%       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 760,00           | 114 759,56           | 100,00%       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 117,00             | 2 116,40             | 99,97%        |
|            | 80115 | <i>Technika</i>                                     | 20 137 120,00        | 20 062 281,26        | 99,63%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 742 642,00        | 16 710 943,74        | 99,81%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 671 134,00         | 2 643 595,82         | 98,97%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 652 986,00           | 652 964,00           | 100,00%       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 70 358,00            | 54 777,70            | 77,86%        |
|            | 80116 | <i>Szkoły policealne</i>                            | 1 018 903,00         | 915 920,16           | 89,89%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 1 018 903,00         | 915 920,16           | 89,89%        |
|            | 80117 | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>               | 4 402 823,00         | 4 352 938,39         | 98,87%        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 501 631,00         | 3 466 921,82         | 99,01%        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 538 834,00           | 529 708,09           | 98,31%        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 341 485,00           | 340 444,90           | 99,70%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 20 873,00            | 15 863,58            | 76,00%        |
|            | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>                       | 12 577 204,00        | 12 405 395,33        | 98,63%        |

|       |   |              |              |         |
|-------|---|--------------|--------------|---------|
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 755 135,00 | 9 696 102,59 | 99,39%  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 341 622,00 | 1 282 262,80 | 95,58%  |
|       | dotacje na zadania bieżące  | 1 449 718,00 | 1 412 093,57 | 97,40%  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 729,00    | 14 936,37    | 48,61%  |
| 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i>  | 1 596 724,00 | 1 596 256,64 | 99,97%  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 340 209,00 | 1 339 744,67 | 99,97%  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 164 249,00   | 164 248,25   | 100,00% |
|       | dotacje na zadania bieżące  | 90 236,00    | 90 235,20    | 100,00% |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 030,00     | 2 028,52     | 99,93%  |
| 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>  | 1 141 653,00 | 1 136 378,53 | 99,54%  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 996 131,00   | 991 323,71   | 99,52%  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 143 018,00   | 142 551,41   | 99,67%  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 504,00     | 2 503,41     | 99,98%  |
| 80140 | <i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>             | 2 065 897,00 | 1 999 494,41 | 96,79%  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 621 729,00 | 1 571 978,44 | 96,93%  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 440 104,00   | 424 649,47   | 96,49%  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 064,00     | 2 866,50     | 70,53%  |
| 80144 | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>  | 2 691 099,00 | 2 689 339,95 | 99,93%  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 675 093,00 | 1 675 092,46 | 100,00% |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 134 048,00   | 134 048,00   | 100,00% |
|       | dotacje na zadania bieżące  | 878 511,00   | 876 752,56   | 99,80%  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 447,00     | 3 446,93     | 100,00% |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | 233 049,54   | 188 644,70   | 80,95%  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 062,52    | 18 062,52    | 100,00% |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 214 987,02   | 170 582,18   | 79,35%  |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 19 744,00    | 19 743,72    | 100,00% |
|       | dotacje na zadania bieżące  | 19 744,00    | 19 743,72    | 100,00% |
| 80151 | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>  | 434 997,00   | 403 540,97   | 92,77%  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 320 950,00   | 300 573,42   | 93,65%  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 112 812,00   | 102 273,51   | 90,66%  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 235,00     | 694,04       | 56,20%  |

|            |   |                     |                     |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 80152      | <i>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</i> | 283 001,00          | 256 427,49          | 90,61%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 274 787,00          | 248 629,58          | 90,48%        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 467,00            | 7 467,00            | 100,00%       |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 747,00              | 330,91              | 44,30%        |
| 80153      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>   | 37 056,28           | 34 960,90           | 94,35%        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 766,83           | 10 766,83           | 100,00%       |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 26 289,45           | 24 194,07           | 92,03%        |
| 80195      | <i>Pozostała działalność</i>  | 3 870 069,32        | 3 050 496,44        | 78,82%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 338 514,00          | 238 750,23          | 70,53%        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 515 717,32          | 92 325,82           | 17,90%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 600,00           | 13 600,00           | 100,00%       |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 002 238,00        | 2 705 820,39        | 90,13%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 506 078,95</b> | <b>3 475 195,22</b> | <b>99,12%</b> |
| 85111      | <i>Szpital ogólny</i>   | 1 708 328,95        | 1 708 328,95        | 100,00%       |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 708 328,95        | 1 708 328,95        | 100,00%       |
| 85156      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>  | 1 772 750,00        | 1 742 546,27        | 98,30%        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 772 750,00        | 1 742 546,27        | 98,30%        |
| 85195      | <i>Pozostała działalność</i>  | 25 000,00           | 24 320,00           | 97,28%        |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 25 000,00           | 24 320,00           | 97,28%        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 710 854,00</b> | <b>9 437 904,04</b> | <b>97,19%</b> |
| 85202      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | 6 645 984,00        | 6 452 950,07        | 97,10%        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 558 343,00        | 4 510 234,70        | 98,94%        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 046 841,00        | 1 905 296,06        | 93,08%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 800,00           | 37 419,31           | 91,71%        |
| 85203      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 1 092 158,00        | 1 092 158,00        | 100,00%       |
|            | dotacje na zadania bieżące  | 1 092 158,00        | 1 092 158,00        | 100,00%       |
| 85218      | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | 1 323 572,00        | 1 299 911,92        | 98,21%        |



|            |  |   |                     |                     |               |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 125 787,00        | 1 120 543,14        | 99,53%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 194 255,00          | 176 220,23          | 90,72%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 530,00            | 3 148,55            | 89,19%        |
| 85220      |  | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 166 550,00          | 157 335,98          | 94,47%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 124 800,00          | 118 677,61          | 95,09%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 41 400,00           | 38 308,37           | 92,53%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 350,00              | 350,00              | 100,00%       |
| 85295      |  | <i>Pozostała działalność</i>  | 482 590,00          | 435 548,07          | 90,25%        |
|            |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 482 590,00          | 435 548,07          | 90,25%        |
| <b>853</b> |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 244 935,02</b> | <b>7 099 488,82</b> | <b>97,99%</b> |
| 85311      |  | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                      | 210 853,00          | 210 852,25          | 100,00%       |
|            |  | dotacje na zadania bieżące  | 210 853,00          | 210 852,25          | 100,00%       |
| 85321      |  | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | 763 827,50          | 741 898,27          | 97,13%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 523 195,00          | 513 914,96          | 98,23%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 239 618,50          | 226 969,32          | 94,72%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 014,00            | 1 013,99            | 100,00%       |
| 85333      |  | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>   | 4 386 009,92        | 4 357 786,47        | 99,36%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 070 277,92        | 4 060 512,43        | 99,76%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 304 232,00          | 291 689,38          | 95,88%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 500,00           | 5 584,66            | 48,56%        |
| 85395      |  | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 884 244,60        | 1 788 951,83        | 94,94%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 78 357,00           | 78 242,91           | 99,85%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 61 974,60           | 59 884,92           | 96,63%        |
|            |  | dotacje na zadania bieżące  | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00%       |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 280,00            | 7 280,00            | 100,00%       |
|            |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 1 724 133,00        | 1 631 044,00        | 94,60%        |
| <b>854</b> |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 360 145,00</b> | <b>9 309 186,39</b> | <b>99,46%</b> |
| 85401      |  | <i>Świetlice szkolne</i>  | 360 505,00          | 360 504,81          | 100,00%       |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 350 006,00          | 350 006,00          | 100,00%       |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 166,00           | 10 166,00           | 100,00%       |

|            |  |   |                     |                     |               |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 333,00              | 332,81              | 99,94%        |
| 85403      |  | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>                                | 960 198,00          | 951 449,50          | 99,09%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 695 790,00          | 691 085,79          | 99,32%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 262 930,00          | 258 885,71          | 98,46%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 478,00            | 1 478,00            | 100,00%       |
| 85404      |  | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                  | 960 215,00          | 940 463,08          | 97,94%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 167 161,00          | 165 914,44          | 99,25%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 4 982,00            | 4 982,00            | 100,00%       |
|            |  | dotacje na zadania bieżące  | 788 018,00          | 769 512,64          | 97,65%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 54,00               | 54,00               | 100,00%       |
| 85406      |  | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 2 060 525,00        | 2 050 308,71        | 99,50%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 714 440,00        | 1 707 288,25        | 99,58%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 343 022,00          | 340 249,22          | 99,19%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 063,00            | 2 771,24            | 90,47%        |
| 85410      |  | <i>Internaty i bursy szkolne</i>  | 596 534,00          | 593 420,41          | 99,48%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 218 136,00          | 217 806,26          | 99,85%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 89 375,00           | 88 754,13           | 99,31%        |
|            |  | dotacje na zadania bieżące  | 288 229,00          | 286 066,29          | 99,25%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 794,00              | 793,73              | 99,97%        |
| 85419      |  | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>                                    | 4 422 168,00        | 4 413 039,88        | 99,79%        |
|            |  | dotacje na zadania bieżące  | 4 422 168,00        | 4 413 039,88        | 99,79%        |
| <b>855</b> |  | <b>Rodzina</b>  | <b>3 175 239,00</b> | <b>3 106 344,21</b> | <b>97,83%</b> |
| 85504      |  | <i>Wspieranie rodziny</i>   | 25 730,00           | 25 730,00           | 100,00%       |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 700,00              | 700,00              | 100,00%       |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 130,00              | 130,00              | 100,00%       |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 24 900,00           | 24 900,00           | 100,00%       |
| 85508      |  | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 2 686 795,00        | 2 621 813,87        | 97,58%        |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 620 598,00          | 587 600,55          | 94,68%        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | 26 738,00           | 24 236,32           | 90,64%        |
|            |  | dotacje na zadania bieżące  | 104 646,00          | 103 259,44          | 98,67%        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 934 813,00        | 1 906 717,56        | 98,55%        |
| 85510      |  | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>                        | 462 714,00          | 458 800,34          | 99,15%        |

|                                |       |  |                       |                       |                |
|--------------------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                                |       | dotacje na zadania bieżące   | 418 000,00            | 416 297,95            | 99,59%         |
|                                |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 44 714,00             | 42 502,39             | 95,05%         |
| <b>900</b>                     |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>794 645,00</b>     | <b>1 871,40</b>       | <b>0,24%</b>   |
|                                | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 794 645,00            | 1 871,40              | 0,24%          |
|                                |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 794 645,00            | 1 871,40              | 0,24%          |
| <b>921</b>                     |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>222 000,00</b>     | <b>221 464,37</b>     | <b>99,76%</b>  |
|                                | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>  | 72 000,00             | 71 464,37             | 99,26%         |
|                                |       | dotacje na zadania bieżące   | 72 000,00             | 71 464,37             | 99,26%         |
|                                | 92116 | <i>Biblioteki</i>  | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00%        |
|                                |       | dotacje na zadania bieżące   | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00%        |
|                                | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | 125 000,00            | 125 000,00            | 100,00%        |
|                                |       | dotacje na zadania bieżące   | 125 000,00            | 125 000,00            | 100,00%        |
| <b>926</b>                     |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>119 000,00</b>     | <b>116 240,00</b>     | <b>97,68%</b>  |
|                                | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>  | 119 000,00            | 116 240,00            | 97,68%         |
|                                |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 500,00              | 1 500,00              | 100,00%        |
|                                |       | dotacje na zadania bieżące   | 102 500,00            | 100 250,00            | 97,80%         |
|                                |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00             | 14 490,00             | 96,60%         |
| <b>Wydatki bieżące ogółem:</b> |       |  | <b>136 853 829,08</b> | <b>130 574 820,99</b> | <b>95,41%</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>       |       |  |                       |                       |                |
| <b>010</b>                     |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>190 777,00</b>     | <b>190 776,89</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>   | 190 777,00            | 190 776,89            | 100,00%        |
|                                |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 190 777,00            | 190 776,89            | 100,00%        |
|                                |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 190 777,00            | 190 776,89            | 100,00%        |
| <b>600</b>                     |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 200 000,00</b>   | <b>5 887 054,16</b>   | <b>94,95%</b>  |
|                                | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 6 200 000,00          | 5 887 054,16          | 94,95%         |
|                                |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 200 000,00          | 5 887 054,16          | 94,95%         |
| <b>700</b>                     |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 747 117,41</b>   | <b>9 368 255,89</b>   | <b>96,11%</b>  |
|                                | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 9 747 117,41          | 9 368 255,89          | 96,11%         |
|                                |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 9 747 117,41          | 9 368 255,89          | 96,11%         |
|                                |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 4 555 775,00          | 4 298 838,71          | 94,36%         |
| <b>710</b>                     |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>50 000,00</b>      | <b>34 270,26</b>      | <b>68,54%</b>  |
|                                | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>  | 50 000,00             | 34 270,26             | 68,54%         |

|            |       |  |                     |                     |                |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00           | 34 270,26           | 68,54%         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>127 263,00</b>   | <b>85 719,82</b>    | <b>67,36%</b>  |
|            | 72095 | <i>Pozostała działalność</i>   | 127 263,00          | 85 719,82           | 67,36%         |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 127 263,00          | 85 719,82           | 67,36%         |
|            |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 127 263,00          | 85 719,82           | 67,36%         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>461 753,00</b>   | <b>421 336,22</b>   | <b>91,25%</b>  |
|            | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i>   | 461 753,00          | 421 336,22          | 91,25%         |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 461 753,00          | 421 336,22          | 91,25%         |
|            |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 341 354,00          | 341 354,22          | 100,00%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                            | <b>784 784,00</b>   | <b>784 783,82</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>   | 98 000,00           | 98 000,00           | 100,00%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 98 000,00           | 98 000,00           | 100,00%        |
|            | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | 686 784,00          | 686 783,82          | 100,00%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 686 784,00          | 686 783,82          | 100,00%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 073 450,00</b> | <b>1 073 010,68</b> | <b>99,96%</b>  |
|            | 85111 | <i>Szpital ogólny</i>  | 529 450,00          | 529 010,68          | 99,92%         |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 529 450,00          | 529 010,68          | 99,92%         |
|            | 85141 | <i>Ratownictwo medyczne</i>  | 544 000,00          | 544 000,00          | 100,00%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 544 000,00          | 544 000,00          | 100,00%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 685,00</b>    | <b>11 685,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>  | 11 685,00           | 11 685,00           | 100,00%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 685,00           | 11 685,00           | 100,00%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                              | <b>422 400,00</b>   | <b>415 614,04</b>   | <b>98,39%</b>  |
|            | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>  | 36 900,00           | 36 900,00           | 100,00%        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 36 900,00           | 36 900,00           | 100,00%        |
|            | 85395 | <i>Pozostała działalność</i>   | 385 500,00          | 378 714,04          | 98,24%         |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 385 500,00          | 378 714,04          | 98,24%         |
|            |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 385 500,00          | 378 714,04          | 98,24%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>147 272,33</b>   | <b>81,82%</b>  |
|            | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>   | 180 000,00          | 147 272,33          | 81,82%         |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 180 000,00          | 147 272,33          | 81,82%         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>98 240,00</b>    | <b>98 240,00</b>    | <b>100,00%</b> |

|                                  |       |                                  |                       |                       |               |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                  | 92695 | <i>Pozostała działalność</i>     | 98 240,00             | 98 240,00             | 100,00%       |
|                                  |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98 240,00             | 98 240,00             | 100,00%       |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b> |       |                                  | <b>19 347 469,41</b>  | <b>18 518 019,11</b>  | <b>95,71%</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b>           |       |                                  | <b>156 201 298,49</b> | <b>149 092 840,10</b> | <b>95,45%</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan dochodów    | Wykonanie dochodów | Treść   | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków |
|------------|----------|----------|--|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>22 875,00</b> | <b>20 375,00</b>   |   | <b>22 875,00</b> | <b>20 375,00</b>   |
|            | 01005    |          | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>   | 6 022,00         | 3 522,00           |   | 6 022,00         | 3 522,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 022,00         | 3 522,00           |   |                  |                    |
|            |          |          |  |                  |                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00         | 500,00             |
|            |          |          |  |                  |                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 022,00         | 3 022,00           |
|            | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 16 853,00        | 16 853,00          |   | 16 853,00        | 16 853,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 853,00        | 16 853,00          |   | 16 853,00        |                    |
|            |          |          |  |                  |                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 853,00        | 16 853,00          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>79 126,00</b> | <b>79 126,00</b>   |   | <b>79 126,00</b> | <b>79 126,00</b>   |
|            | 02095    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 79 126,00        | 79 126,00          |   | 79 126,00        | 79 126,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 79 126,00        | 79 126,00          |   |                  |                    |
|            |          |          |  |                  |                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 79 126,00        | 79 126,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 320,00</b> | <b>11 320,00</b>   |   | <b>11 320,00</b> | <b>11 320,00</b>   |
|            | 60095    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 11 320,00        | 11 320,00          |   | 11 320,00        | 11 320,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji  | 11 320,00        | 11 320,00          |   |                  |                    |

|            |       |      |  |                     |                     |   |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |       |      | rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                     |                     |   |                     |                     |
|            |       |      |  |                     |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 320,00           | 11 320,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>494 683,00</b>   | <b>353 328,63</b>   |   | <b>494 683,00</b>   | <b>353 328,63</b>   |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 494 683,00          | 353 328,63          |   | 494 683,00          | 353 328,63          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 494 683,00          | 353 328,63          |   |                     |                     |
|            |       |      |  |                     |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 718,00           | 70 427,11           |
|            |       |      |  |                     |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 405 965,00          | 282 901,52          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 322 085,76</b> | <b>1 320 735,76</b> |   | <b>1 322 085,76</b> | <b>1 320 735,76</b> |
|            | 71012 |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>  | 767 583,76          | 766 233,76          |   | 767 583,76          | 766 233,76          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 767 583,76          | 766 233,76          |   |                     |                     |
|            |       |      |  |                     |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 555,76          | 235 205,76          |
|            |       |      |  |                     |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 531 028,00          | 531 028,00          |
|            | 71015 |      | <i>Nadzór budowlany</i>  | 546 011,00          | 546 011,00          |   | 546 011,00          | 546 011,00          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 546 011,00          | 546 011,00          |   |                     |                     |
|            |       |      |  |                     |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 747,86           | 65 747,86           |
|            |       |      |  |                     |                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 070,00            | 3 070,00            |
|            |       |      |  |                     |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 477 193,14          | 477 193,14          |

|            |       |      |  |                     |                     |   |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|            | 71095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 8 491,00            | 8 491,00            |   | 8 491,00            | 8 491,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 491,00            | 8 491,00            |   |                     |                     |
|            |       |      |  |                     |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 491,00            | 8 491,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>49 736,90</b>    | <b>49 736,90</b>    |   | <b>49 736,90</b>    | <b>49 736,90</b>    |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 14 542,00           | 14 542,00           |   | 14 542,00           | 14 542,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 542,00           | 14 542,00           |   |                     |                     |
|            |       |      |  |                     |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 542,00           | 14 542,00           |
|            | 75045 |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | 35 194,90           | 35 194,90           |   | 35 194,90           | 35 194,90           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 194,90           | 35 194,90           |   |                     |                     |
|            |       |      |  |                     |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 330,48           | 12 330,48           |
|            |       |      |  |                     |                     | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 864,42           | 22 864,42           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>68 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    |   | <b>68 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    |
|            | 75295 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 68 000,00           | 68 000,00           |   | 68 000,00           | 68 000,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 68 000,00           | 68 000,00           |   |                     |                     |
|            |       |      |  |                     |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 000,00           | 68 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 461 652,00</b> | <b>9 461 652,00</b> |   | <b>9 461 652,00</b> | <b>9 461 652,00</b> |
|            | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 9 449 652,00        | 9 449 652,00        |   | 9 449 652,00        | 9 449 652,00        |



|            |       |      |  |                   |                   |   |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 449 652,00      | 9 449 652,00      |   |                   |                   |
|            |       |      |  |                   |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 636 422,47        | 636 422,47        |
|            |       |      |  |                   |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 401 779,62        | 401 779,62        |
|            |       |      |  |                   |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 411 449,91      | 8 411 449,91      |
|            | 75478 |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 12 000,00         | 12 000,00         |   | 12 000,00         | 12 000,00         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00         | 12 000,00         |   |                   |                   |
|            |       |      |  |                   |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>330 000,00</b> | <b>329 999,50</b> |   | <b>330 000,00</b> | <b>329 999,50</b> |
|            | 75515 |      | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | 330 000,00        | 329 999,50        |   | 330 000,00        | 329 999,50        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00        | 329 999,50        |   |                   |                   |
|            |       |      |  |                   |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 723,00        | 121 722,50        |
|            |       |      |  |                   |                   | Dotacje na zadania bieżące                          | 190 080,00        | 190 080,00        |
|            |       |      |  |                   |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 197,00         | 18 197,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>37 056,28</b>  | <b>34 960,90</b>  |   | <b>37 056,28</b>  | <b>34 960,90</b>  |
|            | 80153 |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                              | 37 056,28         | 34 960,90         |   | 37 056,28         | 34 960,90         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  | 37 056,28         | 34 960,90         |   |                   |                   |

|            |       |      |   |                     |                     |   |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|            |       |      | bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                     |                     |   |                     |                     |
|            |       |      |   |                     |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 766,83           | 10 766,83           |
|            |       |      |   |                     |                     | Dotacje na zadania bieżące                          | 26 289,45           | 24 194,07           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 921 750,00</b> | <b>1 891 546,27</b> |   | <b>1 921 750,00</b> | <b>1 891 546,27</b> |
|            | 85141 |      | <i>Ratownictwo medyczne</i>   | <i>149 000,00</i>   | <i>149 000,00</i>   |   | <i>149 000,00</i>   | <i>149 000,00</i>   |
|            |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 149 000,00          | 149 000,00          |   |                     |                     |
|            |       |      |   |                     |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 149 000,00          | 149 000,00          |
|            | 85156 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>  | <i>1 772 750,00</i> | <i>1 742 546,27</i> |   | <i>1 772 750,00</i> | <i>1 742 546,27</i> |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 772 750,00        | 1 742 546,27        |   |                     |                     |
|            |       |      |   |                     |                     | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 772 750,00        | 1 742 546,27        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 092 158,00</b> | <b>1 092 158,00</b> |   | <b>1 092 158,00</b> | <b>1 092 158,00</b> |
|            | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | <i>1 092 158,00</i> | <i>1 092 158,00</i> |   | <i>1 092 158,00</i> | <i>1 092 158,00</i> |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 092 158,00        | 1 092 158,00        |   |                     |                     |
|            |       |      |   |                     |                     | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 092 158,00        | 1 092 158,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>642 762,50</b>   | <b>640 533,25</b>   |   | <b>642 762,50</b>   | <b>640 533,25</b>   |
|            | 85321 |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | <i>635 832,50</i>   | <i>633 603,25</i>   |   | <i>635 832,50</i>   | <i>633 603,25</i>   |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania   | 635 832,50          | 633 603,25          |   |                     |                     |

|            |       |      |   |                   |                   |   |                   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|            |       |      | bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                   |                   |   |                   |                   |
|            |       |      |   |                   |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 198 878,50        | 196 649,27        |
|            |       |      |   |                   |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 014,00          | 1 013,99          |
|            |       |      |   |                   |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 435 940,00        | 435 939,99        |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 6 930,00          | 6 930,00          |   | 6 930,00          | 6 930,00          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 930,00          | 6 930,00          |   |                   |                   |
|            |       |      |   |                   |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 930,00          | 6 930,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>516 029,00</b> | <b>512 291,50</b> |   | <b>516 029,00</b> | <b>512 291,50</b> |
|            | 85504 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>   | 25 730,00         | 25 730,00         |   | 25 730,00         | 25 730,00         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 25 730,00         | 25 730,00         |   |                   |                   |
|            |       |      |   |                   |                   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130,00            | 130,00            |
|            |       |      |   |                   |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 24 900,00         | 24 900,00         |
|            |       |      |   |                   |                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 700,00            | 700,00            |
|            | 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 490 299,00        | 486 561,50        |   | 490 299,00        | 486 561,50        |
|            |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących | 490 299,00        | 486 561,50        |   |                   |                   |

|  |  |  |  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|  |  |  | pomoc państwa w wychowywaniu<br>dzieci |                      |                      |  |                      |                      |
|  |  |  |  |                      |                      | Wydatki związane z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 064,00             | 1 027,20             |
|  |  |  |  |                      |                      | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 485 445,00           | 481 744,06           |
|  |  |  |  |                      |                      | Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 790,00             | 3 790,24             |
|  |  |  | <b>Razem:</b>                          | <b>16 049 234,44</b> | <b>15 865 763,71</b> |  | <b>16 049 234,44</b> | <b>15 865 763,71</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan dochodów     | Wykonanie dochodów | Treść   | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>59 112,07</b>  | <b>59 112,07</b>   |   | <b>59 112,07</b>  | <b>59 112,07</b>   |
|            | 75045    |          | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | 59 112,07         | 59 112,07          |   | 59 112,07         | 59 112,07          |
|            |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 59 112,07         | 59 112,07          |   |                   |                    |
|            |          |          |  |                   |                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 362,07         | 25 362,07          |
|            |          |          |  |                   |                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 33 750,00         | 33 750,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>308 867,34</b> | <b>206 451,91</b>  |   | <b>308 867,34</b> | <b>206 451,91</b>  |
|            | 80146    |          | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 20 439,54         | 20 439,54          |   | 20 439,54         | 20 439,54          |
|            |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 439,54         | 20 439,54          |   |                   |                    |
|            |          |          |  |                   |                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 377,02          | 2 377,02           |
|            |          |          |  |                   |                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 062,52         | 18 062,52          |
|            | 80195    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 288 427,80        | 186 012,37         |   | 288 427,80        | 186 012,37         |
|            |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 288 427,80        | 186 012,37         |   |                   |                    |
|            |          |          |  |                   |                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 227,80         | 20 164,00          |
|            |          |          |  |                   |                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 265 200,00        | 165 848,37         |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>367 979,41</b> | <b>265 563,98</b>  |   | <b>367 979,41</b> | <b>265 563,98</b>  |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan dochodów     | Wykonanie dochodów | Treść                      | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  |                   |                    |                            | <b>206 943,00</b> | <b>206 942,98</b>  |
|               | 60014    |          | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   |                   |                    |                            | 206 943,00        | 206 942,98         |
|               |          |          |  |                   |                    | Dotacje na zadania bieżące | 206 943,00        | 206 942,98         |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>336,00</b>     | <b>336,00</b>      |                            | <b>210 853,00</b> | <b>210 852,25</b>  |
|               | 85311    |          | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | 336,00            | 336,00             |                            |                   |                    |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 336,00            | 336,00             |                            |                   |                    |
|               |          |          |  |                   |                    | Dotacje na zadania bieżące | 210 853,00        | 210 852,25         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>181 113,00</b> | <b>192 361,68</b>  |                            | <b>522 646,00</b> | <b>519 557,39</b>  |
|               | 85508    |          | <i>Rodziny zastępcze</i>   | 181 113,00        | 192 361,68         |                            | 104 646,00        | 103 259,44         |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 181 113,00        | 192 361,68         |                            |                   |                    |
|               |          |          |  |                   |                    | Dotacje na zadania bieżące | 104 646,00        | 103 259,44         |
|               | 85510    |          | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>   |                   |                    |                            | 418 000,00        | 416 297,95         |
|               |          |          |  |                   |                    | Dotacje na zadania bieżące | 418 000,00        | 416 297,95         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                   |                    |                            | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>   |
|               | 92116    |          | <i>Biblioteki</i>  |                   |                    |                            | 25 000,00         | 25 000,00          |
|               |          |          |  |                   |                    | Dotacje na zadania bieżące | 25 000,00         | 25 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>181 449,00</b> | <b>192 697,68</b>  |                            | <b>965 442,00</b> | <b>962 352,62</b>  |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan dochodów     | Wykonanie dochodów | Treść   | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>102 137,57</b>  |   | <b>794 645,00</b> | <b>1 871,40</b>    |
|            | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 250 000,00        | 102 137,57         |   | 794 645,00        | 1 871,40           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 250 000,00        | 102 137,57         |   |                   |                    |
|            |          |          |  |                   |                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 794 645,00        | 1 871,40           |

**WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI**

| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                 |  |                   |                   |
|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
| <b>600</b>  |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>206 943,00</b> | <b>206 942,98</b> |
|   | 60014           | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 206 943,00        | 206 942,98        |
|   |                 | Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych   | 126 943,00        | 126 942,98        |
|   |                 | Dotacja dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  | 40 000,00         | 40 000,00         |
|   |                 | Dotacja dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  | 40 000,00         | 40 000,00         |
| <b>851</b>  |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>644 000,00</b> | <b>644 000,00</b> |
|   | 85111           | <i>Szpitala ogólne</i>   | 100 000,00        | 100 000,00        |
|   |                 | Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie Magazynu Odpadów Medycznych wraz z dokumentacją oraz zakup środków trwałych” | 100 000,00        | 100 000,00        |
|   | 85141           | <i>Ratownictwo medyczne</i>  | 544 000,00        | 544 000,00        |
|   |                 | Dotacja dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem  | 360 000,00        | 360 000,00        |
|   |                 | Dotacja dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu defibrylatora na wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego  | 84 000,00         | 84 000,00         |
|   |                 | Dotacja dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu dwóch sztuk urządzeń do kompresji klatki piersiowej  | 100 000,00        | 100 000,00        |
| <b>853</b>  |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>210 853,00</b> | <b>210 852,25</b> |
|   | 85311           | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | 210 853,00        | 210 852,25        |
|   |                 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu  |                   |                   |
| <b>855</b>  |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>531 646,00</b> | <b>519 557,39</b> |
|   | 85508           | <i>Rodziny zastępcze</i>   | 113 646,00        | 103 259,44        |
|   |                 | Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów  |                   |                   |
|   | 85510           | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>   | 418 000,00        | 416 297,95        |



|   |       |   |                     |                     |
|---|-------|---|---------------------|---------------------|
|   |       | Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów               |                     |                     |
| <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>37 000,00</b>    | <b>37 000,00</b>    |
|   | 92105 | <i>Kultura fizyczna</i>   | 12 000,00           | 12 000,00           |
|   |       | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „XXII Mielecki Festiwal Muzyczny”                                |                     |                     |
|   | 92116 | <i>Biblioteki</i>   | 25 000,00           | 25 000,00           |
|   |       | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej                          |                     |                     |
|   |       | <b>Razem:</b>   | <b>1 620 442,00</b> | <b>1 618 352,62</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |   |                     |                     |
| <b>755</b>  |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>190 080,00</b>   | <b>190 080,00</b>   |
|   | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>   | 190 080,00          | 190 080,00          |
|   |       | Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   |                     |                     |
| <b>801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 811 965,45</b> | <b>7 647 957,03</b> |
|   | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 2 760 722,00        | 2 742 238,63        |
|   |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu | 1 201 371,00        | 1 190 670,48        |
|   |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu                  | 1 559 351,00        | 1 551 568,15        |
|   | 80110 | <i>Gimnazja</i>   | 573 371,00          | 573 370,22          |
|   |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu         | 367 037,00          | 367 036,30          |
|   |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu  | 206 334,00          | 206 333,92          |
|   | 80115 | <i>Technika</i>   | 652 986,00          | 652 964,00          |
|   |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim - Technikum                               | 652 986,00          | 652 964,00          |
|   | 80116 | <i>Szkoły policealne</i>  | 1 018 903,00        | 915 920,16          |
|   |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu  | 371 812,00          | 360 733,49          |

|  |       |   |              |              |
|--|-------|---|--------------|--------------|
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Mielcu         | 319 554,00   | 307 967,32   |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła w Mielcu   | 112 832,00   | 92 261,12    |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Mielcu  | 214 705,00   | 154 958,23   |
|  | 80117 | <i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>   | 341 485,00   | 340 444,90   |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Branżowa Szkoła I i II stopnia                  | 341 485,00   | 340 444,90   |
|  | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | 1 449 718,00 | 1 412 093,57 |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu                                      | 197 329,00   | 186 841,03   |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Radomyślu Wielkim                    | 48 469,00    | 32 698,82    |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące w Mielcu   | 114 386,00   | 105 736,82   |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. G. Lato w Mielcu                          | 1 023 824,00 | 1 021 107,46 |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych           | 65 710,00    | 65 709,44    |
|  | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i>  | 90 236,00    | 90 235,20    |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Zasadnicza Szkoła Zawodowa                      | 90 236,00    | 90 235,20    |
|  | 80144 | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>  | 878 511,00   | 876 752,56   |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | 878 511,00   | 876 752,56   |
|  | 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>                         | 19 744,00    | 19 743,72    |
|  |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje”                               | 19 744,00    | 19 743,72    |
|  | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                     | 26 289,45    | 24 194,07    |
|  |       | Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – Mielecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu                       | 14 082,75    | 13 924,50    |

|            |       |   |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|            |       | Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu  | 12 206,70           | 10 269,57           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>24 320,00</b>    |
|            | 85195 | <i>Pozostała działalność</i>  | 25 000,00           | 24 320,00           |
|            |       | Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia  |                     |                     |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 092 158,00</b> | <b>1 092 158,00</b> |
|            | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 1 092 158,00        | 1 092 158,00        |
|            |       | Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu  |                     |                     |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>820 025,00</b>   | <b>781 021,08</b>   |
|            | 85395 | <i>Pozostała działalność</i>  | 820 025,00          | 781 021,08          |
|            |       | Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej   | 12 500,00           | 12 500,00           |
|            |       | Dotacje związane z realizacją projektu pn. „Szansa na zatrudnienie” związane z doposażeniem stanowisk pracy   | 807 525,00          | 768 521,08          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 498 415,00</b> | <b>5 468 618,81</b> |
|            | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>  | 788 018,00          | 769 512,64          |
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu                  | 23 583,00           | 19 368,96           |
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina”  | 160 365,00          | 154 548,16          |
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna Zuzia w Mielcu   | 83 529,00           | 79 896,96           |
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego wspomaganie Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu | 520 541,00          | 515 698,56          |
|            | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i>  | 288 229,00          | 286 066,29          |
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego   | 51 161,00           | 48 998,76           |
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego   | 62 690,00           | 62 689,59           |
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego  | 174 378,00          | 174 377,94          |
|            | 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>  | 4 422 168,00        | 4 413 039,88        |

|            |       |  |                      |                      |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Mielcu   | 3 180 857,00         | 3 176 293,44         |
|            |       | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu Stowarzyszenie „Nasza Gmina”   | 1 241 311,00         | 1 236 746,44         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>185 000,00</b>    | <b>184 464,37</b>    |
|            | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>  | <i>60 000,00</i>     | <i>59 464,37</i>     |
|            |       | Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury  |                      |                      |
|            | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | <i>125 000,00</i>    | <i>125 000,00</i>    |
|            |       | <i>Dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków.</i>  |                      |                      |
|            |       | Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej - Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie okien w tym ościeżnic i okiennic, odnowienie rynien i rur spustowych w zabytkowym kościele p.w. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej   | 12 000,00            | 12 000,00            |
|            |       | Parafia Rzymskokatolicka w Radomyślu Wielkim - Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odtworzenie okien, drzwi zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytkowym kościele filialny p.w. Przemienienia Pańskiego i Najświętszej Maryi Panny Królowej w Radomyślu Wielkim | 23 000,00            | 23 000,00            |
|            |       | Parafia Rzymskokatolicka w Sarnowie - Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie   | 5 000,00             | 5 000,00             |
|            |       | Parafia Rzymskokatolicka w Jaślanach – Odnowienie i konserwacja pokrycia wieży kościelnej oraz koszy dachowych w zabytkowym kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Jaślanach  | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            |       | Parafia Rzymskokatolicka w Gawłuszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowej zabytku, odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej i sobót w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach   | 30 000,00            | 30 000,00            |
|            |       | Parafia Rzymskokatolicka w Wadowicach Dolnych – Odtworzenie okien w tym ościeżnic i okiennic w zabytkowym kościele Parafialnym p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych  | 25 000,00            | 25 000,00            |
|            |       | Parafia Rzymskokatolicka w Mielcu - Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kaplicy bocznej p.w. Św. Anny w zabytkowym kościele Parafialny p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty  | 20 000,00            | 20 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>102 500,00</b>    | <b>100 250,00</b>    |
|            | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>  | <i>102 500,00</i>    | <i>100 250,00</i>    |
|            |       | Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej  |                      |                      |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>15 725 143,45</b> | <b>15 488 869,29</b> |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY**

| <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 doksztalcania zawodowego | <b>100 000,00 zł</b> | <b>64 063,18 zł</b> |

**Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu** (dochody – 64 063,18 zł wydatki – 64 063,18 zł)

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z darowizn w kwocie 20 000 zł (firma Kirchhoff 10 000,00 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 X Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki) na kwotę 28 994,00 zł, z wpływu odsetek bankowych na kwotę 39,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów 15 030,08

W ramach pozyskanych środków zorganizowano X Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu (m.in. pokazy naukowe, przeprowadzenie zajęć i warsztatów, reklama w portalu hejmielec), realizowano zadania w ramach Mieleckiej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO (m.in. wynagrodzenia prowadzących zajęcia z zakresu modelarstwa i robotyki, zakup materiałów modelarskich, zakup części do robotów mBotów). Zorganizowano formy doskonalenia dla nauczycieli szkolenie "Kierownik wycieczek szkolnych" oraz okresowe szkolenia BHP dla pracowników firmy Kirchhoff. Wydatki pokryły również koszty dodatkowe związane z prowadzoną działalnością – m.in. materiały biurowe, opłaty pocztowe, środki czystości, woda.

## ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2019 ROK

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

|                               | Plan na dzień<br>31 grudnia 2019 roku | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2019 roku | Wykonanie<br>procentowe |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b> | <b>153 851 298,49</b>                 | <b>164 410 034,93</b>                      | <b>106,86%</b>          |
| dochody bieżące               | 146 660 670,18                        | 149 051 110,77                             | 101,63%                 |
| dochody majątkowe             | 7 190 628,31                          | 15 358 924,16                              | 213,60%                 |

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

|   | Plan na dzień<br>31 grudnia 2019 roku | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2019 roku | Wykonanie<br>procentowe |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Ogółem</b>                           | <b>153 851 298,49</b>                 | <b>164 410 034,93</b>                      | <b>106,86%</b>          |
| <b>Subwencja ogólna, w tym:</b>         | <b>70 075 944,00</b>                  | <b>70 075 944,00</b>                       | <b>100,0%</b>           |
| część oświatowa                         | 61 775 246,00                         | 61 775 246,00                              | 100,0%                  |
| część wyrównawcza                       | 6 630 898,00                          | 6 630 898,00                               | 100,0%                  |
| część równoważąca                       | 823 526,00                            | 823 526,00                                 | 100,0%                  |
| uzupełnienie subwencji ogólnej          | 846 274,00                            | 846 274,00                                 | 100,0%                  |
| <b>Dochody własne, w tym:</b>           | <b>65 530 965,64</b>                  | <b>76 375 588,24</b>                       | <b>116,55%</b>          |
| wpływy z podatku od osób fizycznych     | 32 487 432,00                         | 32 794 619,00                              | 100,95%                 |
| wpływy z podatku od osób prawnych       | 2 000 000,00                          | 1 453 216,39                               | 72,66%                  |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b> | <b>18 244 388,85</b>                  | <b>17 958 502,69</b>                       | <b>98,43%</b>           |

1. Realizacja dochodów z tytułu **subwencji** ogólnej ukształtowała się na poziomie 100,0%. Wpływ subwencji stanowiła ponad 42,0% wszystkich zrealizowanych dochodów w bieżącym roku budżetowym.

2. Wpływy **dochodów własnych** ukształtowały się na poziomie 116,55% i złożyły się na nie wpływy z następujących tytułów:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (**PIT i CIT**) - 34 247 835,39
- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** (środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Zakup ultrasonografu i sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Mielcu” – 386 109,61 oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań bieżących i majątkowych w pasie dróg powiatowych – 15 755 517 zł) - 16 141 996,72
- środki na realizację zadań z udziałem **środków europejskich** - 6 414 996,72
- **wpływy ze świadczenia usług** (głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) - 6 043 736,62
- **wpływy z opłat komunikacyjnych** - 3 100 767,88
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej** pochodzące z budżetów gmin i powiatów (głównie: dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych – 2 282 162,96 zł, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 604 586,96 zł, dofinansowanie przez Gminy kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 39 799 zł) - 2 927 763,50

| Gmina           | wypożyczalnia sprzętu<br>rehabilitacyjnego | zadania inwestycyjne<br>na drogach<br>powiatowych | zadania remontowe<br>na drogach<br>powiatowych |
|-----------------|--|---|--|
| Tuszów Narodowy | 2 361,00                                   | 251 815,44  |  |
| Przeclaw        | 3 445,00                                   | 271 471,73  |  |
| Miejska Mielec  | 17 719,00                                  |   |  |
| Wadowice Górne  | 2 223,00                                   | 500 000,00  |  |

|                 |                  |                     |                   |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Radomyśl Wielki | 4 142,00         |                     | 500 000,00        |
| Czermin         | 2 055,00         | 58 875,79           |                   |
| Mielec          | 3 851,00         | 500 000,00          |                   |
| Borowa          | 1 626,00         |                     |                   |
| Gawłuszowice    | 803,00           |                     |                   |
| Padew Narodowa  | 1 574,00         |                     | 200 000,00        |
|                 | <b>39 799,00</b> | <b>1 582 162,96</b> | <b>700 000,00</b> |

- **wpływy z różnych dochodów** (dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, środki PFRON na obsługę zadań) - 1 637 870,91
- **wpływy z różnych opłat** (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych) - 1 172 387,45
- **wpływy z najmu lokali użytkowych** stanowiących własność Powiatu (opłaty za najem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za najem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) - 1 002 315,98
- **środki otrzymane od jednostek** zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych – 335 961,59 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego” – 465 024,00 oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu” – 99 000 zł ) - 899 985,59
- **dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych ustawami (głównie 25 % należnych powiatowi Dochodów Skarbu Państwa) - 833 820,51
- **pozostałe dochody** (grzywny i kary, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wydawanie duplikatów dokumentów – świadectw, legitymacji szkolnych, odsetki dopisane do rachunków bankowych, koszty upomnienia, środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników urzędu pracy, nabycie prawa własności, wpływ środków od uczestników scalenia wsi Zarównie w związku z wydzieleniem im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scalaniem oraz ze sprzedaży składników majątkowych) - 1 952 110,97

3. Realizacja dochodów z tytułu **dotacji celowych** ukształtowała się na poziomie 98,43%.

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

- rolnictwa i łowiectwa – 20 375 zł,
- leśnictwa – 79 126 zł,
- transportu i łączności – 996 820 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 353 328,63 zł,
- działalności usługowej – 1 320 735,76 zł,
- administracji rządowej publicznej – 108 848,97 zł,
- obrony narodowej – 68 000 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 9 461 652 zł,
- wymiaru sprawiedliwości – 329 999,50 zł,
- oświaty i wychowania – 249 830,81 zł,
- ochrony zdrowia – 1 891 546,27 zł,
- pomocy społecznej – 1 868 465 zł,
- polityki społecznej – 640 533,25 zł,

- rodziny – 569 241,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

|                               | Plan na dzień<br>31 grudnia 2019 roku | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2019 roku | Wykonanie<br>procentowe |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> | <b>156 201 298,49</b>                 | <b>149 092 840,10</b>                      | <b>95,45%</b>           |
| wydatki bieżące               | 136 853 829,08                        | 130 574 820,99                             | 95,41%                  |
| wydatki majątkowe             | 19 347 469,41                         | 18 518 019,11                              | 95,71%                  |

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

| WYDATKI                  | Plan na dzień<br>31 grudnia 2019 roku | Wykonanie na dzień<br>31 grudnia 2019 roku | Wykonanie<br>procentowe |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>156 201 298,49</b>                 | <b>149 092 840,10</b>                      | <b>95,45%</b>           |
| Edukacja                 | 69 866 874,14                         | 68 361 066,06                              | 97,84%                  |
| Transport i łączność     | 18 051 971,00                         | 16 990 669,95                              | 94,12%                  |
| Administracja publiczna  | 14 446 624,97                         | 13 952 012,68                              | 96,58%                  |
| Bezpieczeństwa publiczne | 10 385 836,00                         | 10 332 713,42                              | 99,49%                  |
| Pomoc społeczna          | 9 722 539,00                          | 9 449 589,04                               | 97,19%                  |
| Polityka społeczna       | 7 667 335,02                          | 7 515 102,86                               | 98,01%                  |
| Ochrona zdrowia          | 4 579 528,95                          | 4 548 205,90                               | 99,32%                  |
| Pozostałe wydatki        | 21 480 589,41                         | 17 943 480,19                              | 83,53%                  |

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 988 437,40 zł, wykonanie – 961 745,04 zł, co stanowi 97,30% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 770 968,15 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 875 zł

Wydatki przeznaczono 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 – 13 851,62 zł

Wydatki dotyczyły wykonania podziału nieruchomości, opinii i analizy wartości użytkowej gruntów oraz przekazania do gmin i nadleśnictw czynszu dzierżawnego otrzymanego z kół łowieckich.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 496 631,53 zł

Wydatki dotyczyły dopłat dla uczestników scalenia wsi Zarównie, gmina Padew Narodowa w związku z wydzieleniem im gruntu o mniejszej wartości niż posiadali przed scaleniem.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 240 610zł

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

#### **Wydatki majątkowe – 190 776,89 zł**

W ramach wydatków majątkowych koszty zostały poniesione na realizację projektu pn. "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa".

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Plan – 562 453,92 zł, wykonanie – 508 209,14 zł, co stanowi 90,36% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 508 209,14 zł**



z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 79 126 zł

Wydatki przeznaczono 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 – 92 091 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 336 992,14 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 – 18 051 971 zł, wykonanie – 16 990 669,95 zł, co stanowi 94,12% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 11 103 615,79 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 982 243,70 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg (970 923,70 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (11 320 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 906 431,14 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg, sprzętu i baz drogowych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Ważniejsze roboty remontowe wykonane w pasie dróg powiatowych:

| Nazwa zadania  | wykonanie budżetu   | środki własne | środki zewnętrzne   |
|--|---------------------|---------------|---|
| Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1 647R, NR 1 134R, Nr 1 175R oraz Nr 1200R na terenie powiatu mieleckiego o łącznej długości 3,475km   | <b>956 995,03</b>   | 706 995,03    | 200 000,00<br>Gmina Padew<br>Narodowa<br>50 000,00<br>Gmina Radomyśl<br>Wielki          |
| Remont drogi powiatowej Nr 1 180R relacji Dębica-Zdziarzec w miejscowości Dąbie i Zdziarzec  | <b>2 444 404,13</b> | 717 762,13    | 1 466 642,00<br>Fundusz Dróg<br>Samorządowych<br>260 000,00<br>Gmina Radomyśl<br>Wielki |
| Remont dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I-Sarnów, Nr 1 140 R relacji Tuszów- Sarnów- Ostrowy Baranowskie, II Etap dr. pow. Nr 1 139R oraz dr. pow. nr 1 140R  | <b>1 786 484,52</b> | 975 245,92    | 811 238,60<br>Fundusz Dróg<br>Samorządowych   |
| Remont dróg powiatowych Nr 1 175R relacji Tuszyma-Przeclaw-Radomyśl Wielki oraz Nr 1182R relacji Brzeźnica-Radomyśl Wlk. w miejscowości Radomyśl Wlk. i Ruda w granicach istniejącego pasa drogowego -Etap II dr. pow. 1 175R oraz dr pow. Nr 1 182R | <b>952 659,69</b>   | 191 064,69    | 571 595,00<br>Fundusz Dróg<br>Samorządowych<br>190 000,00<br>Gmina Radomyśl<br>Wielki   |

|   |                     |              |   |
|---|---------------------|--------------|---|
| Remont drogi powiatowej Nr 1 143R relacji Gawłuszowice- Chrzastów-Mielec w m. Mielec                                  | <b>50 416,72</b>    | 416,72       | 50 000,00<br>Fundusz Dróg Samorządowych |
| Remont dróg powiatowych Nr 1 160R relacji Załuże-Zabrze-Wadowice-Piątkowiec i Nr 1 164R relacji Wierzchowiny-Bór-Jamy | <b>50 196,30</b>    | 196,30       | 50 000,00<br>Fundusz Dróg Samorządowych |
| Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w m. Rydzów i Ruda            | <b>98 046,03</b>    | 23 746,03    | 74 300,00<br>Dotacja budżetu państwa    |
| Remont drogi powiatowej Nr 1124R Knapy - Zachwiejów - Zarównie wraz z remontem przepustów w m. Zachwiejów i Zarównie  | <b>884 695,09</b>   | 176 995,09   | 707 700,00<br>Dotacja budżetu państwa   |
| Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1155 R Breń Osuchowski - Dąbrówka Osuchowska w m. Dąbrówka Osuchowska   | <b>65 189,20</b>    | 14 189,20    | 51 000,00<br>Dotacja budżetu państwa    |
| Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1147 R Gliny Wielkie - Gawłuszowice w m. Ostrówek                            | <b>199 305,45</b>   | 46 805,45    | 152 500,00<br>Dotacja budżetu państwa   |
|   | <b>7 488 392,16</b> | 2 853 416,56 | 4 634 975,60                            |

## c) dotacje na zadania bieżące – 206 942,98 zł

W 2019 roku przekazano dotacje dla: Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 126 942,98 zł, Gminy Przeclaw w kwocie 40 000 zł oraz dla gminy Borowa w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

## d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 997,97 zł

Środki wydankowano na zakup posiłków regenerujących i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

**Wydatki majątkowe – 5 887 054,16 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania  | wykonanie budżetu | środki własne | środki zewnętrzne  |
|--|-------------------|---------------|--|
| Dokumentacja projektowa drogi Nr 1 181R Radomyśl Wlk. -Dąbie-Przerzety Bór                 | <b>11 193,00</b>  | 11 193,00     | 0,00   |
| Dokumentacja projektowa drogi Nr 1 183R Łączki Brzeskie -Nagoszyn                          | <b>37 392,00</b>  | 37 392,00     | 0,00   |
| Dokumentacja projektowa drogi Nr 1 165R Wadowice Górne-Zgórsko                             | <b>18 327,00</b>  | 18 327,00     | 0,00   |
| Dokumentacja projektowa drogi Nr 1 179R Dulcza Wielka- Żarówka-Jastrząbka Stara            | <b>71 340,00</b>  | 71 340,00     | 0,00   |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej obiektów mostowych                                  | <b>147 600,00</b> | 147 600,00    | 0,00   |
| Wykonanie chodników przy drodze Nr 1 155R w m. Dąbrówka Osuchowska na odcinku o dług. 200m | <b>117 751,59</b> | 58 875,80     | 58 875,79<br>Gmina Czermin   |
| Wykonanie chodników przy drodze Nr 1 172R w m. Dobrynin na odcinku o długości 460m         | <b>542 943,46</b> | 271 471,73    | 271 471,73<br>Gmina Przeclaw   |
| Wykonanie chodników przy drodze Nr 1 713R w m. Grochowe II                                 | <b>503 630,88</b> | 146 717,44    | 105 098,00<br>dotacja budżetu państwa<br>251 815,44<br>Gmina Tuszów Narodowy |

|  |                     |              |  |
|--|---------------------|--------------|--|
| Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej Nr 1 176R Tuszyna-Niwiska-Kolbuszowa  | <b>1 482 353,88</b> | 741 177,88   | 741 176,00<br>dotacja budżetu państwa    |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1 985r (nowy nr 1161r) relacji Tuszów Narodowy-Chorzelów- Mielec w m. Chorzelów   | <b>808 284,66</b>   | 308 284,66   | 500 000,00<br>Gmina Mielec               |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 985R(nowy Nr 1 161R) relacji Tuszów Narodowy- Chorzelów- Mielec w m. Chorzelów -Etap II   | <b>984 970,70</b>   | 333 341,30   | 651 629,40<br>Fundusz Dróg Samorządowych |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko-Wola Wadowska w m. Wola Wadowska   | <b>987 096,53</b>   | 487 096,53   | 500 000,00<br>Gmina Wadowice Górne       |
| Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej dr. pow. Nr 1186 R ul. Partyzantów Mielec   | <b>68 793,90</b>    | 68 793,90    | 0,00                                     |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141 R ul. Wojska Polskiego w m. Mielec  | <b>50 026,56</b>    | 26,56        | 50 000,00<br>Fundusz Dróg Samorządowych  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na potoku Jamnica w miejscowości Żarówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1179R Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara (wydatek niewygasający) | <b>55 350,00</b>    | 55 350,00    | 0,00                                     |
|  | <b>5 887 054,16</b> | 2 756 987,80 | 3 130 066,36                             |

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 11 171 035,41 zł, wykonanie – 10 611 405,43 zł, co stanowi 94,99% planu, w tym:

#### Wydatki bieżące – 1 243 149,54 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 425 582,66 zł

Wydatki przeznaczono 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 – 817 566,88 zł

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej. Ponadto wydatki dotyczyły wyceny prawa własności nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji użytków gruntowych, ogłoszeń w prasie dotyczących wydania decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie, opracowań map nieruchomości.

#### Wydatki majątkowe – 9 368 255,89 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania  | wykonanie budżetu   | środki własne | środki zewnętrzne  |
|--|---------------------|---------------|--|
| Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia Nr 1 w Mielcu | <b>399 211,60</b>   | 300 211,60    | 99 000,00<br>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Termomodernizacja i przebudowa budynku                     | <b>2 381 696,40</b> | 2 381 696,40  | 0,00   |

|  |                     |              |                                       |
|--|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu<br>(przebudowa Przychodni Nr 4)   |                     |              |                                       |
| Termomodernizacja i przebudowa budynku<br>Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu<br>(przebudowa Przychodni Nr 5) | <b>2 255 617,93</b> | 2 255 617,93 | 0,00                                  |
| Termomodernizacja i przebudowa budynku<br>Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu                                 | <b>4 298 838,71</b> | 2 363 917,96 | 1 934 920,75<br>Środki<br>europejskie |
| Wykup terenów na cele publiczne, w tym na<br>potrzeby realizacji inwestycji                                    | <b>32 891,25</b>    | 32 891,25    | 0,00                                  |
|  | <b>9 368 255,89</b> | 7 334 335,14 | 2 033 920,75                          |

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

Plan – 1 544 244,76 zł, wykonanie – 1 466 867,24 zł, co stanowi 94,99% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 1 432 596,98 zł**

z tego:

#### a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 060 380,57 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (531 028 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (520 861,57 zł).

#### b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 369 146,41 zł

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wydatki związane z wykonywanymi zadaniami z zakresu geodezji i kartografii oraz obsługą zasobu geodezyjnego, informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 070 zł

Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie do zakupu okularów pracownikom.

#### **Wydatki majątkowe – 34 270,26 zł**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dyski SAS do macierzy Lenovo, zestawy komputerowe oraz urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego.

### **Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan – 127 263 zł, wykonanie – 85 719,82 zł, co stanowi 67,36% planu, w tym:

#### **Wydatki majątkowe – 85 719,82 zł**

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

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

Plan – 14 446 624,97 zł, wykonanie – 13 952 012,68 zł, co stanowi 96,58% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 13 530 676,46 zł**

z tego:

#### a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 260 604,77 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (8 019 493,18 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (1 184 497,17 zł) oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej (56 614,42 zł).

#### b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 814 646,59 zł

W ramach tych wydatków powiat pokrywał koszty funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu, Starostwa oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (w szczególności wydatki dotyczą zakupów: materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, opłat za media, usługi telekomunikacyjne, zakupu tablic i druków komunikacyjnych, szkoleń i badań okresowych pracowników, ubezpieczeń majątkowych) oraz działań promocyjnych Powiatu Mieleckiego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 455 425,10 zł

Wypłacono diety radnym Powiatu Mieleckiego i dofinansowanie do zakupu okularów pracownikom Starostwa i Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

#### **Wydatki majątkowe – 421 336,22 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania  | wykonanie budżetu | środki własne | środki zewnętrzne                |
|--|-------------------|---------------|----------------------------------|
| Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych                      | <b>341 354,22</b> | 108 201,58    | 233 152,64<br>środki europejskie |
| Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa przy ul. Sękowskiego 2b          | <b>52 890,00</b>  | 52 890,00     | 0,00                             |
| Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa przy ul. Sękowskiego 2b                        | <b>23 370,00</b>  | 23 370,00     | 0,00                             |
| Dokumentacja techniczna budowy szybu windowego przy budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b | <b>2 000,00</b>   | 2 000,00      | 0,00                             |
| Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego (mikrofony)  | <b>1 722,00</b>   | 1 722,00      | 0,00                             |
|  | <b>421 336,22</b> | 188 183,58    | 233 152,64                       |

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan – 68 000 zł, wykonanie – 68 000 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 68 000 zł**

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 68 000 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 PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 10 385 836 zł, wykonanie – 10 332 713,42 zł, co stanowi 99,49% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 9 547 929,60 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 411 449,91 zł

Wydatki przeznaczono 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 – 734 700,07 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

Na Fundusz Wsparcia Policji powiat przekazał kwotę 14 399,56 zł na dofinansowanie zakupu psa służbowego wraz z jego wyposażeniem oraz na zakup ośmiu kompletów kombinezonów taktycznych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 401 779,62 zł

Wydatki dotyczyły wypłat równoważnika za remonty lokali funkcjonariuszy, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariusza, dopłaty do wycieczki funkcjonariuszy, delegacji funkcjonariuszy, zasiłku na zagospodarowanie, ryczałtów za przejazd na koszt MSWiA funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**Wydatki majątkowe – 784 783,82 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania  | wykonanie budżetu | środki własne | środki pozyskane  |
|--|-------------------|---------------|---|
| Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów tj. samochodu transportowego typu bus oraz samochodu osobowego typu Kombi Van na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mielcu | <b>98 000,00</b>  | 98 000,00     | 0,00  |
| Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego  | <b>686 783,82</b> | 221 759,82    | 465 024,00<br>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|  | <b>784 783,82</b> | 319 759,82    | 465 024,00  |

**Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 330 244,92 zł, wykonanie – 330 244,42 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 330 244,42 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18 197,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121 967,42 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 190 080,00 zł

Środki pochodziły 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.

Ponadto wydatek w kwocie 244,92 zł stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji wynikającej z rozliczenia za 2018 r.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 648 026 zł, wykonanie – 465 369,12 zł, co stanowi 71,81% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 465 369,12 zł**

z tego:

- a) obsługa długu – 465 369,12 zł

Wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat mielecki. W budżecie powiatu na rok 2019 zaplanowano środki jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład

w Mielcu. Wobec terminowego regulowania zobowiązań z tego tytułu przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu, Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 1 730 000zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano rezerwy w kwocie 2 080 000 zł. W ciągu roku rozdysponowano 100 000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i 300 000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe zakupiono worki przeciwpowodziowe oraz wyżywienie dla osób biorących udział w akcji ratunkowej.

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

Plan – 60 228 489,14 zł, wykonanie – 58 806 367,34 zł, co stanowi 97,64% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 58 806 367,34 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 41 902 733,08 zł

Wydatki przeznaczono 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 – 6 425 306,16 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych –w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty za media, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W placówkach oświatowych przeprowadzono bieżące remonty (m.in. I Liceum Ogólnokształcące – remont pokoju nauczycielskiego, jadalni oraz świetlicy, II Liceum Ogólnokształcące - remont schodów, korytarza, dwóch klatek schodowych i klasopracowni, wiatrołapu, instalacji gazowej w sali lekcyjnej, Zespół Szkół im. Groszkowskiego - wymiana okien, rozbudowa sieci monitoringu, Zespół Szkół Budowlanych - remont dwóch sal lekcyjnych, przystosowanie zapleczy do prowadzenia zajęć, budowa siłowni, remont szatni szkolnej, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych – remont pokrycia dachowego, Zespół Szkół Ekonomicznych - remont piwnic).

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

c) dotacje na zadania bieżące – 7 647 957,03 zł

Dotacje przekazano na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124 550,68 zł

Wydatki poniesiono na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych i świadczenia bhp.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 705 820,39 zł

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

| <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Wartość poniesionych wydatków</b> |
|--|--------------------------------------|
| Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Akademia Kwalifikacji Zawodowych - II”   | 195 819,82                           |
| Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Mielec stawia na zawodowców”             | 1 149 584,05                         |
| Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” | 54 143,52                            |

|  |            |
|--|------------|
| Zespół Szkół Budowlanych – „ <i>From Columbus to Atlantis</i> ”  | 72 480,99  |
| Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ <i>DOVES - Detectives Of Violence in Schools</i> ”  | 15 005,66  |
| Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ <i>Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces</i> ”  | 131 147,26 |
| I Liceum Ogólnokształcące „ <i>Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum</i> ”  | 270 934,50 |
| Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ <i>Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe</i> ”                | 207 614,92 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu „ <i>Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy uzyskana w Erasmusie jest zawsze na plusie</i> ” | 354 212,00 |
| Powiatowy zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „ <i>First Step – nowa jakość w pracy nauczycieli</i> ”               | 78 097,48  |
| I Liceum Ogólnokształcące „ <i>Wymiana polsko – niemiecka</i> ”  | 18 128,09  |
| II Liceum Ogólnokształcące „ <i>Wymiana polsko – niemiecka</i> ”   | 28 933,00  |
| Starostwo Powiatowe w Mielcu „ <i>Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim</i> ”            | 126 269,28 |

Ponadto wydatek w kwocie 3 449,82 zł stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji wynikającej z rozliczenia projektu „Wymiana polsko – niemiecka”.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 4 579 528,95 zł, wykonanie – 4 548 205,90 zł, co stanowi 99,32% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące – 3 475 195,22 zł**

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 450 875,22 zł

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

Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu przekazano 1 708 328,95 zł.

b) dotacja na zadania bieżące – 24 320 zł

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wypłacono dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

#### **Wydatki majątkowe – 1 073 010,68 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania  | wykonanie budżetu | środki własne | środki zewnętrzne                        |
|--|-------------------|---------------|--|
| Adaptacja pomieszczeń pod wykonanie Magazynu Odpadów Medycznych wraz z dokumentacją                              | <b>100 000,00</b> | 100 000,00    | 0,00                                     |
| Zakup ultrasonografu i sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Mielcu                 | <b>429 010,68</b> | 42 901,07     | 386 109,61<br>Fundusz<br>Sprawiedliwości |
| Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu | <b>360 000,00</b> | 360 000,00    | 0,00                                     |
| Dofinansowanie zakupu defibrylatora na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego                          | <b>84 000,00</b>  | 35 000,00     | 49 000,00<br>dotacja<br>budżetu państwa  |
| Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego                        | <b>100 000,00</b> | 0,00          | 100 000,00<br>dotacja<br>budżetu państwa |



|  |                     |            |            |
|--|---------------------|------------|------------|
|  | <b>1 073 010,68</b> | 537 901,07 | 535 109,61 |
|--|---------------------|------------|------------|

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 9 722 539 zł, wykonanie – 9 449 589,04 zł, co stanowi 97,19% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 9 437 904,04 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 749 455,45 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Domu Pomocy Społecznej (4 510 234,70 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (1 239 220,75 zł)

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 119 824,66 zł

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej (1 905 296,06 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (214 528,60 zł).

- c) dotacje na zadania bieżące – 1 092 158 zł

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej (1 905 296,06 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (214 528,60 zł).

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 917,86 zł

Wypłacono 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 – 435 548,07 zł. Wydatki poniesiono na realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projekt Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie jesteś sam”

**Wydatki majątkowe – 11 685 zł**

W ramach wydatków majątkowych została przeprowadzona modernizacja pomieszczeń biurowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

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

Plan – 7 667 335,02 zł, wykonanie – 7 515 102,86 zł, co stanowi 98,01% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 7 099 488,82 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 652 670,30 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Powiatowego Urzędy Pracy (4 060 512,43 zł) oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujących zadania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (592 157,87zł).

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 578 543,62 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Powiatowego Urzędy Pracy (4 060 512,43 zł) oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujących zadania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (592 157,87zł).

- c) dotacje na zadania bieżące – 223 352,25 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Powiatowego Urzędy Pracy (4 060 512,43 zł) oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujących zadania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (592 157,87zł).

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 878,65 zł

Wyplacono 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 – 1 631 044 zł. Wydatki poniesiono na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu:

| Nazwa zadania               | Wartość poniesionych wydatków |
|-----------------------------|-------------------------------|
| „Nie przegap swojej szansy” | 692 409,78                    |
| „Szansa na zatrudnienie”    | 938 634,22                    |

#### Wydatki majątkowe – 415 614,04 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania   | wykonanie budżetu | środki własne | środki pozyskane   |
|---|-------------------|---------------|--|
| Budowa wiaty gospodarczej, ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu | 36 900,00         | 36 900,00     | 0,00   |
| Doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu pn. „Szansa na zatrudnienie”  | 378 714,04        | 0,00          | 28 709,80<br>dotacja budżetu państwa<br>350 004,24<br>środki europejskie |
|   | 415 614,04        | 36 900,00     | 378 714,04   |

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 9 540 145 zł, wykonanie – 9 456 458,72 zł, co stanowi 99,12% planu, w tym:

#### Wydatki bieżące – 9 309 186,39 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 132 100,74 zł

Wydatki przeznaczono 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 zatrudnionych w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 703 037,06 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

c) dotacje na zadania bieżące – 5 468 618,81 zł

Wyplacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 429,78 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

#### Wydatki majątkowe – 147 272,33 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

| Nazwa zadania  | wykonanie budżetu | środki własne |
|--|-------------------|---------------|
| Przebudowa łazienek w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu | 147 272,33        | 147 272,33    |

**Dział 855 – RODZINA**

Plan – 3 175 239 zł, wykonanie – 3 106 344,21 zł, co stanowi 97,83% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 3 106 344,21 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 588 300,55 zł

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

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 366,32 zł

Wydatki dotyczyły obsługi zadań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- c) dotacje na zadania bieżące – 519 557,39 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu mieleckiego.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 974 119,95 zł

Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych.

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

Plan – 794 645 zł, wykonanie – 1 871,40 zł, co stanowi 0,24% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 1 871,40 zł**

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 871,40 zł

Poniesiono wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej (badanie gleb mineralnych pod kontem zakwaszenia, zakup i dostawa drzew).

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

Plan – 222 000 zł, wykonanie – 221 464,37 zł, co stanowi 99,76% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 221 464,37 zł**

z tego:

- a) dotacje na zadania bieżące – 221 464,37 zł

Przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (71 464,37 zł), Gminie Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (25 000 zł) oraz właścicielom obiektów zabytkowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich tych obiektów (125 000 zł).

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 217 240 zł, wykonanie – 214 480 zł, co stanowi 98,73% planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 116 240 zł**

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 500 zł

Wypłacono wkład własny do realizacji programu Szkolny Klub Sportowy zgodnie z umową współpracy partnerskiej.

- b) dotacje na zadania bieżące – 100 250 zł

Przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji .

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 490 zł

Wypłacono stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

**Wydatki majątkowe – 98 240 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania  | wykonanie budżetu | środki własne |
|--|-------------------|---------------|
| Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu - dokumentacja projektowa  | <b>82 250,00</b>  | 82 250,00     |
| Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu - dokumentacja projektowa | <b>15 990,00</b>  | 15 990,00     |
|  | <b>98 240,00</b>  | 98 240,00     |

**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<br>01.01.2019 r. | Plan na dzień<br>31.12.2019 r. |
|------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 815 610,00</b>            | <b>431 388,00</b>              |
|            | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 1 815 610,00                   | 431 388,00                     |
|            |          | 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.<br>Starostwo Powiatowe Mielec „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”             | 1 815 610,00                   | 431 388,00                     |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 715 775,00</b>            | <b>4 555 775,00</b>            |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 715 775,00                   | 4 555 775,00                   |
|            |          | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków<br>Starostwo Powiatowe Mielec "Termomodernizacja Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu"  | 4 715 775,00                   | 4 555 775,00                   |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>200 000,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 200 000,00                     | 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.<br>Starostwo Powiatowe Mielec „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”  | 200 000,00                     | 0,00                           |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>   | <b>2 058 512,00</b>            | <b>127 263,00</b>              |
|            | 72095    | Pozostała działalność  | 2 058 512,00                   | 127 263,00                     |
|            |          | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesie efektywności i dostępności e-usług.<br>Starostwo Powiatowe Mielec „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”  | 2 058 512,00                   | 127 263,00                     |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 546 385,00</b>            | <b>341 354,00</b>              |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe  | 1 546 385,00                   | 341 354,00                     |
|            |          | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej<br>Starostwo Powiatowe Mielec „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych” | 1 546 385,00                   | 341 354,00                     |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 067 650,00</b>            | <b>2 998 788,00</b>            |
|            | 80195    | Pozostała działalność  | 2 067 650,00                   | 2 998 788,00                   |
|            |          | Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka”   | 25 000,00                      | 30 175,00                      |
|            |          | Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka”  | 27 000,00                      | 28 933,00                      |
|            |          | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.   | 0,00                           | 212 167,00                     |

|            |       |  |                     |                     |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
|            |       | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ <b>Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe</b> ”  |                     |                     |
|            |       | 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> ”                      | 773 071,00          | 1 156 739,00        |
|            |       | 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 – edycja II</b> ”          | 0,00                | 108 813,00          |
|            |       | 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> ”   | 125 551,00          | 131 148,00          |
|            |       | 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> ”   | 14 937,00           | 15 006,00           |
|            |       | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „ <b>Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum</b> ”  | 236 163,00          | 343 785,00          |
|            |       | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „ <b>From Columbus to Atlantis</b> ”  | 90 404,00           | 90 404,00           |
|            |       | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „ <b>First step</b> ”  | 78 099,00           | 78 099,00           |
|            |       | 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> ”  | 354 212,00          | 354 212,00          |
|            |       | 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> ”     | 158 344,00          | 195 820,00          |
|            |       | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Starostwo powiatowe Mielec „ <b>Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim</b> ”      | 184 869,00          | 253 487,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>420 094,00</b>   | <b>482 590,00</b>   |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 420 094,00          | 482 590,00          |
|            |       | 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 „ <b>Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam</b> ” | 420 094,00          | 482 590,00          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 964 593,00</b> | <b>2 009 633,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 1 964 593,00        | 2 009 633,00        |
|            |       | 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 „ <b>Szansa na zatrudnienie</b> ”  | 1 233 955,00        | 1 265 809,00        |
|            |       | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu  | 730 638,00          | 743 824,00          |

|  |  |               |   |
|--|--|---------------|---|
|  | Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,<br>Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.<br>Powiatowy Urząd Pracy „ <b>Nie przegap swojej szansy</b> ” |               |   |
|  |  | <b>Razem:</b> | <b>14 788 619,00</b> <b>10 946 791,00</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>21 055 567,41</b> | <b>20 045 700,33</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |   |   |                  |      | <b>7 061 194,00</b>  | <b>6 537 340,14</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>   |   |   |                  |      | <b>13 994 373,41</b> | <b>13 508 360,19</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>10 259 552,00</b> | <b>9 529 785,93</b>  |
| <i>wydatki bieżące</i>   |   |   |                  |      | <i>4 758 883,00</i>  | <i>4 334 382,25</i>  |
| 1  | "Doves-Detectives Of Violence in Schools"                                       | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu                          | 2017             | 2019 | 15 006,00            | 15 005,66            |
| 2  | "From Columbus to Atlantis"   | Zespół Szkół Budowlanych                                    | 2018             | 2020 | 90 404,00            | 72 480,99            |
| 3  | "Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum"                                      | I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu                          | 2018             | 2020 | 343 785,00           | 270 934,50           |
| 4  | "Mielec stawia na zawodowców"   | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli | 2016             | 2019 | 1 156 739,00         | 1 149 584,05         |
| 5  | "Mielec stawia na zawodowców - edycja II"                                       | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli | 2019             | 2022 | 108 813,00           | 54 143,52            |
| 6  | "Nie przegap swojej szansy"   | Powiatowy Urząd Pracy                                       | 2018             | 2020 | 743 824,00           | 692 409,78           |
| 7  | "Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe"           | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu                          | 2019             | 2020 | 212 167,00           | 207 614,92           |
| 8  | "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"              | Starostwo Powiatowe w Mielcu                                | 2016             | 2021 | 240 611,00           | 240 610,00           |
| 9  | "Szansa na zatrudnienie"  | Powiatowy Urząd Pracy                                       | 2018             | 2020 | 980 309,00           | 938 634,22           |
| 10   | "Wiedza i doświadczenie - tak osiągnę sukces"                                   | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu                          | 2017             | 2019 | 131 148,00           | 131 147,26           |
| 11   | "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam"                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                           | 2018             | 2019 | 482 590,00           | 435 548,07           |
| 12   | "Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" | Starostwo Powiatowe w Mielcu                                | 2017             | 2020 | 253 487,00           | 126 269,28           |
| <i>wydatki majątkowe</i>   |   |   |                  |      | <i>5 500 669,00</i>  | <i>5 195 403,68</i>  |
| 1  | "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"                                   | Starostwo Powiatowe w Mielcu                                | 2017             | 2020 | 127 263,00           | 85 719,82            |



|   |   |  |      |      |                      |                      |
|---|---|--|------|------|----------------------|----------------------|
| 2   | "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych"  | Starostwo Powiatowe w Mielcu                             | 2017 | 2020 | 341 354,00           | 341 354,22           |
| 3   | "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"  | Starostwo Powiatowe w Mielcu                             | 2016 | 2021 | 190 777,00           | 190 776,89           |
| 4   | "Szansa na zatrudnienie"  | Powiatowy Urząd Pracy                                    | 2018 | 2020 | 285 500,00           | 278 714,04           |
| 5   | "Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu"   | Starostwo Powiatowe w Mielcu                             | 2018 | 2019 | 4 555 775,00         | 4 298 838,71         |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b> |   |  |      |      | <b>10 796 015,41</b> | <b>10 515 914,40</b> |
| <i>wydatki bieżące</i>  |   |  |      |      | <i>2 302 311,00</i>  | <i>2 202 957,89</i>  |
| 1   | "Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wypiańskiego 6" | Starostwo Powiatowe w Mielcu                             | 2018 | 2019 | 116 030,00           | 116 029,07           |
| 2   | "Za życiem"   | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu | 2017 | 2021 | 265 200,00           | 165 848,37           |
| 3   | "Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu"   | Starostwo Powiatowe w Mielcu                             | 2019 | 2020 | 34 596,00            | 34 595,93            |
| 4   | "Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Mielec"  | Powiatowy Zarząd Dróg                                    | 2019 | 2020 | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 5   | "Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Załuże - Zabrze - Wadowice - Piątkowiec i Nr 1164R relacji Wierzchowiny - Bór - Jamy"                                 | Powiatowy Zarząd Dróg                                    | 2019 | 2020 | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 6   | Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I - Sarnów i Nr 1140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie"  | Powiatowy Zarząd Dróg                                    | 2019 | 2020 | 1 786 485,00         | 1 786 484,52         |
| <i>wydatki majątkowe</i>  |   |  |      |      | <i>8 493 704,41</i>  | <i>8 312 956,51</i>  |
| 1   | "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawska 1"   | Starostwo Powiatowe w Mielcu                             | 2018 | 2019 | 153 260,00           | 82 250,00            |
| 2   | "Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego"   | Starostwo Powiatowe w Mielcu                             | 2018 | 2019 | 686 784,00           | 686 783,82           |

|   |  |                              |      |      |              |              |
|---|--|------------------------------|------|------|--------------|--------------|
| 3 | "Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu"  | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2020 | 4 720 392,41 | 4 637 314,33 |
| 4 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko- Wola Wadowska w m. Wola Wadowska - Przebudowa drogi w Woli Wadowskiej"                  | Powiatowy Zarząd Dróg        | 2019 | 2020 | 987 093,00   | 987 093,00   |
| 5 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy- Chorzelów- Mielec w m. Chorzelów - Przebudowa drogi powiatowej w m. Chorzelów" | Powiatowy Zarząd Dróg        | 2019 | 2020 | 1 793 285,00 | 1 793 255,36 |
| 6 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul.Wojska Polskiego w Mielcu"   | Powiatowy Zarząd Dróg        | 2019 | 2020 | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 7 | "Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b"                              | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 50 000,00    | 23 370,00    |
| 8 | "Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b"       | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 52 890,00    | 52 890,00    |

## Projekty bieżące

**„DOVES – Detectives Of Violence in Schools” Zespół Szkół Technicznych**

W ramach realizacji projektu goszczono osiemnastu uczniów i ośmiu nauczycieli ze szkół partnerskich z Grecji, Estonii i Rumunii w ramach krótkoterminowej wymiany uczniów, dwoje nauczycieli odbyło wizytę w szkole w Iasi w Rumunii w ramach Międzynarodowego Spotkania Projektowego.

**„From Columbus to Atlantis” Zespół Szkół Budowlanych**

W dniach 16 - 23.03.2019 r. sześciu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych pod opieką dwóch nauczycieli wyjechało do Istituto d'Instruzione Superiore w Sant Agata de Goti we Włoszech na międzynarodowe spotkanie uczestników projektu Erasmus + "From Columbus to Atlantis".

W dniach 6-11.10.2019 r. uczniowie wyjechali do partnerskiej szkoły Osnovna Sola Pivka w Słowenii. Ponadto w dniach 10 -16.11.2019 uczniowie odbyli podróż do Anglii.

Głównym celem projektu było przełamywanie barier językowych, motywowanie do nauki języków obcych, przybliżenie kultury i historii Włoch, Słowenii i Anglii, promocja szkoły i miasta w kraju i za granicą.

**„Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” I Liceum Ogólnokształcące**

W ramach realizacji projektu podniesiono kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych, wzrost kwalifikacji kadry pedagogicznej i wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Projekt podzielony został na trzy etapy:

- 1) podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej poprzez cykl szkoleń
- 2) doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
- 3) prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów.

40 nauczycieli odbyło 16 –godzinne szkolenie na temat aktywizujących metod nauczania, 7 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych odbyło 32-godzinny kurs szkoleniowy na temat pracy metodą eksperymentu, 40 nauczycieli odbyło 32-godzinne szkolenie z zakresu TIK.

Przeprowadzono i zakończono rekrutację uczniów i uczennic do realizacji zajęć wyrównawczych i rozwijających. Zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów rozpoczęły się w styczniu 2019 r. Utworzono 39 kółek dodatkowych zajęć, w tym 27 rozwijających i 12 wyrównawczych z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki i języków obcych. Od stycznia do grudnia 2019 r. odbyło się łącznie 1 116 godzin zajęć rozwijających i 493 godziny zajęć wyrównawczych. Zajęcia prowadziło 20 nauczycieli zatrudnionych w I LO w Mielcu. Od stycznia do czerwca 2019 r. na zajęcia te uczęszczało 276 uczniów, zaś od września do grudnia 2019 r. z oferty dodatkowych kółek skorzystało 262 uczniów.

Ponadto w ramach projektu zorganizowano dwa dwudniowe wyjazdy edukacyjne dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie: I wyjazd: termin: 2019.10.24 – 2019.10.25, II wyjazd: termin: 2019.12.12 – 2019.12.13. Łącznie w tych dwudniowych wyjazdach uczestniczyło 100 uczniów I LO, którzy w Centrum Nauki Kopernik wzięli udział w warsztatach z chemii, biologii, fizyki i robotyki.

**"Mielec stawia na zawodowców" Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli**

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

**Kursy dla nauczycieli:**

| Nazwa kursu  | Ilość słuchaczy | Liczba godzin |
|--|-----------------|---------------|
| AutoCAD Electrical Szkolenie przekrojowe                           | 1               | 21            |
| Programowanie robota (manipulatora 6 osiowego Mitsubishi)          | 4               | 40            |
| Operator - Programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-EMCO | 4               | 32            |
| Organizacja procesu technologicznego                               | 14              | 4             |
| Solid Works  | 4               | 32            |

**Studia podyplomowe dla nauczycieli:** W ramach zadania 1 nauczyciel ZSE ukończył 2-semesterne studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli” oraz 2 nauczycieli ZST ukończyło 2-semesterne studia podyplomowe "Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej".

W okresie trwania projektu w ramach działania 13 nauczycieli szkół i placówek biorących udział w projekcie ukończyło studia podyplomowe na 9 różnych kierunkach.

**Staże dla nauczycieli:** W ramach zadania staże odbyło 6 nauczycieli w projekcie, 1 nauczyciel z ZST i 3 nauczycieli z CKPiDN. W okresie trwania całego projektu 74 nauczycieli odbyło staże w zakładach pracy.

**Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu:** W 2019 r. działały 3 sieci współpracy, w których współpracowało 43 nauczycieli:

10 w sieci doradców zawodowych,

18 w sieci metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków technicznych,

15 w sieci metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków związanych z usługami.

**Staże dla uczniów:** W ramach zadania zorganizowaliśmy staże dla uczniów. W miesiącu czerwcu staż odbyło 6 uczniów (ZS, ZSE, ZSB). W lipcu i sierpniu staże odbyło 193 uczniów w tym 70 uczennic i 123 uczniów. Rozliczaliśmy koszty dojazdu i wypłacaliśmy stypendia stażowe.

W okresie trwania projektu w ramach zadania 345 uczennic i 427 uczniów (w sumie 772) wzięło udział w stażach zawodowych u pracodawców.

**Kursy dla uczniów:**

| Nazwa kursu   | Ilość słuchaczy | Liczba godzin |
|---|-----------------|---------------|
| Szkolenie grafiki 3D  | 10              | 30            |
| Obsługa programu Płatnik  | 10              | 15            |
| Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta w praktyce                 | 10              | 30            |
| Kompleksowa obsługa klienta w biurze podróży                        | 15              | 40            |
| Ewidencje księgowe i obsługa rozliczeń w dużych przedsiębiorstwach  | 15              | 30            |
| Ewidencje księgowe i obsługa rozliczeń w dużych przedsiębiorstwach  | 15              | 30            |
| Szkolenie grafiki 3D/2D   | 15              | 30            |
| Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG           | 8               | 140           |
| Język angielski zawodowy w branży budowlanej                        | 10              | 20            |
| Obsługa programu kosztorysowego Norma Pro                           | 10              | 20            |
| Podstawy projektowania z wykorzystaniem programu AutoCad            | 10              | 20            |
| Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych               | 10              | 80            |
| Kurs z fizyki z elementami e-learningu przygotowujący na studia     | 12              | 36            |
| Kurs z matematyki z elementami e-learningu przygotowujący na studia | 12              | 36            |
| Obsługa programu Catia v5.21 poziom podstawowy                      | 13              | 40            |
| CCNA Routing&Switching (1) Wprowadzenie do sieci komputerowych      | 13              | 36            |
| Język niemiecki techniczny  | 10              | 40            |
| Własna działalność gospodarcza                                      | 15              | 24            |
| Wizaż i stylizacja paznokci   | 12              | 15            |
| Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych                      | 10              | 12            |
| Kurs barmański  | 8               | 28            |
| Kurs barmański  | 8               | 28            |
| Animator czasu wolnego  | 10              | 16            |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynności w zakresie | 25 | 40  |
| Zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynności w zakresie | 25 | 40  |
| Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych                          | 10 | 12  |
| Inteligentne instalacje w budynkach                                     | 16 | 16  |
| Carving – sztuka dekoracji półmisek śniadaniowych                       | 8  | 20  |
| Carving – sztuka dekoracji półmisek śniadaniowych                       | 8  | 20  |
| Obsługa wózków widłowych  | 10 | 67  |
| Wyjazd na targi branżowe ENERGETAB – Bielsko Biala                      | 45 | -   |
| Wyjazd na targi branżowe ENERGETAB – Bielsko Biala                      | 45 | -   |
| Hair Forum – Międzynarodowe targi i Kongres dla branży fryzjerskiej     | 40 | -   |
| Matematyka stosowana w branży mechanicznej i lotniczej                  | 10 | 120 |
| Kurs kelnerski – obsługa konsumenta                                     | 10 | 32  |
| Kurs zaawansowanego programowania w języku C++                          | 10 | 24  |
| CCNA Routing&Switching (1) Wprowadzenie do sieci komputerowych          | 12 | 80  |
| Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej                     | 8  | 67  |
| Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą Mag (135)        | 8  | 140 |
| Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej                     | 8  | 67  |

**Doradztwo zawodowe:** Zrealizowano program doradztwa zawodowego. Programem doradztwa objęto ok 300 uczniów. W okresie trwania projektu w ramach zadania pełnym programem doradztwa zawodowego zostało objętych 1606 uczniów i uczennic. Dla 25 uczniów i uczennic z orzeczeniem o niepełnosprawności zrealizowano zwiększoną liczbę godzin.

**Doposażenie:** Zakupiono sprzęt dla wszystkich szkół uczestniczących w projekcie (ZS Radomyśl Wielki, ZSE, CKPiDN, ZS Groszkowskiego, ZST, ZSB).

#### **Współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym:**

- 1) W 2019 r zorganizowano wyjazdy nauczycieli i dyrektorów w ramach zaplanowanych wizyt w szkołach współpracujących z pracodawcami w kształceniu zawodowym młodzieży.
- 2) Przedstawiciele Zespołu Szkół im. Groszkowskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli, które to szkoły planują współpracę w zakresie wprowadzenia innowacji pedagogicznej dot. robotyki wzięli udział w wizycie w Firmie KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Firma ta produkuje i wyposaża w roboty przemysłowe większości przedsiębiorstw w Polsce.
- 3) Kolejny wyjazd (do Zespołu spól Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W. Grabskiego w Łodzi służył poznaniu współpracy edukacji zawodowej z przedsiębiorcami na przykładzie branży hotelarsko -turystycznej oraz budowlanej.
- 4) Wydano publikację pt. “Systemowe powiązanie szkolnictwa zawodowego z mieleckim rynkiem pracy”.
- 5) Zakupiono do wszystkich szkół z projektu materiały promujące szkolnictwo zawodowe, które zostały wykorzystane na Targach Edukacyjnych (24 i 25 kwietnia 2019 r) i następnie na Festiwalu Nauki i Techniki (8, 9, 10 maja 2019 r).
- 6) X Mieleckiemu Festiwalowi Nauki i Techniki w dniach 9 - 11 maja 2019 roku towarzyszyło przesłanie: „Per aspera ad astra” czyli „Przez trudy do gwiazd”. W trakcie tego trzydniowego święta nauki elementami dominującymi były: inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego, czyli lotnictwo i kosmonautyka, informatyka, telekomunikacja – poszerzona w tegorocznej edycji Festiwalu o robotykę – oraz wybrane fragmenty naszego życia, jakim jest czyste powietrze. Tradycyjnie już na Festiwal składały się seminaria tematyczne, wykłady popularno-naukowe, zajęcia praktyczne w formie warsztatowej, prezentacje, wystawy oraz konkursy. Wzorem lat poprzednich na stoiskach szkół gościły firmy współpracujące z nimi w procesie kształcenia młodzieży.

## **„Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli**

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

### **Organizacja staży dla nauczycieli**

W ramach zadania podjęliśmy rozmowy i ustalenia z partnerami i dyrektorami szkół o planowanych stażach w zakładach pracy. Następnie ustalaliśmy z przedsiębiorcami zakres wymagań w zakresie zapewnienia środków ochrony osobistej dla uczestników staży. Staże na nauczycieli planowane na IV kwartał 2019r zostały w wyniku ustaleń przesunięte na I kwartał 2020r. Wpływ na to przesunięcie miała między innymi zmiana oznaczenia pozycji: wynagrodzenie nauczyciela odbywającego staż - z wkładu własny niepieniężny na wkład pieniężny.

### **Organizacja studiów dla nauczycieli**

W ramach zadania podejmowaliśmy kontakty z uczelniami w celu pozyskania informacji nt. przewidywanych do otwarcia kierunków studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

Opracowaliśmy regulamin uczestnictwa nauczycieli w studiach podyplomowych. Wyłoniliśmy zgodnie z zasadami regulaminu zamówień publicznych uczelnię wyższą do realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli ZSE na kierunku „Logistyka i spedycja dla nauczycieli”. Opracowaliśmy umowy zawierane z nauczycielami kierowanymi na studia podyplomowe. Wyłoniliśmy zgodnie z procedurami miejsce zakwaterowania dla studiujących nauczycieli.

Trzy nauczycielki ZSE rozpoczęły i kontynuują studia na kierunku „Logistyka i spedycja dla nauczycieli”.

### **Organizacja kursów i szkoleń doskonalących dla nauczycieli**

W ramach działania przeanalizowaliśmy zawarte w projekcie szkolenia dla nauczycieli szkół objętych projektem z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. dostępność architektoniczna); Opracowaliśmy regulamin uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach/ stażach oraz dokumentację uczestnika projektu.

Wyłoniliśmy zgodnie z procedurami instytucję prowadzącą e-szkolenie z logistyki dla 2 nauczycieli ZSE (pakiet 7 szkoleń), które kontynuują udział w szkoleniu.

Rozpoczęła i kontynuuje pracę sieć współpracy i samokształcenia „TIK i e-learning w kształceniu zawodowym”. W sieci zostały umieszczone wraz z opisem działania, propozycje narzędzi TIK do przetestowania dla nauczycieli. W październiku były to następujące narzędzia: Glogster, Picturetrail, Prezi, ZooBurst, w listopadzie: PoowToon, Mural.ly, Just paste it, Issue, Simplebooklet oraz w grudniu: Calameo, SlideShare, Padlet, Popplet.

Wspólnie ze szkołami przygotowaliśmy się do szacowania kosztów kursów i wybrania instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń przewidzianych dla nauczycieli w pierwszym kwartale 2020r. Zwracamy uwagę na fakt, żeby szkolenia dla nauczycieli odbywały się z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. dostępność architektoniczna).

### **Organizacja staży zawodowych dla uczniów**

W ramach zadania omawialiśmy z partnerami/przedsiębiorcami plan staży dla uczniów Przygotowując się do realizacji staży dla uczniów uzgadnialiśmy wymagania poszczególnych firm w zakresie środków ochrony osobistej (ubrania robocze).

### **Organizacja kursów i szkoleń doskonalących dla uczniów**

W ramach działania dokonaliśmy analizy form wsparcia zaplanowanych dla uczniów w projekcie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. dostępność architektoniczna); Przygotowaliśmy dokumentację wymaganą procedurami do realizowania kursów i innych form wsparcia uczniów przewidzianych w projekcie.

Przeprowadziliśmy procedurę określoną w Zarządzeniu dyrektora CKPiDN dotyczącą zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zajęć w ramach projektu finansowanego ze środków UE. Zatrudnienie odbywa się na zasadach określonych w art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

### **Organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów**

W ramach zadania przygotowujemy się do zatrudnienia nauczycieli (doradców zawodowych) do prowadzenia zajęć doradczych z uczniami. Konsultowaliśmy z WUP formę ich zatrudnienia. W miarę możliwości zostaną zatrudnieni na umowę o pracę.

### **Doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne**

W ramach działania przygotowywano się do realizacji zakupów sprzętu, prowadzono konsultacje w sprawie opracowania SIWZ.

### **Nawiązanie i rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym**

W ramach działania wyłoniliśmy zgodnie z procedurami i zatrudniliśmy specjalistów ds. modyfikacji programów. Opracowaliśmy ulotki promujące udział w projekcie przygotowane w języku łatwym, aby były zrozumiałe dla jak największej liczby osób w tym osób z niepełnosprawnościami. Ulotki zostały użyte w procesie rekrutacji uczniów do udziału w projekcie.

Specjaliści ds. modyfikacji programów we współpracy z partnerami dokonali modyfikacji programów nauczania, które zostały zatwierdzone decyzją rady pedagogicznej.

Rozpoczęliśmy przygotowania do ogłoszenia konkursów Mistrz w zawodzie.

### **„Nie przegap swojej szansy” Powiatowy Urząd Pracy**

W ramach realizacji projektu 77 osób rozpoczęło udział w projekcie, w tym 77 osoby rozpoczęły staże u pracodawców. Poniesiono koszty związane z odbywaniem staży - wypłata stypendiów stażowych. Prowadzono bieżącą obsługę projektu. Koordynator prowadził monitoring przebiegu realizacji projektów, monitoring wydatków oraz opisywał dokumenty dotyczące projektu. Koordynator projektu dokonywał weryfikacji złożonych formularzy i prowadzi konsultacje wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekty, dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem. Spec. ds. staży przyjmował wnioski o organizację stażu, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywał umowy w sprawie organizacji staży.

Doradca zawodowy przedstawiał bezrobotnym ofertę projektów i przeprowadzał ocenę sytuacji społeczno-zawodowej oraz dokonał analizy dokonanych odpowiedzi w ramach oceny sytuacji zawodowej. Wypłacano wynagrodzenie doradcy zawodowego.

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.

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.

### **„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” Zespół Szkół Technicznych**

W ramach realizacji projektu 32 uczniów dwóch klas w zawodzie technik mechanik oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu i 3 nauczycieli Praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpoczęło staże w firmie Kirchhoff Polska Sp. z o.o. w Mielcu.

Na potrzeby projektu zakupiono m.in.: roll-upy, tablice PCV, 20 laptopów, wizualizery, 20 programów Microsoft Office 2019, monitory interaktywne, projektor, sprzęt/pomoc dydaktyczna z metrologii warsztatowej – narzędzia pomiarowe (17 zestawów przyrządów pomiarowych cyfrowych, 17 zestawów przyrządów pomiarowych noniuszowych, 17 zestawów pomiarowych czujnik + statyw, 4 przyrządy kłowe), 6 translatorów z darmowym Internetem do tłumaczeń, 6 stołów warsztatowych, 6 nadbudów oświetleniowych do stołów warsztatowych.

### **"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" Starostwo Powiatowe**

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji w czerwcu 2019 roku zostały zakończone prace scaleniowe przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Ponadto został wyłoniony Wykonawca, który opracował dokumentację projektową i kosztorysową na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Zarównie i wsi Zachwiejów. Zostały także zakończone prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, w zakresie rekultywacji gruntów.

#### **„Szansa na zatrudnienie” Powiatowy Urząd Pracy**

W ramach realizacji projektu 77 osób rozpoczęło udział w projekcie. 79 osób rozpoczęło staże u pracodawców. Poniesiono koszty związane z odbywaniem staży - wypłata stypendiów stażowych. Prowadzono bieżącą obsługę projektu. Koordynator prowadził monitoring przebiegu realizacji projektów, monitoring wydatków oraz opisywał dokumenty dotyczące projektu. Koordynator projektu dokonywał weryfikacji złożonych formularzy i prowadzi konsultacje wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekty, dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem. Spec. ds. staży przyjmował wnioski o organizację stażu, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywał umowy w sprawie organizacji staży. Doradca zawodowy przedstawiał bezrobotnym ofertę projektów i przeprowadzał ocenę sytuacji społeczno-zawodowej oraz dokonał analizy dokonanych odpowiedzi w ramach oceny sytuacji zawodowej. Wypłacano wynagrodzenie doradcy zawodowego.

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. Wypłacano wynagrodzenie pośrednika pracy.

#### **„Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces” Zespół Szkół Technicznych**

W ramach realizacji projektu zorganizowano 2 - tygodniowe praktyki zawodowe. Uczestnicy wraz z opiekunami przebywali w Irlandii.

Działania w roku 2019 objęły:

- kontynuacje intensywnych przygotowań do wyjazdu: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, warsztaty pt. "Kompetencje społeczne", zajęcia kulturowe "Irlandia-Zielona Wyspa", zajęcia pt. "Plastyka i dekoracja" oraz warsztaty "Jak obsługują osoby starsze i dzieci?"
- zakup odzieży ochronnej i obuwia
- wykupienie ubezpieczenia dla uczestników i opiekunów
- opłacenie przewoźnika na trasie Mielec – Balice – Mielec
- zakup biletów lotniczych do i z Irlandii
- wypłacenie kieszonkowego
- opłacenie kosztów pobytu uczestników i opiekunów
- pobyt w Irlandii
- działania promocyjne: publikacja artykułów na stronie szkoły, w regionalnych portalach informacyjnych i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
- zakup monitora interaktywnego AVTEK 55

#### **„Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Projekt skierowany był 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 Mieckiego.

W ramach projektu Uczestnicy Projektu korzystali z:



- specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego w celu kompensowania utraconej sprawności m.in. rowerów rehabilitacyjnych, orbitreków, bieżni, łóżek rehabilitacyjnych, wózków toaletowo-prysznicowych, koncentratorów tlenu, rowerów trójkołowych i czterokołowych, rowerów typu tandem, ramp najazdowych teleskopowych i wielu 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.

#### **„Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”** Starostwo Powiatowe

W ramach realizacji projektu kontynuowano realizację staży zawodowych przez uczniów klasy mechanik monter maszyn i urządzeń oraz technik mechanik lotniczy oraz nauczycieli uczących na w/w kierunkach w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Staże odbywały się w firmach Linetech Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G SA oraz Gardner Aerospace Mielec.

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

#### **„Za Życiem”** Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych

W ramach zadania zapewniono realizację zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu mieleckiego. Dzięki temu małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością, jak i członkowie ich rodzin otrzymali wielospecjalistyczne i kompleksowe wsparcie.

W ramach realizacji zadania:

- przydzielono i zorganizowano 74 dzieciom objętym wczesnym wspomaganie rozwoju w związku z zagrożeniem niepełnosprawnością do 5 godzin tygodniowo dodatkowych specjalistycznych zajęć. W sumie przeprowadzono 2868 godzin zajęć.
- przeprowadzone zajęcia polegały na zapewnieniu małym dzieciom dodatkowych usług terapeutów: logopedów, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów i obejmowały m.in.: wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, logorytmikę, surdologopedię, tyfloterapię, terapię ruchem prowadzoną na basenie, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, terapię manualną prowadzoną techniką Bowena artterapię, muzykoterapię, trening umiejętności społecznych, dogoterapię, hipoterapię. Podczas zajęć u uczestników rozwijano procesy poznawcze, funkcje słuchowe oraz wzrokowe i orientację przestrzenną, wspomagano motorykę małą i dużą, prowadzono terapię zaburzeń emocjonalnych oraz wczesną integrację społeczną. Stosowano specjalistyczne metody edukacji, rewalidacji i terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów projektu. W dalszym ciągu wykorzystywano między innymi specjalistyczny sprzęt, akcesoria i pomoce dydaktyczne o wartości 15 tysięcy złotych zakupione w ramach zadania w 2017 roku. Były to: pomoce do Integracji Sensorycznej /maglownica, huśtawka, hamak, kładka, walce/, akcesoria basenowe i rehabilitacyjne /poduszki, piłki, maty, pierścienie itp./, pomoce do zajęć terapeutycznych z wielu dziedzin /np. akcesoria do stymulacji dotyku, słuchu, wzroku, równowagi i sprawności motorycznej, sortery, mozaiki, gry edukacyjne, przybijanki, puszki dźwiękowe, zabawki manipulacyjne i kreatywne, plansze, klocki różnego typu /.
- zajęcia odbywały się na terenie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w specjalistycznych, odpowiednio wyposażonych pracowniach i gabinetach, m.in.: psychologicznych, logopedycznych, salach integracji sensorycznej, sali doświadczenia świata, w segmencie sportowym i na basenie, salach przedszkolnych i klasopracowniach. Prowadzone były przez 58 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w terminie od 06.05.2019r do 31.09.2019r. oraz przez 50 wysoko wyspecjalizowanych specjalistów w terminie od 15.10.2019r. do 13.12.2019r. w swoich dziedzinach, pracujących na co dzień z dziećmi z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu

zajęcia oferowane uczestnikom cechował wysoki profesjonalizm, a także atrakcyjność i duża różnorodność.

- rodzice dzieci wzięli udział w konsultacjach ze specjalistami. W ich ramach otrzymali fachowe informacje dotyczące problemów rozwojowych dzieci oraz instruktaż kompetencji wychowawczych. Prowadzono także wsparcie kryzysowe rodzin.
- wskazywano właściwe dla dzieci i ich rodzin formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy.
- monitorowano działania związane z udzielaniem fachowej pomocy dzieciom i ich rodzinom.

#### **„Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 przy ulicy Sandomierskiej” Starostwo Powiatowe**

W ramach realizacji zadania wykonano wykończenie balkonów i schodów na elewacji tylnej, remont zadaszenia i obróbki blacharskie.

#### **"Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawluszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Mielec" Powiatowy Zarząd Dróg**

W ramach realizacji zadania wykonano:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wyrównanie istniejących nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu kat KR3
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu kat. KR 3
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej dla ruchu kar. KR 5
- regulację wysokościową: włączów studni rewizyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych, wpustów studzienek ściekowych, studzienek telefonicznych
- rozebranie i ponowne ułożenie ścieku przy krawężnikowego z kostki kamiennej na ławie betonowej
- rozebranie i ponowne ułożenie obrzeży na ławie betonowej z oporem z betonu
- rozebranie krawężników betonowych
- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej
- ustawienie krawężników granitowych ulicznych na ławie betonowej z oporem z betonu i podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego
- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej
- rozebranie i ponowne ułożenie chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej

#### **"Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Zaluże - Zabrze - Wadowice - Piątkowice i Nr 1164R relacji Wierzchowiny - Bór - Jamy" Powiatowy Zarząd Dróg**

W ramach realizacji zadania wykonano:

- rozebranie i ponowne ułożenie krawężnika na ławie betonowej
- rozebranie i ponowne ułożenie obrzeży na ławie betonowej z oporem z betonu
- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej
- rozebranie i ponowne ułożenie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z przeznaczeniem urobku na ulepszenie poboczy
- wyrównanie istniejących nawierzchni betonem asfaltowym AC/11W dla ruch kat. KR3
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo -mastyksowej
- regulacje wysokościowa kratek istniejących studzienek ściekowych

- ułożenie ścieku przy krawężnikowego z masy asfaltu twardo lanego
- ścinę zawyżonych poboczy

**"Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I - Sarnów i Nr 1140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie"** Powiatowy Zarząd Dróg

W ramach realizacji zadania wykonano:

- frezowanie nawierzchni bitumicznych
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym i zjazdów
- ułożenie ścieku przy krawężnikowego z masy asfaltu twardolanego
- regulację wysokościowa kratek istniejących studzienek ściekowych z wymianą wpustów na nowe
- mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni
- rozebranie przepustów rurowych pod koroną drogi
- formowanie i zagęszczanie nasypów
- wykonanie części przelotnej przepustu, odbudowa wlotu i wylotu przepustów
- rozebranie i ponowne ułożenie krawężnika z oporem i podsypce cementowo-piaskowej
- rozebranie i ponowne ułożenie obrzeży na ławie betonowej
- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej

**"Remont dróg powiatowych Nr 1175R relacji Tuszymia - Przeclaw - Radomyśl Wielki oraz Nr 1182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wielki w miejscowości Radomyśl Wielki i Ruda"** Powiatowy Zarząd Dróg

W ramach realizacji zadania wykonano:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z przeznaczeniem urobku na pobocze
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- ścinę zawyżonych poboczy
- uzupełnienie poboczy i zjazdów materiałem z frezowania nawierzchni
- rozebranie i ponowne ułożenie obrzeży z wymianą na nowe na ławie betonowej
- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej

Projekty majątkowe

**„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”** Starostwo Powiatowe

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia całości przedsięwzięcia – 2020 rok.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za inżyniera kontraktu oraz na cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W 2020 roku planowane są wydatki majątkowe - wydatki na sprzęt i budowę portalu e-usług oraz inżyniera kontraktu – postępowanie przetargowe oraz przeprowadzenie zamówienia znajduje się po stronie Lidera projektu – Województwa Podkarpackiego.

**„Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych”** Starostwo Powiatowe

Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. W roku 2019 zakończono prace związane z rozbudową zatoki autobusowej przy ul. Staszica na dwa stanowiska postojowe. Ponadto podpisano umowy z Wykonawcami oraz rozpoczęto realizację prac związanych z:

- przebudową parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z elementami obiektów małej architektury w Mielcu przy ul. Sękowskiego i Lelewela
- budową oświetlenia, kanalizacji kablowej i monitoringu wizyjnego w ramach przebudowy parku
- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przebudowy parku w zakresie utworzenia ogrodu sensorycznego z infrastrukturą pieszą i elementami obiektów małej architektury, budowy kanalizacji kablowej, budowy instalacji zalicznikowej oświetlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego parku sensorycznego

#### **"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" Starostwo Powiatowe**

W ramach realizacji projektu został wyłoniony Wykonawca, który opracował dokumentację projektową i kosztorysową na zagospodarowanie poscaleniowe wsi Zarównie i wsi Zachwiejów.

#### **"Szansa na zatrudnienie" Powiatowy Urząd Pracy**

W ramach realizacji projektu specjalista ds. refundacji przyjmował wnioski o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywał umowy i dokonywał rozliczeń wniosków o refundację. Dokonano wypłaty 43 refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

#### **"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" Starostwo Powiatowe**

Rzeczowe zakończenie robót termomodernizacyjnych oraz związanych z przebudową i modernizacją budynku Przychodni Nr 4 i 5 zakończono w grudniu 2019 r.

W roku 2019 ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru w Przychodni Zdrowia Nr 5. Ponadto wykonano dla obu Przychodni audyt powykonawczy wraz badaniem termowizyjnym.

Dodatkowo dla powyższych Przychodni opracowano:

- projekt architektoniczno - budowlany z kosztorysem na budowę szybu windowego z dźwigiem osobowym przy budynku Przychodni Zdrowia Nr 5
- projekt architektoniczno - budowlany z koncepcją na budowę parkingu przy budynku Przychodni Zdrowia Nr 4.

W ramach realizacji całości zadania wykonano:

Termomodernizacja Przychodni Zdrowia Nr 4:

- izolacje ciepłna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie podłogi na gruncie,
- docieplenie kominów i stropodachu,
- wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej,
- wymiana części stolarki okiennej,
- naprawa pokrycia dachu,
- zadaszenia schodów zewnętrznych,
- instalacja odgromowa,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych,
- budowa instalacji fotowoltaicznej (mikroelektrownia),
- montaż przepływowych podgrzewaczy wody
- przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników,
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- budowa instalacji klimatyzacji – system vrf,

**Przebudowa i modernizacja Przychodni Zdrowia Nr 4:**

- przebudowa poziomu parteru z dostosowaniem dla potrzeb specjalistycznych przychodni;
- budowa elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- budowa elementów osłony w pomieszczeniach RTG,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu;
- przebudowa i remont piwnic:
- przebudowa i remont I i II piętra budynku:
- wymiana wewnętrznych balustrad schodowych;
- budowa szybu konstrukcji żelbetowej wraz montażem urządzenia dźwigowego:

**Termomodernizacja Przychodni Zdrowia Nr 5:**

- wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej,
- wymiana części stolarki okiennej
- modernizacja systemu c.w.u.
- docieplenie ścian, fundamentów i stropów
- wymiana oświetlenia na LED
- montaż przepływowych podgrzewaczy wody
- przebudowa instalacji c.o. wraz z wymiana grzejników,
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- budowa instalacji klimatyzacji – system vrf,
- montaż instalacji fotowoltaicznej

**Przebudowa i modernizacja Przychodni Zdrowia Nr 5:**

- przebudowa i remont piwnic:
- wymiana części wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- budowa elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu
- przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
- remont ścian i sufitów,
- montaż sufitów podwieszanych,
- wymiana drzwi wewnętrznych,
- wymiana balustrad na klatkach schodowych,
- wykonanie posadzek,
- wykonanie posadzki na klatkach schodowych,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiana instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego.

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

Zadanie zakończono – została wykonana i odebrana dokumentacja techniczno - architektoniczna na budowę przedmiotowej hali sportowej.

**"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego"** Starostwo Powiatowe

Zadanie zakończono. Termin zakończenia rzeczowego całości przedsięwzięcia – 31 stycznia 2019 r.

W ramach realizacji całości zadania zakupiono i zamontowano:

- 109 szt. syren,
- 10 szt. Centrali Alarmowej dla gmin powiatu mieleckiego,
- 2 szt. Powiatowej Centrali Alarmowej – jeden z KPSP i jeden w WZK
- Mobilna Centrala Alarmowa.

**"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko- Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska"** Powiatowy Zarząd Dróg

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (pomiary, rozebranie zjazdów z kostki, rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie przepustów rurowych)
- elementy odwodnienia (studzienki ściekowe, wykonanie kompletnych studni wpadowych do RK, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonanie części przelotowych przepustów, wykonanie ścianek czołowych, kanały z rur PCV, PP, wykonanie ścianek czołowych dla przepustów pod zjazd)
- nawierzchnie (frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy z betonu, wyrównanie istniejących nawierzchni betonem asfaltowym AC/11W, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe
- oznakowanie i elementy bezpieczeństwa (rozebranie istniejących znaków i słupków prowadzących, ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych, ustawienie tablic pionowych do znaków drogowych)

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy- Chorzelów- Mielec w miejscowości Chorzelów"** Powiatowy Zarząd Dróg

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (pomiary, rozebranie zjazdów z kostki, rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie przepustów rurowych)
- elementy odwodnienia (studnie osadnikowe systemowe, wykonanie studni wpadowych do RK, kanały z rur PCV, PP, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studzienki ściekowe)
- nawierzchnie (wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego, podbudowa z kruszywa łamanego, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, zjazdy z kostki brukowej betonowej, ciągi pieszo jezdne z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej betonowej)
- oznakowanie i elementy bezpieczeństwa (rozebranie istniejących znaków i słupków prowadzących, ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych, ustawienie tablic pionowych do znaków drogowych)

**"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu"** Powiatowy Zarząd Dróg

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (roboty pomiarowe, rozebranie chodników, ścieżek rowerowych, nawierzchni, obrzeży betonowych, krawężników, podbudowy z kruszywa, ścieków z elementów betonowych, wykonanie robót ziemnych)
- oznakowanie i elementy bezpieczeństwa (rozebranie istniejących znaków i słupków prowadzących, ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych, ustawienie tablic pionowych do znaków drogowych)

**"Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b" Starostwo Powiatowe**

Wykonano dokumentację projektową, rozpoczęto realizację zadania w grudniu 2019. Przewidywany termin zakończenia marzec 2020 r.

**"Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b" Starostwo Powiatowe**

Wykonano dokumentację projektową, przewidywany termin realizacji zadania czerwiec - sierpień 2020 r.

**Starosta Powiatu Mieleckiego**

**Stanisław Lonczak**