



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 marca 2021 r.

Poz. 1229

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2020 rok

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku.

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2020 r. | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r. | Udział procentowy |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 169 745 000,00 | 165 005 195,91 | 170 416 579,04 | 103,28% |
| dochody bieżące | 152 279 138,00 | 157 452 400,92 | 155 680 838,13 | 98,87% |
| dochody majątkowe | 17 465 862,00 | 7 552 794,99 | 14 735 740,91 | 195,10% |
| Wydatki ogółem, w tym: | 188 945 000,00 | 186 505 195,91 | 174 228 025,99 | 93,42% |
| wydatki bieżące, w tym: | 158 073 985,00 | 159 024 051,08 | 148 115 252,10 | 93,14% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 90 670 146,00 | 88 747 971,48 | 87 685 326,39 | 98,80% |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36 076 800,00 | 43 670 746,07 | 36 981 931,99 | 84,68% |
| - dotacje na zadania bieżące | 24 359 793,00 | 17 561 320,06 | 17 055 622,68 | 97,12% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 645 406,00 | 3 855 133,61 | 3 736 073,17 | 96,91% |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 2 721 853,00 | 4 788 892,86 | 2 396 918,54 | 50,05% |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 99 987,00 | 99 987,00 | 0,00 | 0,00% |
| - obsługa długu | 500 000,00 | 300 000,00 | 259 379,33 | 86,46% |
| wydatki majątkowe, w tym: | 30 871 015,00 | 27 481 144,83 | 26 112 773,89 | 95,02% |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 8 030 967,00 | 4 252 246,96 | 4 252 247,68 | 100,00% |
| deficyt/nadwyżka | -19 200 000,00 | -21 500 000,00 | -3 811 446,95 | - |
| Przychody, w tym: | 21 200 000,00 | 23 500 000,00 | 37 117 036,66 | - |
| - wolne środki | 10 000 000,00 | 19 540 034,54 | 29 357 071,20 | - |
| - niewykorzystane środki pieniężne | 0,00 | 1 459 965,46 | 1 459 965,46 | - |
| - kredyt | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - spłata udzielonej pożyczki | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 6 300 000,00 | - |
| Rozchody, w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 800 000,00 | - |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---|
| - 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 dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | - |
| - pożyczka dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Mielcu | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | - |

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2020 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych – 17 967 153 zł;
- udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2014 roku przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu – 505 302,05 zł;
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 6 562 238,34 zł (w powiecie mieleckim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego składa się z dwóch części:

1. Tabelarycznej zawierającej zestawienia:

- 1) z wykonania planu dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
- 2) z wykonania planu wydatków z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - dotacje na zdatnia bieżące;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat;
 - obsługę długu.
 - wydatków majątkowych, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3.
- 3) z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- 4) z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 5) z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 6) z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa;
- 7) z wykonania planu dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie – prawo ochrony środowiska;
- 8) z wykonania planu udzielonych z budżetu kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych;
- 9) 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 BUDŻETU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział procentowy |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 88 623,00 | 81 115,32 | 91,53% |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 52 060,00 | 45 018,20 | 86,47% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60,00 | 69,60 | 116,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 458,42 | 61,46% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 34 490,18 | 86,23% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 36 563,00 | 36 097,12 | 98,73% |
| | | 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 | 18 127,00 | 17 661,12 | 97,43% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 436,00 | 18 436,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 351 123,03 | 348 046,91 | 99,12% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 346 059,03 | 342 982,91 | 99,11% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 131,79 | 126,44 | 95,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 927,24 | 1 427,24 | 74,06% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 344 000,00 | 341 429,23 | 99,25% |
| | 02095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 064,00 | 5 064,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 064,00 | 5 064,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 181 460,00 | 4 417 604,77 | 85,26% |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 50 000,00 | 48 494,00 | 96,99% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 48 494,00 | 96,99% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 5 118 107,00 | 4 356 687,77 | 85,12% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 474 100,00 | 483 673,70 | 102,02% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 243,60 | 81,20% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 943,30 | 94,33% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 578,78 | 28,94% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 33 000,00 | 20 563,11 | 62,31% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 | 971,28 | 129,50% |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 206 957,00 | 3 449 714,00 | 82,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>13 353,00</i> | <i>12 423,00</i> | <i>93,04%</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 70,00 | 7,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 353,00 | 12 353,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 276 936,75 | 2 357 575,93 | 103,54% |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>2 276 936,75</i> | <i>2 357 575,93</i> | <i>103,54%</i> |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 47 000,00 | 37 097,74 | 78,93% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 58,00 | 58,00% |
| | 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 | 680 000,00 | 722 044,53 | 106,18% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 536 870,17 | 107,37% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 627,22 | 62,72% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 1 229,62 | 204,94% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 328 236,75 | 328 033,80 | 99,94% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 720 000,00 | 731 614,85 | 101,61% |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 127 668,22 | 2 194 391,80 | 103,14% |
| 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>1 525 972,22</i> | <i>1 592 945,80</i> | <i>104,39%</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100 000,00 | 1 166 973,58 | 106,09% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 236,00 | 16 236,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 409 736,22 | 409 736,22 | 100,00% |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 593 068,00 | 592 818,00 | 99,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 | 592 818,00 | 592 818,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 628,00 | 8 628,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 628,00 | 8 628,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 379 759,43 | 364 857,74 | 96,08% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 2 228,00 | 2 228,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 228,00 | 2 228,00 | 100,00% |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 337 561,27 | 322 819,58 | 95,63% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 546,16 | 61,85% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 100,00 | 8 202,66 | 101,27% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 603,84 | 80,19% |
| | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 640,00 | 64,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 70,90 | 141,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 | 154 114,20 | 102,74% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 236,27 | 24 986,88 | 85,47% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 137 575,00 | 126 154,94 | 91,70% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 39 620,16 | 39 620,16 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 136,00 | 19 136,00 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 484,16 | 20 484,16 | 100,00% |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 350,00 | 190,00 | 54,29% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 190,00 | 54,29% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 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% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 541 900,00 | 10 536 634,12 | 99,95% |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 10 538 855,00 | 10 533 589,12 | 99,95% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 11,60 | 2,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 4 222,52 | 46,92% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 493 755,00 | 10 493 755,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00% |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 3 045,00 | 3 045,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 045,00 | 3 045,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 520 595,00 | 36 666 008,28 | 97,72% |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 2 800 000,00 | 2 822 228,39 | 100,79% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 500 000,00 | 2 553 652,89 | 102,15% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 400,00 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 200,00 | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | 266 975,50 | 88,99% |
| | 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>34 720 595,00</i> | <i>33 843 779,89</i> | <i>97,47%</i> |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 720 595,00 | 31 788 089,00 | 97,15% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 2 055 690,89 | 102,78% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 79 496 155,00 | 79 598 637,95 | 100,13% |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>70 554 335,00</i> | <i>70 554 335,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 554 335,00 | 70 554 335,00 | 100,00% |
| | 75802 | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>563 558,00</i> | <i>563 558,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 563 558,00 | 563 558,00 | 100,00% |
| | 75803 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> | <i>7 414 784,00</i> | <i>7 414 784,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 414 784,00 | 7 414 784,00 | 100,00% |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>570 000,00</i> | <i>672 482,95</i> | <i>117,98%</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 36 200,69 | 72,40% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 450 000,00 | 434 545,00 | 96,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 201 737,26 | 288,20% |
| | 75832 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | <i>393 478,00</i> | <i>393 478,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 393 478,00 | 393 478,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 464 190,71 | 3 263 494,24 | 94,21% |
| | | | 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 | 2 535 558,72 | 2 526 701,95 | 99,65% |
| | 80105 | | <i>Przedszkola specjalne</i> | <i>11 477,00</i> | <i>11 476,76</i> | <i>100,00%</i> |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 11 477,00 | 11 476,76 | 100,00% |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | <i>217 490,00</i> | <i>210 492,34</i> | <i>96,78%</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, | 3 000,00 | 2 470,00 | 82,33% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
| | | | zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 950,00 | 621,00 | 65,37% |
| | | 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 | 106 150,00 | 103 597,35 | 97,60% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 850,00 | 46 766,56 | 95,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | 0,14 | 0,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 320,00 | 15 037,96 | 92,14% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 42 000,00 | 41 999,33 | 100,00% |
| | 80117 | | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | 56 000,00 | 55 998,33 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 56 000,00 | 55 998,33 | 100,00% |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 69 780,00 | 68 407,48 | 98,03% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 | 442,00 | 88,40% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 252,00 | 84,00% |
| | | 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 | 8 360,00 | 7 781,75 | 93,08% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 220,00 | 3 593,90 | 85,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 780,00 | 9 779,50 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 520,00 | 4 559,00 | 100,86% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 42 000,00 | 41 999,33 | 100,00% |
| | 80140 | | <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | 11 100,00 | 11 030,58 | 99,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,04 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 100,00 | 11 029,58 | 99,37% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nawydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,96 | |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 85 675,88 | 85 595,61 | 99,91% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 85 675,88 | 85 595,61 | 99,91% |
| 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 42 725,71 | 38 778,60 | 90,76% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 725,71 | 38 778,60 | 90,76% |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 969 942,12 | 2 781 714,54 | 93,66% |
| | | 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 | 2 535 558,72 | 2 526 701,95 | 99,65% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 328,10 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 943,40 | 25 943,40 | 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 | 1 711 573,00 | 1 710 739,43 | 99,95% |
| | 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 | 103 977,00 | 103 873,25 | 99,90% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 343 440,00 | 222 741,09 | 64,86% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 720 008,72 | 712 089,27 | 98,90% |
| | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 766 079,00 | 2 766 079,00 | 100,00% |
| 85111 | | <i>Szpital ogólny</i> | 578 080,00 | 578 080,00 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 553 080,00 | 553 080,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | 100,00% |
| 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 199,00 | 2 199,00 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji | 2 199,00 | 2 199,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 881 976,56 | 8 809 811,62 | 99,19% |
| | | | 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 | 909 890,41 | 909 890,41 | 100,00% |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 6 642 676,00 | 6 577 122,13 | 99,01% |
| | | 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 | 25 667,00 | 25 308,62 | 98,60% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 778 731,00 | 5 725 090,01 | 99,07% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 294,69 | 58,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 468,00 | 1 467,65 | 99,98% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 38 789,00 | 77,58% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 362,16 | 90,81% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 784 810,00 | 784 810,00 | 100,00% |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 313 442,15 | 1 313 600,76 | 100,01% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 311 967,15 | 1 311 967,15 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 475,00 | 1 633,61 | 110,75% |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 12 690,00 | 5 922,00 | 46,67% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 690,00 | 5 922,00 | 46,67% |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 2 535,00 | 2 533,82 | 99,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 230,00 | 1 229,46 | 99,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 305,00 | 1 304,36 | 99,95% |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 743,00 | 742,50 | 99,93% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 743,00 | 742,50 | 99,93% |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 909 890,41 | 909 890,41 | 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 | 909 890,41 | 909 890,41 | 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 | 766 764,81 | 766 764,81 | 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 | 143 125,60 | 143 125,60 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 275 188,20 | 2 226 516,63 | 97,86% |
| | | 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 | 239 002,00 | 238 999,59 | 100,00% |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 7 458,00 | 7 456,08 | 99,97% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 950,00 | 948,00 | 99,79% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 230,00 | 4 230,08 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 278,00 | 2 278,00 | 100,00% |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 774 733,00 | 766 883,91 | 98,99% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 774 138,00 | 766 197,05 | 98,97% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 595,00 | 686,86 | 115,44% |
| | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 1 148 947,00 | 1 108 128,97 | 96,45% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 1 000,00 | 75,00 | 7,50% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 83,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 4 515,00 | 56,44% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 264,00 | 262,46 | 11,59% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 178 000,00 | 162 076,51 | 91,05% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 959 300,00 | 941 200,00 | 98,11% |
| | 85334 | <i>Pomoc dla repatriantów</i> | 10 331,00 | 10 330,98 | 100,00% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 331,00 | 10 330,98 | 100,00% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 333 719,20 | 333 716,69 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | 239 002,00 | 238 999,59 | 100,00% |

| | | | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 410,00 | 409,90 | 99,98% |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 409,00 | 20 407,96 | 99,99% |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 671,00 | 1 669,63 | 99,92% |
| | | 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 | 200 499,74 | 200 499,80 | 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 | 16 422,26 | 16 422,20 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 607,20 | 50 607,20 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 700,00 | 43 700,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130 320,00 | 111 894,52 | 85,86% |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>103 310,00</i> | <i>87 969,11</i> | <i>85,15%</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 26,00 | 52,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 3 705,00 | 3 704,88 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 96 405,00 | 81 695,39 | 84,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 195,56 | 65,19% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 | 2 347,28 | 83,83% |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | <i>510,00</i> | <i>361,00</i> | <i>70,78%</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 361,00 | 72,20% |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | <i>26 500,00</i> | <i>23 564,41</i> | <i>88,92%</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 500,00 | 23 564,41 | 88,92% |
| 855 | | | Rodzina | 1 389 426,02 | 1 359 677,27 | 97,86% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | 158 815,02 | 137 021,40 | 86,28% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 184 615,02 | 161 511,40 | 87,49% |
| | | | 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 | 158 815,02 | 137 021,40 | 86,28% |
| | | 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 | 137 275,26 | 115 481,64 | 84,12% |
| | | 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 | 21 539,76 | 21 539,76 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 800,00 | 24 490,00 | 94,92% |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 094 141,00 | 1 090 206,91 | 99,64% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 77,24 | 77,24% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 15 000,00 | 13 664,62 | 91,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 757,71 | 303,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 833,00 | 695,69 | 83,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 052,00 | 1 052,00 | 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 | 479 481,00 | 474 501,60 | 98,96% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 247 255,00 | 252 828,35 | 102,25% |
| | | 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 | 350 170,00 | 346 629,70 | 98,99% |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 110 670,00 | 107 958,96 | 97,55% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 3 000,00 | 500,00 | 16,67% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 | 310,71 | 88,77% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 67,98 | 67,98% |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków | 107 170,00 | 107 080,27 | 99,92% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 000,00 | 177 492,03 | 98,61% |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 180 000,00 | 177 492,03 | 98,61% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 177 492,03 | 98,61% |
| | | | bieżące | 157 452 400,92 | 155 680 838,13 | 98,87% |
| | | | 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 | 3 843 266,15 | 3 812 613,35 | 99,20% |
| | | | dochody majątkowe | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 | 100,00% |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 | 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 | 978 615,00 | 978 616,27 | 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 | 559 364,00 | 559 363,14 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 941 631,00 | 781 517,07 | 83,00% |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 811 103,00 | 650 989,07 | 80,26% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 103,00 | 1 102,50 | 99,95% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 810 000,00 | 649 886,57 | 80,23% |
| | 60078 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 90 528,00 | 90 528,00 | 100,00% |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 90 528,00 | 90 528,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 419 935,57 | 351 295,57 | 83,65% |
| | | 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 | 304 935,57 | 304 935,57 | 100,00% |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 419 935,57 | 351 295,57 | 83,65% |
| | | 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 | 304 935,57 | 304 935,57 | 100,00% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 110 000,00 | 45 450,00 | 41,32% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 910,00 | 18,20% |
| | 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 | 304 935,57 | 304 935,57 | 100,00% |
| 720 | | Informatyka | 1 089 013,00 | 1 089 013,54 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 089 013,00 | 1 089 013,54 | 100,00% |
| | 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 089 013,00 | 1 089 013,54 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 089 013,00 | 1 089 013,54 | 100,00% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 089 013,00 | 1 089 013,54 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 206 263,07 | 813 693,58 | 67,46% |
| | | 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 | 1 058 696,00 | 666 426,51 | 62,95% |
| | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i> | 1 206 263,07 | 813 693,58 | 67,46% |
| | | 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 | 1 058 696,00 | 666 426,51 | 62,95% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 058 696,00 | 666 426,51 | 62,95% |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 147 267,07 | 147 267,07 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 82 566,00 | 82 066,00 | 99,39% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 40 500,00 | 40 000,00 | 98,77% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 42 066,00 | 42 066,00 | 100,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 066,00 | 42 066,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 337 516,00 | 9 170 490,00 | 685,64% |
| | 75802 | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 1 282 166,00 | 1 282 166,00 | 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 | 1 282 166,00 | 1 282 166,00 | 100,00% |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 55 350,00 | 55 350,00 | 100,00% |
| | 75816 | | <i>Wpływy do rozliczenia</i> | 0,00 | 7 832 974,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 832 974,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 130,99 | |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 0,00 | 130,99 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 130,99 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 757 734,00 | 733 281,75 | 96,77% |
| | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 602 734,00 | 582 280,00 | 96,61% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 602 734,00 | 582 280,00 | 96,61% |
| | 85141 | | <i>Ratownictwo medyczne</i> | 155 000,00 | 151 001,75 | 97,42% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 155 000,00 | 151 001,75 | 97,42% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 748,00 | 48 748,00 | 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 | 48 748,00 | 48 748,00 | 100,00% |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 48 748,00 | 48 748,00 | 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 | 48 748,00 | 48 748,00 | 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 | 41 084,81 | 41 084,81 | 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 | 7 663,19 | 7 663,19 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 962,00 | 97 961,73 | 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 | 8 038,00 | 8 038,27 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 409,35 | 21 525,00 | 84,71% |
| | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 25 409,35 | 21 525,00 | 84,71% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 25 309,35 | 21 525,00 | 85,05% |
| | | majątkowe | 7 552 794,99 | 14 735 740,91 | 195,10% |
| | | 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 | 4 145 371,57 | 3 753 103,03 | 90,54% |
| | | Ogółem: | 165 005 195,91 | 170 416 579,04 | 103,28% |
| | | 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 | 7 988 637,72 | 7 565 716,38 | 94,71% |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział procentowy |
|------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 84 563,00 | 52 582,17 | 62,18% |
| | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 48 000,00 | 16 485,05 | 34,34% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 8 485,05 | 21,21% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 36 563,00 | 36 097,12 | 98,73% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 127,00 | 17 661,12 | 97,43% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 436,00 | 18 436,00 | 100,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 452 893,03 | 440 147,87 | 97,19% |
| | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | 345 529,03 | 341 006,94 | 98,69% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 345 529,03 | 341 006,94 | 98,69% |
| | 02002 | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 102 300,00 | 94 076,93 | 91,96% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 300,00 | 94 076,93 | 91,96% |
| | 02095 | <i>Pozostała działalność</i> | 5 064,00 | 5 064,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 064,00 | 5 064,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 17 020 504,00 | 13 593 085,19 | 79,86% |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 50 000,00 | 48 494,00 | 96,99% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 000,00 | 46 494,00 | 96,86% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 16 957 151,00 | 13 532 201,29 | 79,80% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 580 151,00 | 12 252 833,28 | 78,64% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 230 090,42 | 76,70% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 8 021,71 | 66,85% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 065 000,00 | 1 041 255,88 | 97,77% |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 13 353,00 | 12 389,90 | 92,79% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 36,90 | 3,69% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 353,00 | 12 353,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 223 236,75 | 1 163 098,89 | 95,08% |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 223 236,75 | 1 163 098,89 | 95,08% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 923 735,94 | 866 147,36 | 93,77% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 299 500,81 | 296 951,53 | 99,15% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 081 618,22 | 1 063 301,45 | 98,31% |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 465 972,22 | 459 908,05 | 98,70% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239 692,22 | 233 628,05 | 97,47% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 280,00 | 226 280,00 | 100,00% |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 607 018,00 | 594 765,40 | 97,98% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 102,00 | 84 310,58 | 93,57% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 513 906,00 | 507 444,82 | 98,74% |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 8 628,00 | 8 628,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 628,00 | 8 628,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 300 094,32 | 13 495 008,75 | 94,37% |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 2 228,00 | 2 228,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 228,00 | 2 228,00 | 100,00% |
| | 75019 | <i>Rady powiatów</i> | 450 000,00 | 441 200,83 | 98,04% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 | 441 200,83 | 98,04% |
| | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i> | 12 331 984,16 | 11 623 257,51 | 94,25% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 501 984,16 | 3 089 061,75 | 88,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 8 066,74 | 80,67% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 820 000,00 | 8 526 129,02 | 96,67% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 39 620,16 | 39 620,16 | 100,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 017,52 | 11 017,52 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 602,64 | 28 602,64 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 166 000,00 | 102 116,44 | 61,52% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 161 000,00 | 100 816,44 | 62,62% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 1 300,00 | 26,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 310 262,00 | 1 286 585,81 | 98,19% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 240,00 | 144 298,16 | 98,67% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 673,00 | 89,10% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 161 022,00 | 1 139 614,65 | 98,16% |
| 752 | | Obrona narodowa | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 652 400,00 | 10 640 517,36 | 99,89% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 1 600,00 | 1 537,50 | 96,09% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 600,00 | 1 537,50 | 96,09% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 503 755,00 | 10 497 989,12 | 99,95% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 988 352,10 | 982 586,22 | 99,42% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380 270,10 | 380 270,10 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 135 132,80 | 9 135 132,80 | 100,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 045,00 | 3 045,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 045,00 | 3 045,00 | 100,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 144 000,00 | 137 945,74 | 95,80% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 000,00 | 137 945,74 | 95,80% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 084,00 | 89 084,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 190 080,00 | 190 080,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 836,00 | 50 836,00 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 399 987,00 | 259 379,33 | 64,85% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 259 379,33 | 86,46% |
| | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 259 379,33 | 86,46% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 99 987,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 99 987,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 325 557,00 | 8 844,38 | 0,67% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 8 844,38 | 88,44% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 8 844,38 | 88,44% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 315 557,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 315 557,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 226 675,32 | 66 561 995,25 | 94,78% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 545 307,99 | 2 542 622,11 | 99,89% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 545 307,99 | 2 542 622,11 | 99,89% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 365 652,90 | 6 323 090,97 | 99,33% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 654 140,00 | 653 892,95 | 99,96% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 586,90 | 28 586,90 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 682 926,00 | 5 640 611,12 | 99,26% |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 14 346,00 | 14 345,76 | 100,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 346,00 | 14 345,76 | 100,00% |
| | 80115 | Technika | 24 280 867,74 | 24 109 569,34 | 99,29% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 703 208,00 | 2 676 086,06 | 99,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 171 911,00 | 1 127 435,33 | 96,20% |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------|---------------|---------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 190 675,74 | 164 921,34 | 86,49% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 215 073,00 | 20 141 126,61 | 99,63% |
| | 80116 | <i>Szkoły policealne</i> | 838 988,98 | 722 471,78 | 86,11% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 838 988,98 | 722 471,78 | 86,11% |
| | 80117 | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | 7 635 204,93 | 7 455 254,65 | 97,64% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 961 508,00 | 931 719,15 | 96,90% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 650 146,00 | 623 262,96 | 95,87% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 265,93 | 35 071,54 | 79,23% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 979 285,00 | 5 865 201,00 | 98,09% |
| | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 15 964 289,93 | 15 771 214,82 | 98,79% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 648 505,00 | 1 623 915,40 | 98,51% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 739 956,84 | 1 666 454,04 | 95,78% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 921,09 | 91 515,30 | 86,40% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 469 907,00 | 12 389 330,08 | 99,35% |
| | 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 1 382 699,11 | 1 366 213,60 | 98,81% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 512,00 | 130 448,24 | 90,27% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 575,11 | 8 575,11 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 229 612,00 | 1 227 190,25 | 99,80% |
| | 80140 | <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | 2 363 472,96 | 2 315 198,36 | 97,96% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 284 810,00 | 278 706,34 | 97,86% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 982,96 | 17 154,17 | 90,37% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 059 680,00 | 2 019 337,85 | 98,04% |
| | 80144 | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i> | 3 507 339,29 | 3 494 209,48 | 99,63% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 497,00 | 230 496,80 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 007 336,50 | 999 009,26 | 99,17% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 862,79 | 10 862,79 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 258 643,00 | 2 253 840,63 | 99,79% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 378 368,88 | 267 271,37 | 70,64% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 295 493,05 | 184 475,81 | 62,43% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 875,83 | 82 795,56 | 99,90% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 891,00 | 13 890,64 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 13 891,00 | 13 890,64 | 100,00% |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 335 321,00 | 324 884,19 | 96,89% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 874,00 | 73 028,48 | 98,86% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 812,46 | 90,62% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 447,00 | 250 043,25 | 96,38% |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 390 652,00 | 359 940,75 | 92,14% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 746,00 | 14 501,92 | 92,10% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 653,00 | 247,00 | 37,83% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 374 253,00 | 345 191,83 | 92,23% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 725,71 | 38 778,60 | 90,76% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 768,11 | 13 183,72 | 89,27% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 27 957,60 | 25 594,88 | 91,55% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 167 546,90 | 1 443 038,83 | 34,63% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 288 773,39 | 57 692,97 | 19,98% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 431 257,11 | 1 061 078,82 | 30,92% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 425 516,40 | 302 267,04 | 71,04% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 037 381,38 | 9 024 161,81 | 99,85% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 6 814 382,38 | 6 814 382,38 | 100,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 236 302,38 | 6 236 302,38 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 578 080,00 | 578 080,00 | 100,00% |
| | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | 100,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | 100,00% |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 37 199,00 | 23 979,43 | 64,46% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 199,00 | 2 199,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 21 780,43 | 62,23% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 544 302,56 | 11 062 475,67 | 95,83% |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 7 662 214,00 | 7 243 927,19 | 94,54% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 089 409,00 | 1 744 171,93 | 83,48% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 000,00 | 100 025,10 | 99,03% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 471 805,00 | 5 399 730,16 | 98,68% |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 311 967,15 | 1 311 967,15 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 311 967,15 | 1 311 967,15 | 100,00% |
| | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 12 690,00 | 5 922,00 | 46,67% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300,00 | 15,46 | 1,19% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 390,00 | 5 906,54 | 51,86% |
| | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 1 449 178,00 | 1 413 947,85 | 97,57% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 701,00 | 202 052,86 | 96,35% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 4 962,87 | 90,23% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 233 977,00 | 1 206 932,12 | 97,81% |
| | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 198 363,00 | 176 821,07 | 89,14% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 013,00 | 32 704,05 | 77,84% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 32,00 | 9,14% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 000,00 | 144 085,02 | 92,36% |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 909 890,41 | 909 890,41 | 100,00% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 909 890,41 | 909 890,41 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 074 399,52 | 6 984 022,00 | 98,72% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 260 000,00 | 249 368,00 | 95,91% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 260 000,00 | 249 368,00 | 95,91% |
| | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 799 138,00 | 773 035,92 | 96,73% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239 422,00 | 229 536,25 | 95,87% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 471,00 | 2 471,17 | 100,01% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 557 245,00 | 541 028,50 | 97,09% |
| | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 5 363 933,00 | 5 318 857,45 | 99,16% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 983,00 | 363 950,68 | 99,17% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 700,00 | 7 654,80 | 99,41% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 989 250,00 | 4 947 251,97 | 99,16% |
| | 85334 | <i>Pomoc dla repatriantów</i> | 10 331,00 | 10 330,98 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 331,00 | 10 330,98 | 100,00% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 640 997,52 | 632 429,65 | 98,66% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 967,20 | 177 479,96 | 98,07% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 288 930,32 | 288 927,91 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 550,00 | 43 343,13 | 99,52% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 550,00 | 110 678,65 | 98,34% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 768 246,96 | 9 635 477,13 | 98,64% |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 602 827,00 | 602 794,99 | 99,99% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 644,00 | 65 628,76 | 99,98% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 074,00 | 3 074,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 534 109,00 | 534 092,23 | 100,00% |
| | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 682 765,00 | 666 822,69 | 97,67% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 182 432,00 | 166 546,16 | 91,29% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 217,00 | 2 217,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 498 116,00 | 498 059,53 | 99,99% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 1 034 503,00 | 1 013 600,08 | 97,98% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 769,00 | 24 482,76 | 98,84% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 844 711,00 | 824 167,84 | 97,57% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 383,00 | 383,00 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 164 640,00 | 164 566,48 | 99,96% |
| | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 2 181 050,96 | 2 146 724,04 | 98,43% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375 788,00 | 352 443,81 | 93,79% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 401,96 | 9 693,40 | 72,33% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 791 861,00 | 1 784 586,83 | 99,59% |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 589 166,00 | 559 335,21 | 94,94% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 408,00 | 53 360,02 | 94,60% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 340 051,00 | 313 297,16 | 92,13% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 948,00 | 940,43 | 99,20% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 759,00 | 191 737,60 | 99,99% |
| | 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 4 677 935,00 | 4 646 200,12 | 99,32% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 677 935,00 | 4 646 200,12 | 99,32% |
| 855 | | Rodzina | 3 262 631,02 | 3 200 840,88 | 98,11% |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 184 615,02 | 161 511,40 | 87,49% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 90,00 | 45,00% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 158 815,02 | 137 021,40 | 86,28% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 900,00 | 23 700,00 | 95,18% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 2 657 083,00 | 2 637 317,16 | 99,26% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 724,00 | 7 976,23 | 82,03% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 110 000,00 | 102 779,76 | 93,44% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 903 042,00 | 1 898 826,97 | 99,78% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 634 317,00 | 627 734,20 | 98,96% |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 420 933,00 | 402 012,32 | 95,51% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 376 000,00 | 362 024,98 | 96,28% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 933,00 | 39 987,34 | 88,99% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 824 911,00 | 219 668,15 | 26,63% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 824 911,00 | 219 668,15 | 26,63% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 624 911,00 | 19 668,15 | 3,15% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 000,00 | 219 956,67 | 92,81% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 87 000,00 | 69 956,67 | 80,41% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 87 000,00 | 69 956,67 | 80,41% |
| | 92116 | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 106 650,00 | 89 689,15 | 84,10% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 106 650,00 | 89 689,15 | 84,10% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 | 73 089,15 | 81,21% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 14 950,00 | 99,67% |
| Wydatki bieżące ogółem: | | | 159 024 051,08 | 148 115 252,10 | 93,14% |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 4 788 892,86 | 2 396 918,54 | 50,05% |
| wydatki majątkowe | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 | 100,00% |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 | 100,00% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 18 719 207,00 | 17 824 930,51 | 95,22% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 83 000,00 | 42 189,00 | 50,83% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 83 000,00 | 42 189,00 | 50,83% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 18 516 897,00 | 17 663 431,51 | 95,39% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 516 897,00 | 17 663 431,51 | 95,39% |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 119 310,00 | 119 310,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 119 310,00 | 119 310,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 645 000,00 | 595 104,28 | 92,26% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 645 000,00 | 595 104,28 | 92,26% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 645 000,00 | 595 104,28 | 92,26% |
| 720 | | Informatyka | 1 281 192,00 | 1 281 192,39 | 100,00% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 1 281 192,00 | 1 281 192,39 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 281 192,00 | 1 281 192,39 | 100,00% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 281 192,00 | 1 281 192,39 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 947 034,07 | 1 610 180,29 | 82,70% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 947 034,07 | 1 610 180,29 | 82,70% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 947 034,07 | 1 610 180,29 | 82,70% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 271 542,00 | 1 271 541,92 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 334 066,00 | 291 195,00 | 87,17% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 18 400,00 | 18 375,00 | 99,86% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 400,00 | 18 375,00 | 99,86% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 132 600,00 | 132 600,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 132 600,00 | 132 600,00 | 100,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 183 066,00 | 140 220,00 | 76,60% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 183 066,00 | 140 220,00 | 76,60% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 189 060,35 | 187 288,00 | 99,06% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 129 060,35 | 128 680,00 | 99,71% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 129 060,35 | 128 680,00 | 99,71% |

| | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 60 000,00 | 58 608,00 | 97,68% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 58 608,00 | 97,68% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 481 059,45 | 2 456 607,20 | 99,01% |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 1 726 059,45 | 1 705 605,45 | 98,81% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 726 059,45 | 1 705 605,45 | 98,81% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 755 000,00 | 751 001,75 | 99,47% |
| | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 755 000,00 | 751 001,75 | 99,47% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 48 748,00 | 48 748,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 48 748,00 | 48 748,00 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 48 748,00 | 48 748,00 | 100,00% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 748,00 | 48 748,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155 385,96 | 155 310,26 | 99,95% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 42 600,00 | 42 524,30 | 99,82% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 600,00 | 42 524,30 | 99,82% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 112 785,96 | 112 785,96 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 112 785,96 | 112 785,96 | 100,00% |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 785,96 | 112 785,96 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 122 413,00 | 119 881,95 | 97,93% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 122 413,00 | 119 881,95 | 97,93% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 122 413,00 | 119 881,95 | 97,93% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 4 356,60 | 21,78% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 4 356,60 | 21,78% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 4 356,60 | 21,78% |
| Wydatki majątkowe ogółem: | | | 27 481 144,83 | 26 112 773,89 | 95,02% |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 4 252 246,96 | 4 252 247,68 | 100,00% |
| Wydatki ogółem: | | | 186 505 195,91 | 174 228 025,99 | 93,42% |

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

| | | Dochody | | | | Wydatki | | |
|------------|----------|----------|--|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Treść | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 436,00 | 26 436,00 | | 26 436,00 | 26 436,00 |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 18 436,00 | 18 436,00 | | 18 436,00 | 18 436,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 436,00 | 18 436,00 | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 436,00 | 18 436,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 064,00 | 5 064,00 | | 5 064,00 | 5 064,00 |
| | 02095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 064,00 | 5 064,00 | | 5 064,00 | 5 064,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 064,00 | 5 064,00 | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 064,00 | 5 064,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 353,00 | 12 353,00 | | 12 353,00 | 12 353,00 |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 353,00 | 12 353,00 | | 12 353,00 | 12 353,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 353,00 | 12 353,00 | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 353,00 | 12 353,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 328 236,75 | 328 033,80 | | 328 236,75 | 328 033,80 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 328 236,75 | 328 033,80 | | 328 236,75 | 328 033,80 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 328 236,75 | 328 033,80 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 735,94 | 53 532,99 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 500,81 | 274 500,81 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 011 182,22 | 1 011 182,22 | | 1 011 182,22 | 1 011 182,22 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 409 736,22 | 409 736,22 | | 409 736,22 | 409 736,22 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 409 736,22 | 409 736,22 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 183 456,22 | 183 456,22 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 280,00 | 226 280,00 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 592 818,00 | 592 818,00 | | 592 818,00 | 592 818,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 592 818,00 | 592 818,00 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 802,00 | 83 802,00 |
| | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 010,00 | 3 010,00 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 506 006,00 | 506 006,00 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 628,00 | 8 628,00 | | 8 628,00 | 8 628,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 628,00 | 8 628,00 | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 628,00 | 8 628,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 364,00 | 21 364,00 | | 21 364,00 | 21 364,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 2 228,00 | 2 228,00 | | 2 228,00 | 2 228,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 228,00 | 2 228,00 | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 228,00 | 2 228,00 |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 19 136,00 | 19 136,00 | | 19 136,00 | 19 136,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 136,00 | 19 136,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 333,36 | 7 333,36 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 802,64 | 11 802,64 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 71 000,00 | 71 000,00 | | 71 000,00 | 71 000,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>68 000,00</i> | <i>68 000,00</i> | | <i>68 000,00</i> | <i>68 000,00</i> |
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 496 800,00 | 10 496 800,00 | | 10 496 800,00 | 10 496 800,00 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>10 493 755,00</i> | <i>10 493 755,00</i> | | <i>10 493 755,00</i> | <i>10 493 755,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 493 755,00 | 10 493 755,00 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 978 352,10 | 978 352,10 |
| | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380 270,10 | 380 270,10 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 135 132,80 | 9 135 132,80 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 3 045,00 | 3 045,00 | | 3 045,00 | 3 045,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 045,00 | 3 045,00 | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 045,00 | 3 045,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 330 000,00 | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| | | 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 | 330 000,00 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 084,00 | 89 084,00 |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 190 080,00 | 190 080,00 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 836,00 | 50 836,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 725,71 | 38 778,60 | | 42 725,71 | 38 778,60 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 42 725,71 | 38 778,60 | | 42 725,71 | 38 778,60 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 725,71 | 38 778,60 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 768,11 | 13 183,72 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 27 957,60 | 25 594,88 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 498 813,00 | 3 391 360,75 | | 3 498 813,00 | 3 391 360,75 |
| | 85111 | | <i>Szpital ogólny</i> | <i>1 155 814,00</i> | <i>1 052 360,00</i> | | <i>1 155 814,00</i> | <i>1 052 360,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 553 080,00 | 553 080,00 | | | |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 602 734,00 | 499 280,00 | | | |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 553 080,00 | 553 080,00 |
| | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 602 734,00 | 499 280,00 |
| | 85141 | | <i>Ratownictwo medyczne</i> | <i>155 000,00</i> | <i>151 001,75</i> | | <i>155 000,00</i> | <i>151 001,75</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 | 155 000,00 | 151 001,75 | | | |
| | | | | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 000,00 | 151 001,75 |
| | 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>2 185 800,00</i> | <i>2 185 800,00</i> | | <i>2 185 800,00</i> | <i>2 185 800,00</i> |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 199,00</i> | <i>2 199,00</i> | | <i>2 199,00</i> | <i>2 199,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 199,00 | 2 199,00 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 199,00 | 2 199,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 324 657,15 | 1 317 889,15 | | 1 324 657,15 | 1 317 889,15 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 311 967,15</i> | <i>1 311 967,15</i> | | <i>1 311 967,15</i> | <i>1 311 967,15</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 311 967,15 | 1 311 967,15 | | | |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 1 311 967,15 | 1 311 967,15 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>12 690,00</i> | <i>5 922,00</i> | | <i>12 690,00</i> | <i>5 922,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 690,00 | 5 922,00 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300,00 | 16,26 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 390,00 | 5 905,74 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 835 076,20 | 827 135,23 | | 835 076,20 | 827 135,23 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 774 138,00 | 766 197,05 | | 774 138,00 | 766 197,05 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 774 138,00 | 766 197,05 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 232 422,00 | 227 572,23 |
| | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 471,00 | 2 471,17 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 539 245,00 | 536 153,65 |
| | 85334 | | <i>Pomoc dla repatriantów</i> | 10 331,00 | 10 330,98 | | 10 331,00 | 10 330,98 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 331,00 | 10 330,98 | | | |
| | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 331,00 | 10 330,98 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 50 607,20 | 50 607,20 | | 50 607,20 | 50 607,20 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 607,20 | 50 607,20 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 407,20 | 7 407,20 |
| | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 | 43 200,00 |

| 855 | | Rodzina | 505 281,00 | 498 991,60 | | 505 281,00 | 498 991,60 |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 25 800,00 | 24 490,00 | | 25 800,00 | 24 490,00 |
| | | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 800,00 | 24 490,00 | | | |
| | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 90,00 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 900,00 | 23 700,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700,00 | 700,00 |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 479 481,00 | 474 501,60 | | 479 481,00 | 474 501,60 |
| | | 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 | 479 481,00 | 474 501,60 | | | |
| | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 724,00 | 682,27 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 475 440,00 | 470 502,33 |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 317,00 | 3 317,00 |
| Razem: | | | 18 508 989,03 | 18 376 388,35 | | 18 508 989,03 | 18 376 388,35 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| | | | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Treść | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 484,16 | 20 484,16 | | 20 484,16 | 20 484,16 |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 20 484,16 | 20 484,16 | | 20 484,16 | 20 484,16 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 484,16 | 20 484,16 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 684,16 | 3 684,16 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 429 115,88 | 308 336,70 | | 429 115,88 | 305 275,32 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 85 675,88 | 85 595,61 | | 85 675,88 | 85 595,61 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 85 675,88 | 85 595,61 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 040,05 | 3 040,05 |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 635,83 | 82 555,56 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 343 440,00 | 222 741,09 | | 343 440,00 | 219 679,71 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 343 440,00 | 222 741,09 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 343 440,00 | 219 679,71 |
| | | | | Razem: | 449 600,04 | 328 820,86 | 449 600,04 | 325 759,48 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Treść | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | 300 000,00 | 230 090,42 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | | | 300 000,00 | 230 090,42 |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 230 090,42 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 278,00 | 2 278,00 | | 260 000,00 | 249 368,00 |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 2 278,00 | 2 278,00 | | 260 000,00 | 249 368,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 278,00 | 2 278,00 | | | |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 260 000,00 | 249 368,00 |
| 855 | | | Rodzina | 247 255,00 | 252 828,35 | | 486 000,00 | 464 804,74 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 247 255,00 | 252 828,35 | | 110 000,00 | 102 779,76 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 247 255,00 | 252 828,35 | | | |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 110 000,00 | 102 779,76 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | | | | 376 000,00 | 362 024,98 |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 376 000,00 | 362 024,98 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| | Razem: | 249 533,00 | 255 106,35 | | 1 076 000,00 | 1 244 263,16 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 011 000,00 | 2 517 564,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 011 000,00 | 2 517 564,14 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 790,00 | 10 743,60 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 889 236,00 | 2 360 308,26 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 |
| | | 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 | 4 815,00 | 5 153,84 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 101 659,00 | 121 596,35 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19 750,49 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 500,00 | 32 675,18 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 17 500,00 | 32 675,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 500,00 | 32 675,18 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 900,00 | 13 737,21 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 11 900,00 | 13 737,21 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 900,00 | 13 737,21 |
| | | | Ogółem | 2 043 400,00 | 2 563 975,53 |

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

| | | Dochody | | | | Wydatki | | |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Treść | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 000,00 | 177 492,03 | | 824 911,00 | 219 668,15 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>180 000,00</i> | <i>177 492,03</i> | | <i>824 911,00</i> | <i>219 668,15</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 177 492,03 | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 624 911,00 | 19 668,15 |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 180 000,00 | 177 492,03 | | 824 911,00 | 219 668,15 |

WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 300 000,00 | 230 090,42 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 300 000,00 | 230 090,42 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 100 000,00 | 30 090,42 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 059 139,45 | 3 034 687,20 |
| | 85111 | <i>Szpitala ogólne</i> | 2 304 139,45 | 2 283 685,45 |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziałów szpitalnych | 1 123 325,45 | 1 123 325,45 |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” | 317 400,00 | 317 400,00 |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” | 425 500,00 | 425 500,00 |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności, w szczególności na zakup urządzeń medycznych, odzieży i środków ochrony przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności, w szczególności na zakup urządzeń medycznych, odzieży i środków ochrony przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” | 83 000,00 | 83 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” | 229 460,00 | 229 460,00 |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na zakup środków do transportu chorego – komora do transportu osób w izolacji przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” | 20 454,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na zakup maseczek FFP3 przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” | 6 220,00 | 6 220,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na zakup systemu i bramki do dezynfekcji przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” | 73 780,00 | 73 780,00 |
| | 85141 | <i>Ratownictwo medyczne</i> | 755 000,00 | 751 001,75 |
| | | Dotacja celowa dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu na zakup sprzętu i oprogramowania celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami | 75 000,00 | 71 001,75 |
| | | Dotacja celowa dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 260 000,00 | 249 368,00 |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 260 000,00 | 249 368,00 |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu | 260 000,00 | 249 368,00 |
| 855 | | Rodzina | 486 000,00 | 464 804,74 |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 110 000,00 | 102 779,76 |
| | | Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 110 000,00 | 102 779,76 |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | 376 000,00 | 362 024,98 |
| | | Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | 376 000,00 | 362 024,98 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe u osób fizycznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 000,00 | 56 956,67 |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 27 000,00 | 26 956,67 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „XXIII Mielecki Festiwal Muzyczny” | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie zadania pn. Wydanie książki ”Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński” | 7 000,00 | 6 956,67 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | powiatowej biblioteki publicznej | | |
| Razem: | | | 4 362 139,45 | 4 235 907,03 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 190 080,00 | 190 080,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080,00 | 190 080,00 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | 190 080,00 | 190 080,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 995 495,91 | 7 720 741,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 545 307,99 | 2 542 622,11 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu | 1 138 789,00 | 1 137 461,72 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu | 3 999,00 | 3 999,00 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu | 1 397 521,00 | 1 396 162,40 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli - Mielecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu | 4 998,99 | 4 998,99 |
| | 80115 | Technika | 1 171 911,00 | 1 127 435,33 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Stowarzyszenie Szkoła dla Wszystkich - Technikum | 1 165 411,00 | 1 120 935,33 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli - Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Stowarzyszenie Szkoła dla Wszystkich - Technikum | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 838 988,98 | 722 471,78 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu | 200 000,00 | 177 254,33 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Mielcu | 265 000,00 | 245 955,02 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli - Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Mielcu | 3 988,98 | 3 988,98 |

| | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła w Mielcu | 75 000,00 | 45 638,30 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Mielcu | 295 000,00 | 249 635,15 |
| 80117 | | <i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i> | 650 146,00 | 623 262,96 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Branżowa Szkoła I i II stopnia | 648 646,00 | 621 762,96 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli - Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Branżowa Szkoła I i II stopnia | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 1 739 956,84 | 1 666 454,04 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli – Niepubliczne Liceum ogólnokształcące w Mielcu – Fundacja Wspierania Rozwoju „Inspiracja” | 498,86 | 498,86 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu | 211 562,00 | 190 148,46 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Mielcu | 64 916,00 | 39 180,25 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące w Mielcu | 77 405,00 | 55 658,17 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. G. Lato w Mielcu | 1 184 814,00 | 1 182 428,02 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. G. Lato w Mielcu | 2 379,98 | 2 379,98 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim - Stowarzyszenie Szkoła dla Wszystkich - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 41 127,00 | 40 520,78 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu | 157 254,00 | 155 639,52 |
| 80144 | | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i> | 1 007 336,50 | 999 009,26 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | 1 004 849,00 | 996 521,76 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli - Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | 2 487,50 | 2 487,50 |
| 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i> | 13 891,00 | 13 890,64 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | <i>oraz szkołach artystycznych</i> | | |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu | 13 891,00 | 13 890,64 |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 27 957,60 | 25 594,88 |
| | | Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu | 15 681,60 | 14 598,84 |
| | | Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu | 12 276,00 | 10 996,04 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 35 000,00 | 21 780,43 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 35 000,00 | 21 780,43 |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 35 000,00 | 21 780,43 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 311 967,15 | 1 311 967,15 |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 311 967,15 | 1 311 967,15 |
| | | Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu | 1 311 967,15 | 1 311 967,15 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 177 000,00 | 174 000,00 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 177 000,00 | 174 000,00 |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej | 15 000,00 | 12 000,00 |
| | | Dotacje celowe związane z realizacją projektu pn. „Szansa na zatrudnienie” związane z doposażeniem stanowisk pracy | 162 000,00 | 162 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 862 697,00 | 5 783 665,12 |
| | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 844 711,00 | 824 167,84 |
| | | 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 | 8 212,00 | 6 813,44 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | 179 479,00 | 172 891,04 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Zuzia w Mielcu | 55 845,00 | 54 933,36 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu | 597 175,00 | 585 530,00 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | | realizacji tych zajęć przez nauczycieli - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 340 051,00 | 313 297,16 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu | 27 410,00 | 25 854,62 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu | 312 641,00 | 287 442,54 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 4 677 935,00 | 4 646 200,12 |
| | | 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 | 3 275 345,00 | 3 255 670,08 |
| | | Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | 1 399 091,00 | 1 387 031,04 |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli - Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | 3 499,00 | 3 499,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 000,00 | 163 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 000,00 | 43 000,00 |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury | 60 000,00 | 43 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku przed zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian zakrystii przedsionka bocznego od strony południowo – zachodniej zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Parafia Rzymskokatolicka w Tuszowie Narodowym - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji chóru muzycznego w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Parafia Rzymskokatolicka w Sarnowie – Odnowienie okładzin architektonicznych ścian i sufitu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | Parafia Rzymskokatolicka w Książnicach – Całkowite odtworzenie czterech okien, w tym ościeżnic w zabytkowym kościele parafialnym w Książnicach | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | Parafia Rzymskokatolicka w Gawłuszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowej zabytku, odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej i sobót (strona południowo – zachodnia) w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Parafia Rzymskokatolicka w Wadowicach Dolnych – Odnowienie tynków wewnętrznych i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | | Anna i Jacek Zając – Odnowienie elewacji frontowej, odtworzenie okien, drzwi i więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym na zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 25 w Mielcu | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 73 089,15 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 73 089,15 |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej | 90 000,00 | 73 089,15 |
| Razem: | | | 15 842 240,06 | 15 438 322,85 |
| ogółem: | | | 20 204 379,51 | 19 674 229,88 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|--|-----------------|--|-------------------|---------------------|
| 801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 100 100 zł | 63 548,80 zł |
| <p>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (dochody – 63 548,80 zł wydatki – 63 548,80 zł) Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z darowizn w kwocie 5 500 zł (firma Bury kwota 5 000 zł, Z. Nowakowski – 500 zł), z wpływu z usług (wpływy z organizacji kursów i szkoleń, wynajmu sal) na kwotę 58 047,51 zł oraz z wpływu odsetek bankowych na kwotę 1,29 zł. W ramach pozyskanych środków opłacono: wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia z zakresu bhp dla pracowników firmy Kirchhoff, programu Excel dla pracowników firmy Dobrowolscy, spawania i weryfikacje spawalnicze dla pracowników firmy Kirchhoff, wynagrodzenie egzaminatora uprawnień spawalniczych, koszty świadectw i książek spawaczy, koszty materiałów i gazów do spawania, koszty artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia. Poniesiono koszty akredytacji – w CKPiDN – Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Realizowano zadania w ramach Mieleckiej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO (m.in. wynagrodzenia prowadzących zajęcia z zakresu robotyki). Wydatki pokryły również koszty dodatkowe związane z prowadzoną działalnością – m.in. materiały biurowe, środki czystości, woda, paliwo.</p> | | | | |

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2020 ROK

Na dzień 31 grudnia 2020 roku **plan dochodów budżetu powiatu** w wysokości 165 005 195,91 zł został zrealizowany w kwocie 170 416 579,04 zł, co stanowi 103,28% planu ogółem, z tego:

| | Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku | Wykonanie procentowe |
|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| dochody bieżące | 157 452 400,92 | 155 680 838,13 | 98,87% |
| dochody majątkowe | 7 552 794,99 | 14 735 740,91 | 195,10% |

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

| | Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku | Wykonanie procentowe |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Ogółem | 165 005 195,91 | 170 416 579,04 | 103,28% |
| Subwencja ogólna, w tym: | 80 208 321,00 | 80 208 321,00 | 100,0% |
| - część oświatowa | 70 554 335,00 | 70 554 335,00 | 100,0% |
| - część wyrównawcza | 7 414 784,00 | 7 414 784,00 | 100,0% |
| - część równoważąca | 393 478,00 | 393 478,00 | 100,0% |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 1 845 724,00 | 1 845 724,00 | 100,0% |
| Dochody własne, w tym: | 64 811 470,84 | 70 393 237,08 | 108,61% |
| - wpływy z podatku od osób fizycznych | 32 720 595,00 | 31 788 089,00 | 97,15% |
| - wpływy z podatku od osób prawnych | 2 000 000,00 | 2 055 690,89 | 102,78% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 19 985 404,07 | 19 815 020,96 | 99,15% |

Realizacja dochodów z tytułu **subwencji** ogólnej ukształtowała się na poziomie 100%. Wpływ subwencji stanowił ponad 47% wszystkich zrealizowanych dochodów w bieżącym roku budżetowym, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 70 554 335 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji – 7 414 784 zł,
- 3) część równoważąca subwencji – 393 478 zł,
- 4) środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 563 558 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań powiatu m.in. zadań z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Mielcu oraz z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w kwocie 1 282 166 zł.

Wpływy **dochodów własnych** ukształtowały się na poziomie 109% i złożyły się na nie wpływy z następujących tytułów:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **PIT** i od osób prawnych **CIT** – 33 843 779,89 zł;
- 2) środki na realizację zadań z udziałem **środków europejskich** – 7 565 716,38 zł;
- 3) **świadczenie usług** (głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz sprzedaż mediów dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność powiatu) – 6 418 523,74 zł;
- 4) **wpływy z opłat komunikacyjnych** – 2 820 628,39 zł;
- 5) **wpływy z różnych opłat** (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych) – 1 352 595,87 zł;
- 6) **najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu** (opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) – 882 598,25 zł;
- 7) **środki finansowe pochodzące z budżetów gmin i powiatów** w łącznej wysokości 1 955 896,89 zł;

- a) porozumienia i umowy związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w warsztatach terapii zajęciowej – 708 816,32 zł;
- b) pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 88 494 zł:
- gmina Mielec – 9 698,80
 - gmina Tuszów Narodowy – 9 698,80
 - gmina Gawłuszowice – 9 698,80
 - gmina Czermin – 9 698,80
 - gmina Przecław – 9 698,80
 - gmina Borowa – 10 000,00
 - gmina Wadowice Górne – 10 000,00
 - gmina Radomyśl Wielki – 10 000,00
 - gmina Padew Narodowa – 10 000,00
- c) pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania bieżące w pasie dróg powiatowych – 400 000 zł:
- gmina Radomyśl Wielki – 300 000,00
 - gmina Padew Narodowa – 100 000,00
- d) pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w pasie dróg powiatowych – 649 886,57 zł:
- gmina Wadowice Górne – 149 886,57
 - gmina Radomyśl Wielki – 500 000,00
- e) pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” – 43 700 zł:
- gmina Tuszów Narodowy – 2 618,00
 - gmina Przecław – 3 832,00
 - gmina Miejska Mielec – 19 336,00
 - gmina Wadowice Górne – 2 463,00
 - gmina Radomyśl Wielki – 4 547,00
 - gmina Czermin – 2 259,00
 - gmina Mielec – 4 266,00
 - gmina Borowa – 1 783,00
 - gmina Gawłuszowice – 879,00
 - gmina Padew Narodowa – 1 717,00
- f) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową budynku KPPSP w Mielcu – 40 000 zł;
- g) pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności, w szczególności na zakup urządzeń medycznych, odzieży i środków ochrony przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – 25 000 zł:
- gmina Borowa – 10 000 zł
 - gmina Padew Narodowa – 10 000 zł,
 - gmina Majdan Królewski – 5 000 zł;

- 8) **dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 733 935,32 zł;
- 9) **środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych) – 341 429,23 zł;
- 10) **wpływ ze sprzedaży majątku i składników majątkowych** – 47 593,49 zł;
- 11) **wpływy z różnych dochodów** (m.in. wpływ podatku VAT za 2020 rok – 201 737,26 zł, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta – 160 996,67 zł, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań – 114 787,11 zł, wpłaty uczestników scalenia wsi Zarównie, gmina Padew Narodowa w związku z wydzieleniem im gruntu o mniejszej wartości niż posiadali przed scaleniem – 34 490,18 zł) – 609 995,55 zł;
- 12) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** – 3 660 572,07 zł (Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań bieżących w pasie dróg powiatowych – 3 449 714 zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 168 792,07 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 42 066 zł);
- 13) **środki z Funduszu Pracy** otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 941 200 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników urzędu pracy – 689 300 zł oraz na finansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 251 900 zł);
- 14) **środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wydatki majątkowe – 7 832 974 zł;
- 15) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – 626 733,78 zł (zwrot z rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, dotacji niewykorzystanych w latach poprzednich oraz podatku VAT za lata poprzednie);
- 16) **pozostałe dochody** (m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdem nienormatywnym – 483 673,70 zł, kary umowne – 55 532,49 zł, odsetki dopisane do rachunków bankowych oraz odsetki od nieterminowych uregulowań należności – 42 674,45 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 37 097,74 zł, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 14 164,62 zł) – 759 064,23 zł.

Realizacja dochodów z tytułu **dotacji celowych** ukształtowała się na poziomie 99%.

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

- 1) bieżącego funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (592 818 zł), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (10 561 755 zł), Domu Pomocy Społecznej (784 810 zł), Środowiskowego Domu Samopomocy (1 311 967,15 zł), Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (766 197,05 zł);
- 2) zwalczania zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – 1 286 361,75 zł;
- 3) zadań zleconych m.in. gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa ,z zakresu geodezji i kartografii, pomoc związkom kombatanckim i repatriantom – 305 126,39 zł;
- 4) wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 556 534,81 zł;
- 5) kwalifikacji wojskowej – 39 620,16 zł;
- 6) nieodpłatnej pomocy prawnej – 330 000 zł;
- 7) opłacenia składki zdrowotnej za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku – 2 185 800 zł;
- 8) usuwania skutków klęsk żywiołowych – 90 528 zł;

- 9) realizacji programu Rodzina 500+ oraz 300+ na wyprawkę dla uczniów – 498 991,60 zł;
 10) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 922 zł;
 11) edukacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 38 778,60 zł;
 12) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli – 85 595,61 zł;
 13) realizacji zadania pn. „Aktywna tablica” – 151 473,75 zł;
 14) realizacji programu „Za życiem” obejmującego swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin – 222 741,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku **plan wydatków budżetu powiatu** w wysokości 186 505 195,91 zł został zrealizowany w kwocie 174 228 025,99 zł, co stanowi 93,42 % planu ogółem, z tego:

| WYDATKI | Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku | Wykonanie procentowe |
|-------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| wydatki bieżące | 159 024 051,08 | 148 115 252,10 | 93,14% |
| wydatki majątkowe | 27 481 144,83 | 26 112 773,89 | 95,02% |

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

| WYDATKI | Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku | Wykonanie procentowe |
|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 186 505 195,91 | 174 228 025,99 | 93,42% |
| Edukacja | 80 306 395,63 | 76 504 642,33 | 95,27% |
| - bieżące | 79 994 922,28 | 76 197 472,38 | 95,25% |
| - majątkowe | 311 473,35 | 307 169,95 | 98,62% |
| Transport i łączność | 35 739 711,00 | 31 418 015,70 | 87,91% |
| - bieżące | 17 020 504,00 | 13 593 085,19 | 79,86% |
| - majątkowe | 18 719 207,00 | 17 824 930,51 | 95,22% |
| Administracja publiczna | 16 247 128,39 | 15 105 189,04 | 92,97% |
| - bieżące | 14 300 094,32 | 13 495 008,75 | 94,37% |
| - majątkowe | 1 947 034,07 | 1 610 180,29 | 82,70% |
| Bezpieczeństwo publiczne | 10 986 466,00 | 10 931 712,36 | 99,50% |
| - bieżące | 10 652 400,00 | 10 640 517,36 | 99,89% |
| - majątkowe | 334 066,00 | 291 195,00 | 87,17% |
| Pomoc społeczna | 14 855 681,58 | 14 312 064,55 | 96,34% |
| - bieżące | 14 806 933,58 | 14 263 316,55 | 96,33% |
| - majątkowe | 48 748,00 | 48 748,00 | 100,00% |
| Ochrona zdrowia | 11 518 440,83 | 11 480 769,01 | 99,67% |
| - bieżące | 9 037 381,38 | 9 024 161,81 | 99,85% |
| - majątkowe | 2 481 059,45 | 2 456 607,20 | 99,01% |
| Polityka społeczna | 7 229 785,48 | 7 139 332,26 | 98,75% |
| - bieżące | 7 074 399,52 | 6 984 022,00 | 98,72% |
| - majątkowe | 155 385,96 | 155 310,26 | 99,95% |
| Pozostałe wydatki | 9 621 587,00 | 7 336 300,74 | 76,25% |
| - bieżące | 6 137 416,00 | 3 917 668,06 | 63,83% |
| - majątkowe | 3 484 171,00 | 3 418 632,68 | 98,12% |

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 622 542 zł, wykonanie – 1 590 561,58 zł, co stanowi 98,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 52 582,17 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24 436 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 – 19 661,12 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 – 8 485,05 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.

Wydatki majątkowe – 1 537 979,41 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 – 452 893,03 zł, wykonanie – 440 147,87 zł, co stanowi 97,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 440 147,87 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 064 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 – 94 076,93 zł

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

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 341 006,94 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 – 35 739 711 zł, wykonanie – 31 418 015,70 zł, co stanowi 87,91% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 13 593 085,19 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 055 608,88 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg (1 041 255,88 zł), pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (12 353 zł) oraz na umowę zlecenia na wykonanie czynności polegającej na przygotowaniu dokumentacji wyliczeń, analiz do wniosku o dofinansowanie z funduszu Wojewody Podkarpackiego organizacji publicznego transportu zbiorowego (2 000 zł).

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 299 364,18 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, jak również zakup maseczek, rękawic oraz środków ochronny w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Ważniejsze roboty remontowe wykonane w pasie dróg powiatowych:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne | Środki zewnętrzne |
|---|--------------|---------------|--|
| Remont dróg powiatowych Nr 1160 R i Nr 1164 R | 3 741 328,39 | 1 516 414,39 | 2 224 914,00 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Remont drogi powiatowej Nr 1172 R | 1 547 003,74 | 464 101,74 | 1 082 902,00 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Remont dróg powiatowych Nr 1647 R, 1 134 R, 1 173 R, 1 147R | 1 267 373,55 | 1 167 373,55 | 100 000,00 Gmina Padew Narodowa |
| Remont drogi powiatowej Nr 1153 R | 1 019 209,57 | 305 763,57 | 713 446,00 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Remont drogi powiatowej Nr 1143 R | 907 151,17 | 447 151,17 | 460 000,00 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Remont dróg powiatowych Nr 1139 R i Nr 1140 R | 651 629,40 | 0,00 | 651 629,40 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Remont drogi powiatowej Nr 1173 R | 649 385,88 | 349 385,88 | 300 000,00 Gmina Radomyśl Wielki |
| Remont chodników w pasie dróg powiatowych | 265 875,57 | 265 875,57 | 0,00 |
| Utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 98 585,41 | 98 585,41 | 0,00 |
| Pozostałe roboty (remonty przepustów, nawierzchni dróg, ścinanie poboczy, awaryjne remonty pokładów drewnianych mostów) | 560 564,21 | 560 564,21 | 0,00 |

Ponadto kwotę w wysokości 46 494 zł wydatkowano z przeznaczeniem na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wdrożenia przez Powiat Mielecki powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uruchamianych z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2021”.

c) dotacje na zadania bieżące – 230 090,42 zł

W 2020 roku przekazano dotacje dla: Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 100 000 zł, Gminy Przecław w kwocie 100 000 zł oraz dla gminy Borowa w kwocie 30 090,42 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 021,71 zł

Środki wydatkowano na zakup posiłków regenerujących i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz środki ochrony osobistej.

Wydatki majątkowe – 17 824 930,51 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne | Środki zewnętrzne |
|---|--------------|---------------|--|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu | 9 350 743,96 | 3 760 281,96 | 5 590 462,00 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko - Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska | 3 822 718,59 | 1 417 811,59 | 2 404 907,00 Fundusz Dróg Samorządowych |

| | | | |
|---|--------------|------------|---|
| Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 1169R Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda | 1 688 971,68 | 929 050,68 | 759 921,00 rezerwa subwencji ogólnej |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161 relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec w miejscowości Chorzelów | 1 054 996,60 | 282 501,00 | 772 495,60 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1181 R klasy "L" - lokalnej Radomyśl Wielki - Dąbie - Przeroty Bór w miejscowości Dąbie | 1 044 490,47 | 22 245,47 | 522 245,00 Rezerwa subwencji ogólnej 500 000,00 Gmina Radomyśl Wielki |
| Wykonanie dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej Nr 1143R ul. Kilińskiego wraz z przebudową linii napowietrznej oraz przesunięcie słupa energetycznego | 178 064,64 | 178 064,64 | 0,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych | 209 469,00 | 209 469,00 | 0,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1160R w miejscowości Wadowice Górne i Dolne poprzez budowę chodnika | 149 886,57 | 0,00 | 149 886,57 Gmina Wadowice Górne |
| Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych oraz obiektów mostowych | 114 390,00 | 114 390,00 | 0,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatową Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów oraz linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska - Dębica w miejscowości Mielec" | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 |
| Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1184R relacji Przeclaw - Podole w miejscowości Podole | 79 335,00 | 18 327,00 | 61 008,00 |
| Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1165R relacji Wadowice Górne - Zgórsko w miejscowości Zgórsko | 39 975,00 | 10 455,00 | 29 520,00 |
| Oprogramowanie wspomagające organizację powiatowych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego | 42 189,00 | 2 189,00 | 40 000,00 Gmina Borowa, Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Padew Narodowa |

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1 868 236,75 zł, wykonanie – 1 758 203,17 zł, co stanowi 94,11% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1 163 098,89 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 296 951,53 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 – 866 147,36 zł

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 – 595 104,28 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne |
|--|------------|---------------|
| Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 - budowa parkingu | 173 818,68 | 173 818,68 |
| Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 5 w Mielcu - budowa windy | 375 022,47 | 375 022,47 |
| Wykup terenów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji oraz dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu | 46 263,13 | 46 263,13 |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 081 618,22 zł, wykonanie – 1 063 301,45 zł, co stanowi 98,31% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1 063 301,45zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 742 352,82 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 (234 908 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (507 444,82 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 317 938,63 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 – 3 010 zł

Wypłacono ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan – 1 281 192 zł, wykonanie – 1 281 192,39 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – 1 281 192,39 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 16 247 128,39 zł, wykonanie – 15 105 189,04 zł, co stanowi 92,97% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 13 495 008,75 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 697 874,31 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 (8 529 657,02 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

(1 139 614,65 zł) oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej (28 602,64 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 345 193,87 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano koszty funkcjonowania Starostwa oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (w szczególności wydatki dotyczyły zakupów: materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, opłat za media, usług telekomunikacyjnych, tablic i druków komunikacyjnych, szkoleń i badań okresowych pracowników, ubezpieczeń majątkowych, bieżących remontów i napraw) oraz przeznaczono środki na działania promocyjne Powiatu Mieleckiego (zakup materiałów promujących powiat, publikację życzeń okolicznościowych).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 451 940,57 zł

Wyplacono diety radnym Powiatu Mieleckiego oraz dofinansowano zakupu okularów pracownikom Starostwa i Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

Wydatki majątkowe –1 610 180,29 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne | Środki zewnętrzne |
|---|--------------|---------------|--|
| Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b | 255 839,69 | 255 839,69 | 0,00 |
| Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych | 1 271 541,92 | 170 941,31 | 953 333,54 Dotacja środków europejskich 147 267,07 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego (serwer, pamięć RAM, urządzenia komputerowe i sieciowe, dron) | 82 798,68 | 82 798,68 | 0,00 |

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 71 000 zł, wykonanie – 71 000zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 71 000 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71 000 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 (68 000 zł) oraz kwota 3 000 zł dotyczyła wydatków związanych z przeprowadzeniem ćwiczeń z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 10 986 466 zł, wykonanie – 10 931 712,36 zł, co stanowi 99,50% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 10 640 517,36 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 138 177,80 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 (9 135 132,80 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (3 045,00 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 122 069,46 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na potrzeby jednostki zakupiono również środki z przeznaczeniem do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID -19 m. in. płyny do dezynfekcji, termometry, rękawiczki, opryskiwacze ręczne, dozowniki na mydło, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji powierzchni.

Na Fundusz Wsparcia Policji powiat przekazał kwotę 1 537,50 zł na dofinansowanie zakupu narkotestów oraz urządzeń do wykrywania narkotyków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Wydatki dotyczyły również bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

Ponadto wydatki w kwocie 90 705,42 zł dotyczyły zakupu urządzeń medycznych, odzieży i środków ochrony przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID -19 (kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące oraz dozowniki, maseczki chirurgiczne, przyłbice, wykonanie osłon szklanych) w ramach rozdysponowanej rezerwy celowej.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 270,10 zł

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

Wydatki majątkowe – 291 195 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne | Środki zewnętrzne |
|--|------------|---------------|--|
| Zakup urządzeń do wykrywania narkotyków oraz zakup narkotestów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mielcu | 18 375,00 | 18 375,00 | 0,00 |
| Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| Zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej |
| Zakup monitoringu przeciwpowodziowego | 140 220,00 | 98 154,00 | 42 066,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 330 000 zł, wykonanie – 330 000 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 330 000 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50 836,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 89 084,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 190 080,00zł

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.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 399 987 zł, wykonanie – 259 379,33 zł, co stanowi 64,85% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 259 379,33 zł

a) obsługa długu – 259 379,33 zł

Wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat mielecki.

W budżecie powiatu na rok 2020 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 – 1 325 557 zł, wykonanie – 8 844,38 zł, co stanowi 0,67% planu.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwy w kwocie 1 500 000 zł. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 184 443 zł z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”. Środki zostały przeznaczone na zakup pojemników ze środkiem do bezobsługowej dezynfekcji ambulansów i wyposażenia medycznego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, na zakup maseczek jednorazowych, maseczek typu FFP3 oraz FFP2, przyłbic ochronnych, gogli ochronnych oraz kombinezonów ochronnych na potrzeby pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu oraz na zakup maseczek jednorazowych, rękawiczek, szyb antywirusowych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Na zapłatę podatku VAT zaplanowano 10 000 zł, z czego wykonanie wyniosło 8 844,34 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 70 415 735,67 zł, wykonanie – 66 749 283,25 zł, co stanowi 94,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 66 561 995,25 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50 516 935,22 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 – 6 882 493,60 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 sal lekcyjnych, montaż wykładzin, renowacja podłogi, parkietu, naprawa i modernizacja monitoringu, kotła grzewczego; II Liceum Ogólnokształcące - remont małej sali gimnastycznej, zaplecza pracowni chemicznej i fizycznej, pokoju pedagoga; Zespół Szkół Ekonomicznych – modernizacja sieci elektrycznej oraz monitoringu; Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli - remont dachu, naprawa drzwi; Zespół Szkół Technicznych – remont sal lekcyjnych, szatni w pawilonie sportowym, archiwum, holu, wymiana oświetlenia, remont sufitu sali gimnastycznej, remont systemu wizyjnego i monitoringu).

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

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły również zakupu maseczek, rękawic, środków ochronnych, sterylizatorów powietrza, przyłbic, żeli do dezynfekcji w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

c) dotacje na zadania bieżące – 7 720 741,00 zł

Dotacje przekazano na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 746,61 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 – 1 061 078,82 zł

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

| Nazwa zadania | Wartość poniesionych wydatków |
|--|-------------------------------|
| Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” | 139 979,68 |
| Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zdalna szkoła” | 100 741,70 |
| Zespół Szkół Budowlanych „From Columbus to Atlantis” | 6 818,39 |
| I Liceum Ogólnokształcące „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” | 265 808,44 |
| Zespół Szkół technicznych „Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” | 37 728,37 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „Mielec stawia na zawodowców- edycja II” | 472 322,97 |
| Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych „Get in - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła” | 18 466,50 |
| Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych „Pszczoły ponad granicami” | 19 212,00 |
| Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych „First step” | 0,77 |

Wydatki majątkowe – 187 288 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne |
|--|------------|---------------|
| Odnowa dziedzińca szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu - dokumentacja projektowa | 19 680,00 | 19 680,00 |
| Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku – wykonanie osuszania i izolacji pionowej ścian piwnic | 109 000,00 | 109 000,00 |
| Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu | 58 608,00 | 58 608,00 |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 11 518 440,83 zł, wykonanie – 11 480 769,01 zł, co stanowi 99,67% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 9 024 161,81 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 424 301,38 zł

Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu – 2 185 800 zł.

Kwota 2 199 zł stanowiła wydatek związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – doprowadzenie osoby do Domu Pomocy Społecznej.

Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu przekazano 6 236 302,38 zł.

b) dotacja na zadania bieżące – 599 860,43 zł

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wypłacono dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (21 780,43 zł) oraz przekazano dotację celową Wojewody Podkarpackiego dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19 (kombinezony ochronne, osłony na buty, fartuchy jednorazowe, rękawice, gogle, maseczki chirurgiczne, półmaski FFP 2, pompy infuzyjne, łóżka, materace, system ssący i filtrujący) w kwocie 578 080 zł.

Wydatki majątkowe – 2 456 607,20 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne | Środki zewnętrzne |
|--|--------------|---------------|--|
| Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziałów szpitalnych – roboty budowlano - modernizacyjne Oddziału Położniczo - Noworodkowego | 1 123 325,45 | 1 123 325,45 | 0,00 |
| Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-V - 2 zwanej "COVID-19" (system do dezynfekcji powierzchni pionowych i trudnodostępnych, respiratory, kardiomonitor, komora laminarna, centrala wentylacyjna nawiew-wywiew, system DAP – miernik dawki promieniowania RTG) | 425 500,00 | 0,00 | 425 500,00 Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego |
| Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-V - 2 zwanej "COVID-19" (zakup systemu i bramki do dezynfekcji) | 73 780,00 | 0,00 | 73 780,00 Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego |
| Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co-V - 2 zwanej "COVID-19" (zakup koncentratora tlenu) | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego |
| Dotacja celowa dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------|------|---|
| Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego |
| Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu zakup sprzętu i oprogramowania celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami | 71 001,75 | 0,00 | 71 001,75 Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 11 593 050,56 zł, wykonanie – 11 111 223,67 zł, co stanowi 95,84% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 11 062 475,67 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 756 653,84 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Domu Pomocy Społecznej (5 399 730,16 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (1 356 923,68 zł).

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 978 944,30 zł

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej (1 744 171,93 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (234 772,37 zł). Wydatki dotyczyły również zakupu maseczek, rękawic oraz środków ochronny w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

- c) dotacje na zadania bieżące – 1 311 967,15 zł

Dotacja przekazana na bieżące funkcjonowanie i działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu Środowiskowy Dom Samopomocy.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 019,97 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 – 909 890,41 zł. Wydatki poniesiono na realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Mielcu projekt pn. „Lepsze jutro” mającego na celu wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Wydatki majątkowe – 48 748 zł

Wydatki majątkowe został zrealizowane w ramach projektu pn. „Lepsze jutro”. Przeznaczono je na zakup trzech sztuk dekontaminatorów (urządzeń do dekontaminacji powietrza w obecności wrażliwych ludzi, szczególnie osób starszych, z osłabioną odpornością).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 7 229 785,48 zł, wykonanie – 7 139 332,26 zł, co stanowi 98,74% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 6 984 022 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 598 959,12 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (4 947 251,97 zł, w tym kwota 185 900 zł stanowiła środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy COVID-

19 jako koszty obsługi zadań) oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujących zadania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (651 707,15 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 770 966,89 zł

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (363 950,68 zł, w tym 66 000 zł stanowiły środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy COVID-19 - zakup środków czystości, maseczek, urządzeń do dezynfekcji dokumentów, sterylizatorów powietrza) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań realizowanych przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” – m. in. zakup koncentratorów tlenu i łóżek wspomagających w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (407 016,21 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 261 368 zł

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (249 368 zł) oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (12 000 zł).

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 800,08 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP. Ponadto wyplacono świadczenia pieniężne w ramach pomocy dla repatriantów oraz z tzw. „Karty Polaka” w kwocie 43 343,13 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 288 927,91 zł. Wydatki poniesiono na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu:

| Nazwa zadania | Wartość poniesionych wydatków |
|---|-------------------------------|
| Powiatowy Urząd Pracy „ <i>Nie przegap swojej szansy</i> ” | 66 080,57 |
| Powiatowy Urząd Pracy „ <i>Szansa na zatrudnienie</i> ” (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 133 566,25 zł) | 222 847,34 |

Wydatki majątkowe – 155 310,26 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne | Środki zewnętrzne |
|--|------------|---------------|---|
| Przebudowa pomieszczeń biura podawczego i części korytarza parteru w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu | 42 524,30 | 42 524,30 | |
| Wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Szansa na zatrudnienie" (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 39 785,96 zł) | 112 785,96 | | 104 223,99 Dotacja środków europejskich 8 561,97 Dotacja budżetu państwa |

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 9 890 659,96 zł, wykonanie – 9 755 359,08 zł, co stanowi 99,12% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 9 635 477,13 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 173 042,67 zł

Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli, 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 – 662 461,51 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Wydatki dotyczyły również zakupu maseczek, rękawic, środków ochrony, sterylizatorów powietrza, przyłbic, żeli do dezynfekcji w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

c) dotacje na zadania bieżące – 5 783 665,12 zł

Wyplacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 307,83 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe – 119 881,95 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne | Środki zewnętrzne |
|---|-----------|---------------|---|
| Przebudowa łazienki w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu w zakresie dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 65 761,95 | 44 236,95 | 21 525,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu - dokumentacja przetargowa | 54 120,00 | 54 120,00 | 0,00 |

Dział 855 – RODZINA

Plan – 3 262 631,02 zł, wykonanie – 3 200 840,88 zł, co stanowi 98,11% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 3 200 840,88 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 628 434,20 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 – 8 066,23 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 464 804,74 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 – 1 962 514,31 zł

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

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 137 021,40 zł. Wydatki poniesiono na projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy), urządzenia wielofunkcyjne, programy komputerowe oraz środki ochrony (maseczki, rękawiczki).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 824 911 zł, wykonanie – 219 668,15 zł, co stanowi 26,63% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 219 668,15 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 668,15 zł

Poniesiono wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej (zakup paneli fotowoltaicznych, produktów ograniczających migracje dzików oraz oprysków przeciwko dzikom).

- b) dotacje na zadania bieżące – 200 000 zł

Wydatek dotyczył udzielenia dotacji celowej na rzecz Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe u osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 237 000 zł, wykonanie – 219 956,67 zł, co stanowi 92,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 219 956,67 zł

z tego:

- a) dotacje na zadania bieżące – 219 956,67 zł

Przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (69 956,67 zł), Gminie Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (30 000 zł) oraz właścicielom obiektów zabytkowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich tych obiektów (120 000 zł).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 126 650 zł, wykonanie – 94 045,75 zł, co stanowi 74,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 89 689,15 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 650 zł

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

- b) dotacje na zadania bieżące – 73 089,15 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 – 14 950 zł

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

Wydatki majątkowe – 4 356,60 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Środki własne |
|---------------|-----------|---------------|
|---------------|-----------|---------------|

| | | |
|--|----------|----------|
| Budowa hali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu – dokumentacja | 88,50 | 88,50 |
| Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu - dokumentacja budowlano – kosztorysowa | 4 268,10 | 4 268,10 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na dzień 01.01.2020 r. | Plan na dzień 31.12.2020 r. |
|--------------|-----------------|--|--|--|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 432 223,00 | 1 537 979,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 432 223,00 | 1 537 979,00 |
| | | Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Starostwo Powiatowe Mielec „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa” | 4 432 223,00 | 1 537 979,00 |
| 720 | | Informatyka | 1 298 497,00 | 1 281 192,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 1 298 497,00 | 1 281 192,00 |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesie efektywności i dostępności e-usług. Starostwo Powiatowe Mielec „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” | 1 298 497,00 | 1 281 192,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 237 247,00 | 1 271 542,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 2 237 247,00 | 1 271 542,00 |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Starostwo Powiatowe Mielec „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych” | 2 237 247,00 | 1 271 542,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 473 781,00 | 3 431 257,11 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 473 781,00 | 3 431 257,11 |
| | | Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka” | 15 000,00 | 15 000,66 |
| | | Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka” | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” | 33 177,00 | 37 728,00 |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” | 1 410 579,00 | 1 454 862,82 |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Kreatywni uczniowie w | 196 414,00 | 269 264,09 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | nowoczesnym liceum" | | |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „From Columbus to Atlantis” | 28 764,00 | 45 526,00 |
| | | Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Get it! Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła” | 133 953,00 | 133 953,00 |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 0,00 | 94 136,00 |
| | | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Pszczoly ponad granicami” | | |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu „Staże zagraniczne z POWEREM to możliwość zostania europejskim liderem” | 482 136,00 | 482 136,00 |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Starostwo powiatowe Mielec „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" | 123 758,00 | 250 975,74 |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) | 0,00 | 1,00 |
| | | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „First step” | | |
| | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Starostwo Powiatowe Mielec „Zdalna szkoła" | 0,00 | 99 524,00 |
| | | Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu "Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym | 0,00 | 388 691,00 |
| | | Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu "Erasmus: Wartości UE dla integracji w szkole" | 0,00 | 109 458,80 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 958 638,41 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>958 638,41</i> |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Dom Pomocy Rodzinie w Mielcu „Lepsze jutro” | 0,00 | 876 063,00 |
| | | Dom Pomocy Rodzinie w Mielcu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieku pacjenciom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" | 0,00 | 82 575,41 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 311 072,00 | 401 716,28 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>311 072,00</i> | <i>401 716,28</i> |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na | 299 722,00 | 338 952,86 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|
| | | lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy „Szansa na zatrudnienie” | | |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy „Nie przegap swojej szansy” | 11 350,00 | 62 763,42 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 158 815,02 |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>0,00</i> | <i>158 815,02</i> |
| | | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | 0,00 | 158 815,02 |
| | | Starostwo Powiatowe w Mielcu " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" | | |
| Razem: | | | 10 752 820,00 | 9 041 139,82 |

INFORMACJA W SPRAWIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Plan | Wykonanie |
|--|---|------------------|------|----------------------|----------------------|
| | | Od | Do | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 069 843,57 | 26 067 580,22 |
| - wydatki bieżące | | | | 7 839 670,57 | 6 870 726,51 |
| - wydatki majątkowe | | | | 19 230 173,00 | 19 196 853,71 |
| 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: | | | | 6 274 000,57 | 5 412 977,98 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 110 287,57 | 1 249 264,26 |
| "From Columbus to Atlantis" | Zespół Szkół Budowlanych | 2018 | 2021 | 10 176,00 | 6 818,39 |
| "Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu | 2018 | 2020 | 269 264,09 | 265 808,44 |
| "Mielec stawia na zawodowców - edycja II" | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli | 2019 | 2022 | 1 454 862,82 | 472 322,97 |
| "Nie przegap swojej szansy" | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 25 250,27 | 66 080,57 |
| "Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu | 2019 | 2020 | 37 728,00 | 37 728,37 |
| "Szansa na zatrudnienie" | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 130 111,39 | 222 847,34 |
| "Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2017 | 2021 | 141 198,00 | 139 979,68 |
| "Get in - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła" | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu | 2020 | 2021 | 22 485,00 | 18 466,50 |
| "Pszczoly ponad granicami" | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu | 2020 | 2021 | 19 212,00 | 19 212,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 163 713,00 | 4 163 713,72 |
| "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2016 | 2021 | 1 537 979,00 | 1 537 979,41 |
| "Szansa na zatrudnienie" | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 73 000,00 | 73 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|------|----------------------|----------------------|
| "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2017 | 2021 | 1 271 542,00 | 1 271 541,92 |
| "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2017 | 2021 | 1 281 192,00 | 1 281 192,39 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 20 795 843,00 | 20 654 602,24 |
| - wydatki bieżące | | | | 5 729 383,00 | 5 621 462,25 |
| "Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 101 674,00 | 101 673,58 |
| "Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Mielec" | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 907 151,00 | 907 151,17 |
| "Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Załuże - Zabrze - Wadowice - Piątkowiec i Nr 1164R relacji Wierzchowiny - Bór - Jamy" | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 3 741 329,00 | 3 741 328,39 |
| "Za życiem" | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu | 2017 | 2021 | 327 600,00 | 219 679,71 |
| Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I - Sarnów i Nr 1140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie" | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 651 629,00 | 651 629,40 |
| - wydatki majątkowe | | | | 15 066 460,00 | 15 033 139,99 |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu" | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 9 350 744,00 | 9 350 743,96 |
| "Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b" | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2020 | 256 000,00 | 255 839,69 |
| "Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2018 | 2020 | 558 000,00 | 548 841,15 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy-Chorzelow- Mielec w miejscowości Chorzelow" | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 1 054 997,00 | 1 054 996,60 |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko- Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska" | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2020 | 3 822 719,00 | 3 822 718,59 |
| "Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b" | Starostwo Powiatowe w Mielcu | 2019 | 2021 | 24 000,00 | 0,00 |

Projekty bieżące

„From Columbus to Atlantis” Zespół Szkół Budowlanych

Ze względu na pandemię COVID-19 zaplanowane na rok 2020 działania w większej części zostały wstrzymane. Uczniowie w ramach projektu brali udział online w akcji „Moda niszczy Ziemię”. Prowadzili dyskusje na temat wpływu mody na środowisko oraz sposobów promujących oszczędzanie wody i energii na poziomie własnych gospodarstw domowych. W okresie świątecznym omawiali zwyczaje świąteczne w swoich krajach.

„Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” I Liceum Ogólnokształcące

Główny cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych u 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.

Od stycznia do 28 września 2020 odbyło się łącznie 875 godzin zajęć rozwijających i wyrównawczych dla uczniów z przedmiotów: matematyka, chemia, biologia, geografia, fizyka, informatyka, j.angielski i j. niemiecki. Zajęcia prowadziło 21 nauczycieli zatrudnionych w I LO w Mielcu. Od stycznia do 12 marca 2020 r. na zajęcia te uczęszczało 262 uczniów. Ze względu na ogłoszony stan epidemii nie zrealizowano 49 godzin zajęć dla uczniów. Ponadto odbyły się 12-godzinne zajęcia warsztatowe z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, geografii i fizyki. Zajęcia prowadzili pracownicy wyższej uczelni i wzięło udział w nich łącznie 48 uczniów klas II i III.

Od stycznia do czerwca 2020 r. w ramach realizowanego projektu zakupiono sprzęt dydaktyczny dla szkoły - do pracowni chemicznej, biologicznej, fizycznej oraz geograficznej. Zakupiono: monitory dotykowe, wizualizer, tablety, krzesła i ławki do pracowni fizycznej i chemicznej, szafy laboratoryjne, zlew, stojak pod teleskop.

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

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

- kursy dla nauczycieli,
- studia podyplomowe dla nauczycieli,
- staże dla nauczycieli,
- sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- doposażenie szkół.

„Nie przegap swojej szansy” Powiatowy Urząd Pracy

W 2020 r. 12 osób kontynuowało staż. 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 prowadził konsultacje wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekty, dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem.

Pośrednik pracy przeprowadzał czynności mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy. W przypadku braku zatrudnienia po stażu pośrednik pracy dokonywał analizy rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwań oraz możliwości zatrudnieniowych uczestników projektu. Wypłacano wynagrodzenie pośrednika pracy.

„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 Kirchoff Polska Sp. z o.o. w Mielcu.

„Szansa na zatrudnienie” Powiatowy Urząd Pracy

W 2020 r. 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 prowadził konsultacje wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekty, dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem. Spec. ds. refundacji przyjmował wnioski o refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy, które kolejno były rozpatrywane, a następnie przygotowywał umowy i dokonywał rozliczeń wniosków o refundacje. Dokonano wypłaty 10 refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

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.

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

W roku 2020 roku w ramach projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” 14 uczniów klasy technik mechanik lotniczy oraz dwóch nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięło udział w stażu zawodowym w wymiarze 160 godzin w firmie Linetech S.A. Ponadto 8 najlepszych uczniów klasy mechanik monter maszyn i urządzeń Zespołu Szkół Technicznych wzięło udział w kursie pn. „Przygotowywanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki”. Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczniowie zdali pozytywnie. Natomiast 8 najlepszych uczniów klasy technik mechanik lotniczy rozpoczęło szkolenia przygotowawcze niezbędne do uzyskania licencji mechanika obsługi Part – 66.

„Get in – Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła”. Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych

W ramach działań przygotowawczych do mobilności w dniach 10.02- 14.02 2020 r. szkoła przystąpiła do obchodów DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU, którego głównym celem było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu, podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. W ramach obchodów DBI odbyły się zajęcia w formie pogadanek, filmów, kreskówek, zeszytów ćwiczeń, prezentacji multimedialnych, Przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem: „Bądź bezpieczny w sieci”. Przygotowano folder dla uczniów i rodziców: „10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu”.

OBCHODY EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU rozpoczęły się w dniu 23 września i trwały do 30 września. Odbyła się VI edycja Europejskiego Tygodnia Sportu, który koncentrował się wokół czterech głównych tematów: edukacja, miejsce pracy, aktywność na świeżym powietrzu, kluby i centra sportowe. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana była pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) i miała na celu zachęcić wszystkich uczestników do aktywności ruchowej, sportowej nie tylko w trakcie trwania imprez sportowych w Tygodniu Sportu ale przede wszystkim ukazać korzyści dla zdrowia i ogólnej kondycji psychofizycznej płynące z uprawiania sportu i aktywnego ruchowo trybu życia. Tydzień Sportu rozpoczął się występem uczniów w Teatryku pod tytułem „

Sport to zdrowie", w którym zachęcano do aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach obchodów ETS odbyły się mecze piłki nożnej, siatkówki, zajęcia fitness, zajęcia pływackie na Pływalni Rekreacyjnej Smoczka, zajęcia ruchowe Nordic Walking, zajęcia strzeleckie na strzelnicy LOK, rozgrywki w tenisa stołowego, warcaby, Boule, mini Olimpiada dla najmłodszych wychowanków, rajd rowerowy. Wyjścia do Kręgielni, Wrotkami, na obiekty sportowe STAL Mielec.

PROJEKTY EDUKACYJNE ETWINNING - współpraca z nauczycielami i dziećmi z różnych placówek z całej Polski:

- M jak Muzyka- różne oblicza muzyki.
- Emotkowe pożeracze smutków.
- Logopedyczny projekt „Logojoga”.
- Pszczoly ponad granicami.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

- Wielozmysłowe święta Wielkanocne.
- Wielozmysłowe święta Bożego Narodzenia.

SZKOLENIA, KTÓRE UKOŃCZYLI NAUCZYCIELE:

- Kurs języka angielskiego o tematyce kulturowej.
- Szkoleniu dla księgowych i osób rozliczających projekty Erasmus+, Akcja KAI SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” .
- Seminarium etwinning dla szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych w Warszawie.
- Seminarium etwinning dla szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych w Kazimierzu Dolnym.
- Seminarium Projekt etwinning jako innowacja pedagogiczna.
- Codę week 2020-jesienne kodowanie z etwinning i Genially
- Dobre praktyki etwinning- projekt etwinning jako innowacja pedagogiczna.
- seminarium szkoleniowo- kontaktowe Programowanie z etwinning w Arłamowie
- Edukacja zdalna- story jumper- praca z uczniem w młodszym wieku.
- Narzędziownik etwinera- platformy i programy do konstruowania interaktywnych ćwiczeń i zasobów edukacyjnych.

SZKOLENIA ONLINE:

- Nauczanie z Europeaną - wirtualnie po Europie
- eKonferencja edukacyjna „Przedmioty przyrodnicze na odległość”.
- eKonferencja „Zdalne nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne”
- SYNERGIA ETWINNING-ERASMUS+ - Praktyczne przykłady zaangażowania uczniów w realizację projektów Erasmus+
- SYNERGIA ETWINNING-ERASMUS+ - Ewaluacja i upowszechnianie projektów Erasmus+ z wykorzystaniem Platformy eTwinning
- eTwinning dla logopedów

„Pszczoly pond granicami”. Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych

Projekt objął 20 uczniów z klas 6-8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz 4 opiekunów (nauczycieli)

W ramach projektu zrealizowano w roku 2020 w ramach przygotowania uczestników (uczniów) do mobilności:

- 1) Realizację tematu projektu o pszczołach na zajęciach edukacyjnych i szkolnego koła LOP,

- 2) Wycieczkę do Muzeum Pszczelarstwa i warsztaty przyrodniczo-plastyczne w Bartniku Sądeckim
- 3) Warsztaty malowania drewnianych uli.
- 4) Warsztaty wykonania świec z wosku pszczelego, '
- 5) Warsztaty wykonania tradycyjnych pierników z miodem,
- 6) Warsztaty kulturowo-językowe uczniów.

Zrealizowano wizytę przygotowawczą w organizacji przyjmującej w Ośrodku Homok na Węgrzech.

„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 73 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 doświadczania świata, w segmencie sportowym i na basenie, salach przedszkolnych i klasopracowniach. Prowadzone były przez 94 wysoko wykwalifikowanych specjalistów 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.
- 54 dzieci wraz z rodzicami skorzystało z zajęć hipoterapii oraz konsultacji w Stadninie w Czerminie oraz w Ośrodku w Woli Chorzelskiej .
- 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 zadania wykonano: remont ścian w piwnicy, remont elewacji frontowej, remont elementów elewacji (balkony, zadaszenia, obróbki blacharskie).

"Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawłuszowice - 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
- regulację wysokościową 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

Projekty majątkowe

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” Starostwo Powiatowe

W 2020 zrealizowano 3 i 4 etap projektu – zakup sprzętu teleinformatycznego i budowa portalu regionalnego.

W ramach projektu dla Powiatu Mieleckiego dostarczono sprzęt teleinformatyczny. W ramach sprzętu zakupiono m.in.: serwery, macierz dyskową, oprogramowanie, firewall, system operacyjny, terminal, ploter, urządzenie wielofunkcyjne A3 oraz zrealizowano pierwszą część budowy portalu regionalnego – wprowadzenie system baz danych do portalu.

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

W roku 2020 została zakończona przebudowa parku sensorycznego, zostało wykonane oświetlenie wraz z monitoringiem wizyjnym oraz dostarczone wyposażenie parku. Ponadto podpisano umowy z Wykonawcami następujących prac:

- Budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy budynku Starostwa Powiatowego Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b
- Instalacja sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b
- Dostosowanie części istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

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

W roku 2020 została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu poscaleniowym w zakresie budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacji rowów melioracyjnych, rekultywacji gruntów. W ramach prowadzonych prac wykonano 8 005,86 m dróg, wybudowano oraz zmodernizowano 4 290,48 m rowów oraz zrekultywowano 16 736 m² gruntów rolnych

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

Przebudowa Przychodni Zdrowia nr 4 - budowa PARKINGU – Inwestycję zakończono - Inwestycja zrealizowana z środków własnych Powiatu Mieleckiego w wysokości 182 000,00 zł.

Przebudowa Przychodni Zdrowia nr 5 - budowa WINDY – Inwestycję zakończono - Inwestycja zrealizowana z środków własnych Powiatu Mieleckiego w wysokości 376 000,00 zł

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

W grudniu 2019 r. Beneficjent rozpoczął inwestycję mającą na celu wyeliminowanie zalewania piwnic wodami gruntowymi a polegającej na odkopaniu fundamentów budynku, wykonaniu hydroizolacji typu ciężkiego, ułożenie rurociągu drenażowego, wykonanie studni oraz przepompowni, podłączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej. Tą inwestycję zakończono 6 marca 2020 r. Inwestycja realizowana z środków własnych Powiatu Mieleckiego.

"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.

"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 (pomiar, 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 (pomiar, 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)

Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak