



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 marca 2022 r.

Poz. 1418

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 29 marca 2022 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2021 ROK

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/235/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Udział procentowy wykonania planu
Dochody ogółem, w tym:	156 075 211,00	175 467 567,78	178 106 141,54	101,50%
dochody bieżące	152 023 071,00	164 919 007,70	167 583 736,35	101,62%
dochody majątkowe	4 052 140,00	10 548 560,08	10 522 405,19	99,75%
Wydatki ogółem, w tym:	177 575 211,00	188 467 567,78	177 625 580,50	94,25%
wydatki bieżące, w tym:	154 681 804,00	158 705 550,70	149 936 069,32	94,47%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 760 114,00	95 570 189,46	93 188 413,36	97,51%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 148 268,00	37 076 158,80	33 785 414,19	91,12%
- dotacje na zadania bieżące	20 872 286,00	18 803 748,50	17 842 631,07	94,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 764 252,00	4 112 550,37	3 723 638,71	90,54%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 890 099,00	2 915 100,57	1 274 747,70	43,73%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	96 785,00	62 803,00	0,00	0,00%
- obsługa długu	150 000,00	165 000,00	121 224,29	73,47%
wydatki majątkowe, w tym:	22 893 407,00	29 762 017,08	27 689 511,18	93,04%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 962 559,00	3 037 517,96	3 037 515,54	100,00%
Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-21 500 000,00	-13 000 000,00	480 561,04	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 658 733,00	6 213 457,00	17 647 667,03	-
Przychody, w tym:	23 500 000,00	15 000 000,00	27 505 589,71	-
- wolne środki	5 667 026,00	4 355 686,89	16 861 276,60	-

- niewykorzystane środki pieniężne	7 832 974,00	10 644 313,11	10 644 313,11	-
- sprzedaż papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
Rozchody, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
- kredyt ING Bank Śląski	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2021 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych – 15 967 153 zł,
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 6 731 296,81 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:
 - a) 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;
 - obsługę długu.
 - b) 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,
 - ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 - 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 na dzień 1 stycznia 2021 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Udział procentowy wykonania planu	z tego:			
								wykonanie wydatków bieżących	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	wykonanie wydatków majątkowych	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 029 393,00	2 381 620,96	2 379 505,51	99,91%	55 280,55	0,00	2 324 224,96	2 324 224,96
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	2 988 549,00	2 340 776,96	2 338 663,21	99,91%	14 438,25	0,00	2 324 224,96	2 324 224,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	11,60	46,40%	11,60	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	204,65	51,16%	204,65	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 628,00	3 628,00	1 722,00	47,46%	1 722,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	1 891 096,00	1 478 903,32	1 478 904,32	100,00%	0,00	0,00	1 478 904,32	1 478 904,32
		6259	Dotacja celowa 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	1 080 925,00	845 320,64	845 320,64	100,00%	0,00	0,00	845 320,64	845 320,64
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 844,00	40 844,00	40 842,30	100,00%	40 842,30	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 690,00	17 690,00	17 688,30	99,99%	17 688,30	0,00	0,00	0,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 154,00	23 154,00	23 154,00	100,00%	23 154,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	394 304,00	439 982,22	359 290,83	81,66%	359 290,83	0,00	0,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	393 802,00	432 557,22	351 865,83	81,35%	351 865,83	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 721,60	3 586,64	96,37%	3 586,64	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 851,21	28 607,69	92,73%	28 607,69	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 482,41	12 220,80	78,93%	12 220,80	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	393 802,00	382 502,00	307 450,70	80,38%	307 450,70	0,00	0,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	502,00	7 425,00	7 425,00	100,00%	7 425,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502,00	7 425,00	7 425,00	100,00%	7 425,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 203 202,00	9 178 592,42	8 699 609,38	94,78%	4 476 752,38	0,00	4 222 857,00	0,00
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	0,00	257 260,55	221 119,08	85,95%	221 119,08	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	257 260,55	221 119,08	85,95%	221 119,08	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 148 527,00	4 541 593,87	4 148 632,66	91,35%	4 148 632,66	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 047 427,00	4 019 962,85	3 647 611,77	90,74%	3 647 611,77	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	101 100,00	521 631,02	501 020,89	96,05%	501 020,89	0,00	0,00	0,00

		bieżących								
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 100,00	4 291 400,00	4 242 769,64	98,87%	83 675,64	0,00	4 159 094,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	12 400,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	185,60	46,40%	185,60	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	813,55	81,36%	813,55	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	6 600,00	5 894,00	89,30%	0,00	0,00	5 894,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 204,55	80,30%	1 204,55	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 174,70	98,85%	2 174,70	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200,00	48 800,00	25 870,17	53,01%	25 870,17	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	900,00	1 027,07	114,12%	1 027,07	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	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	0,00	3 910 000,00	3 890 000,00	99,49%	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	267 600,00	263 200,00	98,36%	0,00	0,00	263 200,00	0,00
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	63 763,00	63 763,00	100,00%	0,00	0,00	63 763,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	63 763,00	63 763,00	100,00%	0,00	0,00	63 763,00	0,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	24 575,00	24 575,00	23 325,00	94,91%	23 325,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%	750,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00	22 575,00	22 575,00	100,00%	22 575,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 582 693,00	4 450 517,00	4 429 896,30	99,54%	3 400 476,30	0,00	1 029 420,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 582 693,00</i>	<i>4 450 517,00</i>	<i>4 429 896,30</i>	<i>99,54%</i>	<i>3 400 476,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 029 420,00</i>	<i>0,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 820,00	16 817,84	99,99%	16 817,84	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	313,20	78,30%	313,20	0,00	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	900 000,00	900 000,00	872 363,57	96,93%	872 363,57	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	730 000,00	747 243,22	102,36%	747 243,22	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	588,17	196,06%	588,17	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 948,00	3 702,99	93,79%	3 702,99	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 893,00	558 629,00	548 636,95	98,21%	548 636,95	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610 000,00	1 210 000,00	1 210 810,36	100,07%	1 210 810,36	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	1 029 420,00	1 029 420,00	100,00%	0,00	0,00	1 029 420,00	0,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
710			Działalność usługowa	2 203 489,00	2 664 652,80	2 716 429,22	101,94%	2 704 429,22	0,00	12 000,00	0,00
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 648,00	6 648,00	6 648,00	100,00%	6 648,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 648,00	6 648,00	6 648,00	100,00%	6 648,00	0,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 584 078,00	1 983 541,80	2 036 806,62	102,69%	2 036 806,62	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	11,60	58,00%	11,60	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	1 500 000,00	1 558 761,21	103,92%	1 558 761,21	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00		0,31	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	111,00	110,70	99,73%	110,70	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 500,00	14 022,00	71,91%	14 022,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 068,00	463 900,80	463 900,80	100,00%	463 900,80	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	612 763,00	674 463,00	672 974,60	99,78%	660 974,60	0,00	12 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%	11,60	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 263,00	660 963,00	660 963,00	100,00%	660 963,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%	0,00	0,00	12 000,00	0,00

			inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
720			Informatyka	47 092,00	14 709,00	14 708,64	100,00%	0,00	0,00	14 708,64	14 708,64
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 092,00</i>	<i>14 709,00</i>	<i>14 708,64</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 708,64</i>	<i>14 708,64</i>
		6257	Dotacja celowa 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	47 092,00	14 709,00	14 708,64	100,00%	0,00	0,00	14 708,64	14 708,64
750			Administracja publiczna	2 228,00	1 531 128,23	1 641 539,56	107,21%	654 356,09	0,00	987 183,47	983 533,07
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00%	2 228,00	0,00	0,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>904 597,00</i>	<i>1 415 365,00</i>	<i>1 525 890,39</i>	<i>107,81%</i>	<i>538 706,92</i>	<i>0,00</i>	<i>987 183,47</i>	<i>983 533,07</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 000,00	4 480,00	89,60%	4 480,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	16 000,00	18 165,07	113,53%	18 165,07	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	15 171,49	1011,43%	15 171,49	0,00	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	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,53	0,53%	0,53	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	3 650,40	3650,40%	0,00	0,00	3 650,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	631,30	105,22%	631,30	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	205 000,00	203 271,94	99,16%	203 271,94	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	9 600,00	9 589,46	99,89%	9 589,46	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 870,00	184 832,00	281 897,13	152,52%	281 897,13	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	671 827,00	983 533,00	983 533,07	100,00%	0,00	0,00	983 533,07	983 533,07
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>105 494,23</i>	<i>105 362,99</i>	<i>99,88%</i>	<i>105 362,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	49 782,63	49 651,39	99,74%	49 651,39	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	55 711,60	55 711,60	100,00%	55 711,60	0,00	0,00	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>350,00</i>	<i>8 041,00</i>	<i>8 058,18</i>	<i>100,21%</i>	<i>8 058,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	8 041,00	8 058,18	100,21%	8 058,18	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 707 504,00	10 893 605,19	10 889 631,09	99,96%	10 889 631,09	0,00	0,00	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 701 000,00</i>	<i>10 866 206,63</i>	<i>10 862 232,53</i>	<i>99,96%</i>	<i>10 862 232,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	6 025,97	66,96%	6 025,97	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	9 691 000,00	10 826 206,63	10 826 206,56	100,00%	10 826 206,56	0,00	0,00	0,00

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 504,00	6 698,56	6 698,56	100,00%	6 698,56	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00	6 698,56	6 698,56	100,00%	6 698,56	0,00	0,00	0,00
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%	20 700,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%	20 700,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 333 647,00	37 422 347,00	40 582 941,47	108,45%	40 582 941,47	0,00	0,00	0,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 230 000,00	3 318 700,00	3 487 172,63	105,08%	3 487 172,63	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 658 057,32	106,32%	2 658 057,32	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	444 000,00	444 358,58	100,08%	444 358,58	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	49 899,20	124,75%	49 899,20	0,00	0,00	0,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	11 000,00	91,67%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	352,41	88,10%	352,41	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	320 000,00	322 455,49	100,77%	322 455,49	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	1 049,63	45,64%	1 049,63	0,00	0,00	0,00
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>34 103 647,00</i>	<i>34 103 647,00</i>	<i>37 095 768,84</i>	<i>108,77%</i>	<i>37 095 768,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 103 647,00	32 103 647,00	34 750 030,00	108,24%	34 750 030,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 345 738,84	117,29%	2 345 738,84	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	81 849 078,00	88 809 694,00	88 832 538,32	100,03%	87 094 751,32	0,00	1 737 787,00	0,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>73 189 024,00</i>	<i>72 831 884,00</i>	<i>72 831 884,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>72 831 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 189 024,00	72 831 884,00	72 831 884,00	100,00%	72 831 884,00	0,00	0,00	0,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 317 756,00</i>	<i>7 317 756,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>5 579 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 737 787,00</i>	<i>0,00</i>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 579 969,00	5 579 969,00	100,00%	5 579 969,00	0,00	0,00	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 737 787,00	1 737 787,00	100,00%	0,00	0,00	1 737 787,00	0,00
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>8 240 598,00</i>	<i>8 240 598,00</i>	<i>8 240 598,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>8 240 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 240 598,00	8 240 598,00	8 240 598,00	100,00%	8 240 598,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>23 344,32</i>	<i>4668,86%</i>	<i>23 344,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	23 344,32	4668,86%	23 344,32	0,00	0,00	0,00
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>418 956,00</i>	<i>418 956,00</i>	<i>418 956,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>418 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 956,00	418 956,00	418 956,00	100,00%	418 956,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 369 392,00	1 736 375,21	1 554 579,42	89,53%	1 480 995,36	238 440,48	73 584,06	0,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>64 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	11 768,00	10 796,68	91,75%	10 796,68	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 768,00	10 796,68	91,75%	10 796,68	0,00	0,00	0,00
80115		<i>Technika</i>	145 620,00	350 070,00	335 930,89	95,96%	335 930,89	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	2 900,00	2 964,00	102,21%	2 964,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 250,00	846,00	67,68%	846,00	0,00	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	77 350,00	92 650,00	95 739,98	103,34%	95 739,98	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	48 500,00	145 500,00	117 968,98	81,08%	117 968,98	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	0,23	0,14%	0,23	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 671,59	101,99%	3 671,59	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	5 209,35	86,82%	5 209,35	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	74 000,00	85 530,76	115,58%	85 530,76	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	17 700,00	74 366,00	73 157,24	98,37%	73 157,24	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	500,00	442,00	88,40%	442,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	378,00	126,00%	378,00	0,00	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	8 900,00	8 100,00	6 924,99	85,49%	6 924,99	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 100,00	3 480,24	84,88%	3 480,24	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 666,00	56 665,50	100,00%	56 665,50	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 600,00	5 266,51	114,49%	5 266,51	0,00	0,00	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>88 080,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>43 724,59</i>	<i>546,56%</i>	<i>43 724,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 000,00	5 006,63	62,58%	5 006,63	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 717,96		38 717,96	0,00	0,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>247 782,25</i>	<i>189 550,63</i>	<i>76,50%</i>	<i>189 550,63</i>	<i>84 508,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	118 707,00	71 224,02	60,00%	71 224,02	71 224,02	0,00	0,00

	2059	Dotacja celowa 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	0,00	22 141,00	13 284,78	60,00%	13 284,78	13 284,78	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	106 934,25	105 041,83	98,23%	105 041,83	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 403,94	56 156,15	92,97%	56 156,15	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 403,94	56 156,15	92,97%	56 156,15	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 117 992,00	919 985,02	781 263,24	84,92%	707 679,18	153 931,68	73 584,06	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 518,53	29 518,53	100,00%	29 518,53	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	538 355,00	116 811,00	116 811,17	100,00%	116 811,17	116 811,17	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa 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	31 656,00	7 074,00	7 073,83	100,00%	7 073,83	7 073,83	0,00	0,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 600,00	576 416,00	514 228,97	89,21%	514 228,97	0,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 981,00	47 181,43	30 046,68	63,68%	30 046,68	30 046,68	0,00	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	0,00	73 584,06	73 584,06	100,00%	0,00	0,00	73 584,06	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 371 630,00	3 009 807,00	3 009 807,00	100,00%	2 926 170,00	0,00	83 637,00	0,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>83 637,00</i>	<i>83 637,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 637,00</i>	<i>0,00</i>
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	83 637,00	83 637,00	0,00%	0,00	0,00	83 637,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 371 630,00</i>	<i>2 925 040,00</i>	<i>2 925 040,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 925 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 371 630,00	2 925 040,00	2 925 040,00	100,00%	2 925 040,00	0,00	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 130,00</i>	<i>1 130,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%	1 130,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	8 325 940,00	9 007 343,38	9 092 666,79	100,95%	9 092 666,79	487 158,28	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 829 662,00</i>	<i>7 342 434,80</i>	<i>7 082 432,09</i>	<i>96,46%</i>	<i>7 082 432,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 667,00	25 667,00	25 666,92	100,00%	25 666,92	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 321 555,00	6 321 555,00	6 062 587,96	95,90%	6 062 587,96	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	428,55	85,71%	428,55	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 093,00	1 092,93	99,99%	1 092,93	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 325,00	10 325,00	100,00%	10 325,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	38 130,00	39 529,93	103,67%	39 529,93	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	479 940,00	761 513,00	759 149,00	99,69%	759 149,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 684,80	84 684,80	100,00%	84 684,80	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 967,00	98 967,00	100,00%	98 967,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 409 860,00</i>	<i>1 510 923,00</i>	<i>1 510 768,22</i>	<i>99,99%</i>	<i>1 510 768,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 010,00	1 508 521,50	1 508 521,50	100,00%	1 508 521,50	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1 350,00	1 195,22	88,53%	1 195,22	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	1 051,50	1 051,50	100,00%	1 051,50	0,00	0,00	0,00

		płatności								
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	18 612,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	11,00	10,60	96,36%	10,60	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	10,60	96,36%	10,60	0,00	0,00	0,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 800,00	1 800,00	1 497,60	83,20%	1 497,60	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 497,60	83,20%	1 497,60	0,00	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	66 006,00	141 374,58	487 158,28	344,59%	487 158,28	487 158,28	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	59 251,00	122 688,73	434 020,93	353,76%	434 020,93	434 020,93	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa 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	6 755,00	18 685,85	53 137,35	284,37%	53 137,35	53 137,35	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 249,00	1 723 750,31	1 709 533,87	99,18%	1 709 533,87	23 000,00	0,00	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 411,00	2 411,00	2 411,00	100,00%	2 411,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	2 411,00	100,00%	2 411,00	0,00	0,00	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	665 891,00	855 891,00	855 844,90	99,99%	855 844,90	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 271,00	855 271,00	855 271,00	100,00%	855 271,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	620,00	573,90	92,56%	573,90	0,00	0,00	0,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>190 947,00</i>	<i>787 668,31</i>	<i>767 417,97</i>	<i>97,43%</i>	<i>767 417,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	75,00	25,00%	75,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	83,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 715,00	81,64%	5 715,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00	2 264,00	1 404,10	62,02%	1 404,10	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 337,42	39 337,42	100,00%	39 337,42	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 000,00	181 000,00	171 140,56	94,55%	171 140,56	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	557 383,89	549 745,89	98,63%	549 745,89	0,00	0,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>77 780,00</i>	<i>83 860,00</i>	<i>107,82%</i>	<i>83 860,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	14 819,19	20 582,21	138,89%	20 582,21	20 582,21	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	1 740,81	2 417,79	138,89%	2 417,79	2 417,79	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego								
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 520,00	17 160,00	97,95%	17 160,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00%	43 700,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 362,00	210 865,06	212 606,93	100,83%	175 603,87	0,00	37 003,06	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>122 852,00</i>	<i>163 355,06</i>	<i>158 838,84</i>	<i>97,24%</i>	<i>121 835,78</i>	<i>0,00</i>	<i>37 003,06</i>	<i>0,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	45,12	1,41%	45,12	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	116 800,00	116 800,00	102 670,89	87,90%	102 670,89	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,08	0,08%	0,08	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	179,05	89,53%	179,05	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	3 850,00	18 940,64	491,96%	18 940,64	0,00	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	0,00	37 003,06	37 003,06	100,00%	0,00	0,00	37 003,06	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>364,00</i>	<i>71,37%</i>	<i>364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	364,00	72,80%	364,00	0,00	0,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>41 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>53 404,09</i>	<i>113,63%</i>	<i>53 404,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	47 000,00	51 574,82	109,73%	51 574,82	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 829,27		1 829,27	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 167 061,00	1 322 578,00	1 372 015,01	103,74%	1 372 015,01	0,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>27 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 015 855,00</i>	<i>1 141 372,00</i>	<i>1 194 952,86</i>	<i>104,69%</i>	<i>1 194 952,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40%	23,20	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	12 724,19	127,24%	12 724,19	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	643,91	107,32%	643,91	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	493 800,00	489 694,00	486 608,86	99,37%	486 608,86	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 777,00	281 900,00	304 658,52	108,07%	304 658,52	0,00	0,00	0,00
		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	272 982,00	359 028,00	390 294,18	108,71%	390 294,18	0,00	0,00	0,00

		zadań bieżących									
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	124 106,00	181 206,00	177 062,15	97,71%	177 062,15	0,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	30,68	30,68%	30,68	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	120 856,00	174 956,00	177 031,47	101,19%	177 031,47	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	200 000,00	139 365,78	69,68%	139 365,78	0,00	0,00	0,00	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00	200 000,00	139 365,78	69,68%	139 365,78	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	200 000,00	139 365,78	69,68%	139 365,78	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 000,00	139 476,42	99,63%	139 476,42	0,00	0,00	0,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	140 000,00	139 476,42	99,63%	139 476,42	0,00	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 000,00	139 476,42	99,63%	139 476,42	0,00	0,00	0,00	
Dochody ogółem:			156 075 211,00	175 467 567,78	178 106 141,54	101,50%	167 583 736,35	748 598,76	10 522 405,19	3 322 466,67	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1 stycznia 2021 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Udział procentowy wykonania planu	z tego:	
							wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 142 400,00	2 509 296,96	2 476 483,84	98,69%	131 364,90	2 345 118,94
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 021 556,00	2 388 452,96	2 371 168,54	99,28%	26 049,60	2 345 118,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	14 999,00	13 530,00	90,21%	13 530,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 835,00	15 835,00	19,60	0,12%	19,60	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 200,00	3 450,00	3 450,00	100,00%	0,00	3 450,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 972 021,00	2 341 668,96	2 341 668,94	100,00%	0,00	2 341 668,94
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	80 000,00	80 000,00	64 473,00	80,59%	64 473,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	64 473,00	80,59%	64 473,00	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	40 844,00	40 844,00	40 842,30	100,00%	40 842,30	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 690,00	17 690,00	17 688,30	99,99%	17 688,30	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 154,00	23 154,00	23 154,00	100,00%	23 154,00	0,00
020		Leśnictwo	501 104,00	558 082,22	444 118,25	79,58%	444 118,25	0,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	393 802,00	443 857,22	341 205,95	76,87%	341 205,95	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 802,00	443 857,22	341 205,95	76,87%	341 205,95	0,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	106 800,00	106 800,00	95 487,30	89,41%	95 487,30	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 800,00	106 800,00	95 487,30	89,41%	95 487,30	0,00
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	502,00	7 425,00	7 425,00	100,00%	7 425,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502,00	7 425,00	7 425,00	100,00%	7 425,00	0,00
600		Transport i łączność	22 295 995,00	31 510 646,42	30 520 504,47	96,86%	14 191 656,79	16 328 847,68
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	0,00	257 260,55	221 119,08	85,95%	221 119,08	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	257 260,55	221 119,08	85,95%	221 119,08	0,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 300 666,00	4 693 732,87	4 148 632,65	88,39%	4 148 632,65	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 666,00	4 693 732,87	4 148 632,65	88,39%	4 148 632,65	0,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	450 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	450 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	19 970 754,00	25 977 315,00	25 598 163,78	98,54%	9 799 020,10	15 799 143,68

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 302 878,00	8 123 578,00	8 120 458,50	99,96%	8 120 458,50	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	650 000,00	550 871,40	84,75%	550 871,40	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 000,00	11 999,57	100,00%	11 999,57	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 000,00	1 117 474,00	1 115 690,63	99,84%	1 115 690,63	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 289 876,00	16 074 263,00	15 799 143,68	98,29%	0,00	15 799 143,68
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	107 763,00	79 704,00	73,96%	0,00	79 704,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	107 763,00	79 704,00	73,96%	0,00	79 704,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	24 575,00	24 575,00	22 884,96	93,12%	22 884,96	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	309,96	15,50%	309,96	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 575,00	22 575,00	22 575,00	100,00%	22 575,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 975 893,00	4 645 949,72	3 739 086,14	80,48%	1 434 227,71	2 304 858,43
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 975 893,00	4 645 949,72	3 739 086,14	80,48%	1 434 227,71	2 304 858,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 003,00	1 204 913,72	998 053,48	82,83%	998 053,48	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 890,00	436 616,00	436 174,23	99,90%	436 174,23	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 875 000,00	3 004 420,00	2 304 858,43	76,72%	0,00	2 304 858,43
710		Działalność usługowa	1 377 879,00	1 339 022,80	1 195 988,71	89,32%	1 183 988,71	12 000,00
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 648,00	6 648,00	6 648,00	100,00%	6 648,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648,00	6 648,00	6 648,00	100,00%	6 648,00	0,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	738 068,00	637 511,80	495 772,22	77,77%	495 772,22	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	354 443,80	212 704,22	60,01%	212 704,22	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 068,00	283 068,00	283 068,00	100,00%	283 068,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	633 163,00	694 863,00	693 568,49	99,81%	681 568,49	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 935,00	92 785,00	92 695,17	99,90%	92 695,17	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790,00	4 180,00	4 180,00	100,00%	4 180,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 438,00	584 898,00	584 693,32	99,97%	584 693,32	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%	0,00	12 000,00
720		Informatyka	55 402,00	17 305,00	17 304,33	100,00%	0,00	17 304,33
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	55 402,00	17 305,00	17 304,33	100,00%	0,00	17 304,33
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 402,00	17 305,00	17 304,33	100,00%	0,00	17 304,33
750		Administracja publiczna	16 584 897,00	17 314 661,15	15 831 460,61	91,43%	14 702 476,15	1 128 984,46

75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00%	2 228,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00%	2 228,00	0,00
75019	Rady powiatów	451 000,00	503 000,00	494 949,07	98,40%	494 949,07	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	3 000,00	2 381,88	79,40%	2 381,88	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	500 000,00	492 567,19	98,51%	492 567,19	0,00
75020	Starostwa powiatowe	14 370 669,00	15 141 247,92	13 676 115,80	90,32%	12 569 131,34	1 106 984,46
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 663 266,00	3 980 436,92	3 651 228,03	91,73%	3 651 228,03	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 000,00	11 298,87	75,33%	11 298,87	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300 000,00	9 900 000,00	8 906 604,44	89,97%	8 906 604,44	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 267,00	567 267,00	428 442,19	75,53%	0,00	428 442,19
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 136,00	678 544,00	678 542,27	100,00%	0,00	678 542,27
75045	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	105 494,23	105 362,99	99,88%	105 362,99	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 910,23	28 779,26	99,55%	28 779,26	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	76 584,00	76 583,73	100,00%	76 583,73	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	194 000,00	184 752,60	95,23%	184 752,60	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	190 000,00	181 052,60	95,29%	181 052,60	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50%	3 700,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 361 000,00	1 368 691,00	1 368 052,15	99,95%	1 346 052,15	22 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	157 691,00	157 619,29	99,95%	157 619,29	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%	900,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 000,00	1 188 000,00	1 187 532,86	99,96%	1 187 532,86	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 867 504,00	11 095 605,19	11 091 217,98	99,96%	10 926 153,48	165 064,50
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	29 764,50	99,22%	0,00	29 764,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 764,50	99,22%	0,00	29 764,50
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 701 000,00	10 878 206,63	10 874 232,53	99,96%	10 874 232,53	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 587,00	1 046 758,57	1 042 784,54	99,62%	1 042 784,54	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 890,00	349 121,15	349 121,15	100,00%	349 121,15	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 854 523,00	9 482 326,91	9 482 326,84	100,00%	9 482 326,84	0,00
75414	Obrona cywilna	6 504,00	6 698,56	6 698,56	100,00%	6 698,56	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504,00	6 698,56	6 698,56	100,00%	6 698,56	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	160 000,00	159 822,39	99,89%	24 522,39	135 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	24 700,00	24 522,39	99,28%	24 522,39	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	135 300,00	135 300,00	100,00%	0,00	135 300,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%	20 700,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%	20 700,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 108,00	113 108,00	113 108,00	100,00%	113 108,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00%	190 080,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 812,00	26 812,00	26 812,00	100,00%	26 812,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	246 785,00	227 803,00	121 224,29	53,21%	121 224,29	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	165 000,00	121 224,29	73,47%	121 224,29	0,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	165 000,00	121 224,29	73,47%	121 224,29	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 785,00	62 803,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	96 785,00	62 803,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	939 011,00	16 838,00	1,79%	16 838,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	16 838,00	84,19%	16 838,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	16 838,00	84,19%	16 838,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 730 000,00	919 011,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 000,00	919 011,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 263 690,00	77 519 175,24	73 813 667,69	95,22%	71 812 540,67	2 001 127,02
	80101	Szkoły podstawowe	2 545 944,00	2 345 944,00	2 320 925,34	98,93%	2 320 925,34	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 545 944,00	2 345 944,00	2 320 925,34	98,93%	2 320 925,34	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 511 798,00	7 215 035,00	7 176 760,77	99,47%	7 176 760,77	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 187,00	857 424,00	833 251,26	97,18%	833 251,26	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 384,00	15 384,00	7 347,97	47,76%	7 347,97	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 842 227,00	6 342 227,00	6 336 161,54	99,90%	6 336 161,54	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	14 710,00	13 495,85	91,75%	13 495,85	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 710,00	13 495,85	91,75%	13 495,85	0,00
	80115	Technika	26 347 204,00	25 394 521,00	25 069 411,95	98,72%	25 069 411,95	0,00

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169 952,00	2 831 471,00	2 802 265,29	98,97%	2 802 265,29	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 083 726,00	1 105 826,00	1 070 687,58	96,82%	1 070 687,58	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 850,00	141 414,00	86 730,04	61,33%	86 730,04	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 998 676,00	21 315 810,00	21 109 729,04	99,03%	21 109 729,04	0,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	1 840 304,00	1 064 086,00	841 116,31	79,05%	841 116,31	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 840 304,00	1 064 086,00	841 116,31	79,05%	841 116,31	0,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	8 366 854,00	7 817 403,00	7 633 162,52	97,64%	7 633 162,52	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 420,00	918 379,00	908 238,42	98,90%	908 238,42	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	621 763,00	651 763,00	636 219,40	97,62%	636 219,40	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 246,00	39 236,00	18 253,53	46,52%	18 253,53	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 425,00	6 208 025,00	6 070 451,17	97,78%	6 070 451,17	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	19 986 335,00	17 818 660,00	17 507 360,37	98,25%	17 507 360,37	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 872,00	1 798 244,00	1 785 726,25	99,30%	1 785 726,25	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 460 106,00	2 172 609,00	2 020 854,38	93,02%	2 020 854,38	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 059,00	114 787,00	83 111,41	72,40%	83 111,41	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 835 298,00	13 733 020,00	13 617 668,33	99,16%	13 617 668,33	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 684 699,00	1 575 395,00	1 572 295,09	99,80%	1 572 295,09	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 761,00	181 457,00	179 791,53	99,08%	179 791,53	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115,00	4 115,00	2 684,87	65,25%	2 684,87	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 823,00	1 389 823,00	1 389 818,69	100,00%	1 389 818,69	0,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 865 971,00	2 682 971,00	2 675 949,39	99,74%	2 675 949,39	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	377 000,00	374 806,02	99,42%	374 806,02	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	7 027,98	60,38%	7 027,98	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 331,00	2 294 331,00	2 294 115,39	99,99%	2 294 115,39	0,00
80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	3 596 266,00	3 767 233,00	3 751 536,45	99,58%	3 751 536,45	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 259,00	244 787,00	242 000,21	98,86%	242 000,21	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	952 673,00	952 673,00	941 189,52	98,79%	941 189,52	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302,00	6 302,00	4 880,06	77,44%	4 880,06	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 032,00	2 563 471,00	2 563 466,66	100,00%	2 563 466,66	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	312 449,00	560 231,25	485 065,34	86,58%	485 065,34	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 449,00	311 729,79	251 463,95	80,67%	251 463,95	0,00

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	140 848,00	127 544,35	90,55%	127 544,35	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	107 653,46	106 057,04	98,52%	106 057,04	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 163,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 163,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	117 308,00	182 308,00	175 391,71	96,21%	175 391,71	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 967,00	28 967,00	28 499,99	98,39%	28 499,99	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,00	701,00	333,47	47,57%	333,47	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 640,00	152 640,00	146 558,25	96,02%	146 558,25	0,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	408 705,00	961 405,00	798 634,88	83,07%	798 634,88	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545,00	2 545,00	2 489,96	97,84%	2 489,96	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	520 000,00	387 267,77	74,47%	387 267,77	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845,00	845,00	208,26	24,65%	208,26	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 315,00	438 015,00	408 668,89	93,30%	408 668,89	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	60 403,94	56 156,15	92,97%	56 156,15	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 377,94	21 211,32	90,73%	21 211,32	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 026,00	34 944,83	94,38%	34 944,83	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 666 690,00	6 058 869,05	3 736 405,57	61,67%	1 735 278,55	2 001 127,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	756 807,47	355 290,49	46,95%	355 290,49	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 820 392,00	2 605 688,99	978 641,04	37,56%	978 641,04	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 100,00	37 100,00	82,26%	37 100,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 858,00	432 276,53	364 247,02	84,26%	364 247,02	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 868 440,00	2 218 996,06	2 001 127,02	90,18%	0,00	2 001 127,02
851	Ochrona zdrowia	5 961 630,00	5 674 807,00	5 504 386,87	97,00%	2 956 170,00	2 548 216,87
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	3 555 000,00	2 618 637,00	2 448 216,87	93,49%	0,00	2 448 216,87

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 000,00	2 618 637,00	2 448 216,87	93,49%	0,00	2 448 216,87
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 371 630,00	2 925 040,00	2 925 040,00	100,00%	2 925 040,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 371 630,00	2 925 040,00	2 925 040,00	100,00%	2 925 040,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	31 130,00	31 130,00	100,00%	31 130,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%	1 130,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 331 579,00	11 995 196,55	11 097 465,32	92,52%	11 097 465,32	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 400 000,00	8 516 503,97	7 633 921,54	89,64%	7 633 921,54	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000,00	2 166 397,97	1 863 101,03	86,00%	1 863 101,03	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	182 580,00	159 553,68	87,39%	159 553,68	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 000,00	6 167 526,00	5 611 266,83	90,98%	5 611 266,83	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 409 010,00	1 509 573,00	1 509 573,00	100,00%	1 509 573,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 051,50	1 051,50	100,00%	1 051,50	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 010,00	1 508 521,50	1 508 521,50	100,00%	1 508 521,50	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	18 612,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	10 800,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 151,00	1 206,00	1 205,94	100,00%	1 205,94	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 461,00	9 594,00	9 594,06	100,00%	9 594,06	0,00
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0,00	200 000,00	199 964,92	99,98%	199 964,92	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00	199 964,92	99,98%	199 964,92	0,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 263 700,00	1 423 500,00	1 409 415,24	99,01%	1 409 415,24	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	210 643,00	200 420,83	95,15%	200 420,83	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 900,00	3 439,23	88,19%	3 439,23	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 208 957,00	1 205 555,18	99,72%	1 205 555,18	0,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	170 550,00	189 744,00	188 715,37	99,46%	188 715,37	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 500,00	30 136,41	98,81%	30 136,41	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	158 894,00	158 578,96	99,80%	158 578,96	0,00

	85295	<i>Pozostała działalność</i>	69 707,00	145 075,58	145 075,25	100,00%	145 075,25	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 707,00	145 075,58	145 075,25	100,00%	145 075,25	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 116 992,00	6 752 735,42	6 618 422,70	98,01%	6 618 422,70	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	263 000,00	263 603,00	263 602,67	100,00%	263 602,67	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	263 000,00	263 603,00	263 602,67	100,00%	263 602,67	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	699 571,00	857 154,00	856 075,07	99,87%	856 075,07	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 171,00	242 941,00	242 042,14	99,63%	242 042,14	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000,00	613 513,00	613 332,93	99,97%	613 332,93	0,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	5 038 121,00	5 434 395,42	5 301 937,09	97,56%	5 301 937,09	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 121,00	529 530,42	520 520,74	98,30%	520 520,74	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 893,02	64,88%	3 893,02	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 535 000,00	4 898 865,00	4 777 523,33	97,52%	4 777 523,33	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	116 300,00	197 583,00	196 807,87	99,61%	196 807,87	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	78 760,00	78 284,74	99,40%	78 284,74	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 488,00	23 487,06	100,00%	23 487,06	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	17 510,00	17 510,00	100,00%	17 510,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	71 825,00	71 526,07	99,58%	71 526,07	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 980 141,00	11 068 079,06	10 496 837,44	94,84%	10 061 553,64	435 283,80
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	688 125,00	715 185,00	707 414,71	98,91%	707 414,71	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 618,00	113 078,00	108 386,91	95,85%	108 386,91	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877,00	1 877,00	287,29	15,31%	287,29	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 630,00	600 230,00	598 740,51	99,75%	598 740,51	0,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 395 148,00	1 683 032,06	1 317 549,58	78,28%	882 265,78	435 283,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 293,00	230 839,00	224 864,18	97,41%	224 864,18	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454,00	1 454,00	1 454,00	100,00%	1 454,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 336,00	671 336,00	655 947,60	97,71%	655 947,60	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 065,00	779 403,06	435 283,80	55,85%	0,00	435 283,80
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 229 321,00	1 168 025,00	1 134 416,62	97,12%	1 134 416,62	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 562,00	81 305,00	77 991,98	95,93%	77 991,98	0,00

		Dotacje na zadania bieżące	846 997,00	936 997,00	929 169,90	99,16%	929 169,90	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00	1 028,00	190,05	18,49%	190,05	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 734,00	148 695,00	127 064,69	85,45%	127 064,69	0,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 508 737,00	2 308 737,00	2 254 981,85	97,67%	2 254 981,85	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 720,00	418 720,00	418 465,84	99,94%	418 465,84	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 247,00	6 247,00	1 815,48	29,06%	1 815,48	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 770,00	1 883 770,00	1 834 700,53	97,40%	1 834 700,53	0,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	996 844,00	681 134,00	632 430,62	92,85%	632 430,62	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 387,00	100 677,00	95 376,54	94,74%	95 376,54	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	623 554,00	353 554,00	333 403,44	94,30%	333 403,44	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837,00	837,00	318,34	38,03%	318,34	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 066,00	226 066,00	203 332,30	89,94%	203 332,30	0,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 661 966,00	4 511 966,00	4 450 044,06	98,63%	4 450 044,06	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 661 966,00	4 511 966,00	4 450 044,06	98,63%	4 450 044,06	0,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855		Rodzina	3 291 670,00	3 771 806,00	3 523 656,71	93,42%	3 523 656,71	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	27 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 739 570,00	3 064 706,00	2 884 174,21	94,11%	2 884 174,21	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 570,00	20 537,00	18 857,22	91,82%	18 857,22	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	180 000,00	114 589,02	63,66%	114 589,02	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 111 550,00	2 020 834,23	95,70%	2 020 834,23	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 000,00	752 619,00	729 893,74	96,98%	729 893,74	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	525 000,00	707 100,00	639 482,50	90,44%	639 482,50	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	679 100,00	614 784,03	90,53%	614 784,03	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 000,00	24 698,47	88,21%	24 698,47	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	802 735,05	422 300,15	52,61%	19 595,00	402 705,15
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00	802 735,05	422 300,15	52,61%	19 595,00	402 705,15

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202 735,05	19 595,00	9,67%	19 595,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	600 000,00	402 705,15	67,12%	0,00	402 705,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	268 000,00	237 922,00	88,78%	237 922,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	88 000,00	87 922,00	99,91%	87 922,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	88 000,00	87 922,00	99,91%	87 922,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	121 650,00	127 650,00	126 695,00	99,25%	126 695,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 650,00	127 650,00	126 695,00	99,25%	126 695,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	1 650,00	720,00	43,64%	720,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	96 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 975,00	99,92%	29 975,00	0,00
Wydatki ogółem:			177 575 211,00	188 467 567,78	177 625 580,50	94,25%	149 936 069,32	27 689 511,18
<i>w tym wydatki bieżące, z tego:</i>			154 681 804,00	158 705 550,70	149 936 069,32	94,47%		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 760 114,00	95 570 189,46	93 188 413,36	97,51%		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 148 268,00	37 076 158,80	33 785 414,19	91,12%		
dotacje na zadania bieżące			20 872 286,00	18 803 748,50	17 842 631,07	94,89%		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 764 252,00	4 112 550,37	3 723 638,71	90,54%		
wydatki z udziałem środków europejskich			1 890 099,00	2 915 100,57	1 274 747,70	43,73%		
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			96 785,00	62 803,00	0,00	0,00%		
obsługa długu			150 000,00	165 000,00	121 224,29	73,47%		
<i>w tym wydatki majątkowe, z tego:</i>			22 893 407,00	29 762 017,08	27 689 511,18	93,04%		
wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich			3 962 559,00	3 037 517,96	3 037 515,54	100,00%		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 654,00	35 654,00	35 654,00	35 654,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 154,00	23 154,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	23 154,00	23 154,00
020		Leśnictwo	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
600		Transport i łączność	279 835,55	243 694,08	279 835,55	243 694,08
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie</i>	257 260,55	221 119,08	257 260,55	221 119,08
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	257 260,55	221 119,08	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	257 260,55	221 119,08
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	22 575,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	22 575,00	22 575,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	558 629,00	548 636,95	558 629,00	548 636,95
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	558 629,00	548 636,95	558 629,00	548 636,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 629,00	548 636,95	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	145 013,00	135 020,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	413 616,00	413 616,00
710		Działalność usługowa	1 144 511,80	1 143 511,80	1 144 511,80	1 143 511,80
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 648,00	6 648,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	463 900,80	463 900,80	463 900,80	463 900,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 900,80	463 900,80	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	180 832,80	180 832,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	283 068,00	283 068,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	673 963,00	672 963,00	673 963,00	672 963,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 963,00	660 963,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	92 435,00	92 435,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 790,00	3 790,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	564 738,00	564 738,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 000,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	52 010,63	51 879,39	52 010,63	51 879,39
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00

		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	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 228,00	2 228,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	49 782,63	49 651,39	49 782,63	49 651,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 782,63	49 651,39	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	16 398,63	16 267,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	33 384,00	33 383,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 853 605,19	10 853 605,12	10 853 605,19	10 853 605,12
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 826 206,63	10 826 206,56	10 826 206,63	10 826 206,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 826 206,63	10 826 206,56	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 006 758,57	1 006 758,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	349 121,15	349 121,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	9 470 326,91	9 470 326,84
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 698,56	6 698,56	6 698,56	6 698,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 698,56	6 698,56	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	6 698,56	6 698,56
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
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
		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	0,00	

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	113 108,00	113 108,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	26 812,00	26 812,00
801		Oświata i wychowanie	60 403,94	56 156,15	60 403,94	56 156,15
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	60 403,94	56 156,15	60 403,94	56 156,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 403,94	56 156,15	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	23 377,94	21 211,32
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	37 026,00	34 944,83
851		Ochrona zdrowia	2 926 170,00	2 926 170,00	2 926 170,00	2 926 170,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 925 040,00	2 925 040,00	2 925 040,00	2 925 040,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 925 040,00	2 925 040,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 925 040,00	2 925 040,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00
852		Pomoc społeczna	1 519 321,50	1 519 321,50	1 519 321,50	1 519 321,50
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 508 521,50	1 508 521,50	1 508 521,50	1 508 521,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508 521,50	1 508 521,50	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 508 521,50	1 508 521,50
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 206,00	1 205,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	9 594,00	9 594,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 791,00	872 431,00	872 791,00	872 431,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	855 271,00	855 271,00	855 271,00	855 271,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 271,00	855 271,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	241 941,00	241 941,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	612 630,00	612 630,00
	85395	Pozostała działalność	17 520,00	17 160,00	17 520,00	17 160,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 520,00	17 160,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	360,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00
855		Rodzina	489 694,00	486 608,86	489 694,00	486 608,86
	85508	Rodziny zastępcze	489 694,00	486 608,86	489 694,00	486 608,86
		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	489 694,00	486 608,86	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	537,00	511,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	485 567,00	482 507,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 590,00	3 590,10
		Ogółem:	19 130 051,61	19 075 093,85	19 130 051,61	19 075 093,85

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
750		Administracja publiczna	55 711,60	55 711,60	55 711,60	55 711,60
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	55 711,60	55 711,60	55 711,60	55 711,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 711,60	55 711,60	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	12 511,60	12 511,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
801		Oświata i wychowanie	683 350,25	619 270,80	683 350,25	619 270,80
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	106 934,25	105 041,83	106 934,25	105 041,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 934,25	105 041,83	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 280,79	2 984,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	103 653,46	102 057,04
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	576 416,00	514 228,97	576 416,00	514 228,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	576 416,00	514 228,97	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	248 816,00	245 904,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	327 600,00	268 324,97
		Ogółem:	739 061,85	674 982,40	739 061,85	674 982,40

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600		Transport i łączność	0,00	0,00	650 000,00	550 871,40
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	650 000,00	550 871,40
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	650 000,00	550 871,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00	2 411,00	263 603,00	263 602,67
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 411,00	2 411,00	263 603,00	263 602,67
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	263 603,00	263 602,67
855		Rodzina	281 900,00	304 658,52	859 100,00	732 373,05
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	281 900,00	304 658,52	180 000,00	114 589,02
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 900,00	304 658,52	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	180 000,00	114 589,02
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	0,00	0,00	679 100,00	617 784,03
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	679 100,00	617 784,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Ogółem:	284 311,00	307 069,52	1 822 703,00	1 596 847,12

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	2 440 000,00	4 843 257,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 000,00	4 843 257,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 790,00	11 821,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 410,00	4 349 979,61
		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	2 000,00	5 348,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 800,00	129 084,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	324 512,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 511,12
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00	23 911,13
	85203		Ośrodki wsparcia	19 000,00	23 911,13
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	23 911,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400,00	11 478,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 400,00	11 478,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 400,00	11 478,00
			Ogółem	2 479 400,00	4 878 646,57

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH
ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYCH W USTAWIE**

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	139 365,78	802 735,05	422 300,15
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	139 365,78	802 735,05	422 300,15
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	139 365,78	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	202 735,05	19 595,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	600 000,00	402 705,15
		Ogółem:	200 000,00	139 365,78	802 735,05	422 300,15

**USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19,
INNYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	36 421,53
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	36 421,53
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	60 000,00	36 421,53
852		Pomoc społeczna	98 967,00	98 967,00	98 967,00	98 967,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	98 967,00	98 967,00	98 967,00	98 967,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 967,00	98 967,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	56 167,00	56 167,00
		Ogółem:	158 967,00	158 967,00	158 967,00	135 388,53

WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1 100 000,00	1 000 871,40
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	450 000,00	450 000,00
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka"	450 000,00	450 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	650 000,00	550 871,40
		Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	250 000,00	250 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	152 292,00
		Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	148 579,40
851		Ochrona zdrowia	2 635 000,00	2 464 579,87
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 535 000,00	2 364 579,87
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"	2 535 000,00	2 364 579,87
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	100 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego na potrzeby Szkoły Ratownictwa Medycznego w Mielcu	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	199 964,92
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	200 000,00	199 964,92
		Dotacje celowe dla Gminy Czermin i Gminy Wadowice Górne na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla hodowców poszkodowanych wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)	200 000,00	199 964,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 603,00	263 602,67
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	263 603,00	263 602,67
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu	263 603,00	263 602,67
855		Rodzina	859 100,00	729 373,05
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	180 000,00	114 589,02
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	180 000,00	114 589,02
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	679 100,00	614 784,03
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	679 100,00	614 784,03

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	402 705,15
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	450 000,00	402 705,15
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Wiejskiej Mielec, Gminy Czermin, Gminy Gawłuszowice, Gminy Padew Narodowa, Gminy Przeclaw, Gminy Radomyśl Wielki, Gminy Tuszów Narodowy z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe u osób fizycznych na terenie powiatu mieleckiego	450 000,00	402 705,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	70 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „24. Mielecki Festiwal Muzyczny”	20 000,00	20 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	50 000,00	50 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. "Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3"	30 000,00	0,00
ogółem:			5 607 703,00	5 131 097,06
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	64 473,00
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	80 000,00	64 473,00
		Dotacje celowe dla Spółki Wodnej Gmina Tuszów Narodowa, Gmina Radomyśl Wielki, Gminy Mielec, Gminy Przeclaw, Gminy Borowa, Gminy Czermin, Gminy Wadowice Górne, Gminy Padew Narodowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	80 000,00	64 473,00
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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	8 849 927,00	8 253 205,13
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 345 944,00	2 320 925,34
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	2 345 944,00	2 320 925,34
	80115	<i>Technika</i>	1 105 826,00	1 070 687,58
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 103 726,00	1 069 152,86
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	2 100,00	1 534,72
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	1 064 086,00	841 116,31

		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 064 086,00	841 116,31
	80117	<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>	651 763,00	636 219,40
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	651 763,00	636 219,40
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 172 609,00	2 020 854,38
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	2 171 209,00	2 019 454,38
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności w wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	1 400,00	1 400,00
	80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	952 673,00	941 189,52
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	952 673,00	941 189,52
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	520 000,00	387 267,77
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	520 000,00	387 267,77
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	37 026,00	34 944,83
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	37 026,00	34 944,83
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 508 521,50	1 508 521,50
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 508 521,50	1 508 521,50
		Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu	1 508 521,50	1 508 521,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 802 517,00	5 712 617,40
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	936 997,00	929 169,90
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	936 997,00	929 169,90

	85410	Internaty i bursy szkolne	353 554,00	333 403,44
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	353 554,00	333 403,44
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 511 966,00	4 450 044,06
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	4 511 966,00	4 450 044,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	167 922,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00	67 922,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury	68 000,00	67 922,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu – Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elementów substancji zabytkowego ołtarza w kościele p. w. św. Mateusza w Mielcu	27 500,00	27 500,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym - Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	12 000,00	12 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach - Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach	16 000,00	16 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie – Uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych ścian i sufitu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie	12 000,00	12 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach - Odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej sobót oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gontowego dachu głównego w zabytkowym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	27 500,00	27 500,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków – Stanisław Miga – Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytkowego drewnianego wiatraka z 1889 r w Dąbrówce Osuchowskiej	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	96 000,00	96 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00
		ogółem:	16 731 045,50	16 028 819,03
		Łącznie:	22 338 748,50	21 159 916,09

**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 doskazywania zawodowego	200 080,00	167 430,27
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (dochody – 167 430,27 zł wydatki – 167 430,27 zł) Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z darowizn: w kwocie 10 000,00 zł (firma Kirchhoff) oraz 6 000,00 zł (firma PZL), z wpływu za usługi (wpływy z organizacji kursów i szkoleń, wynajmu sal, prowizja za przeprowadzenie egzaminów ECDL) na kwotę 145 430,27 zł oraz za organizację i przeprowadzenie konkursu informatycznego 6 000,00 zł. W ramach pozyskanych środków opłacano: wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia z zakresu spawania i weryfikacje spawalnicze dla pracowników firmy Kirchhoff, wynagrodzenie egzaminatora uprawnień spawalniczych, koszty świadectw i książeczek spawaczy, koszty materiałów i gazów do spawania oraz koszty cateringu dla prowadzącego szkolenie. Poniesiono koszty organizacji XI Festiwalu Nauki i Techniki (promocja, wydruk zaproszeń, zakup nagród, usługa artystyczna, materiały modelarskie do zajęć praktycznych dla uczniów). Poniesiono koszty akredytacji oraz koszty egzaminowania w ramach Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Opłacono wyjazd uczniów na II Kongres edukacyjny IT. Dokonano zakupu sprzętu sieciowego dla Akademii CISCO, licencji programu Adobe, wymiany bezpiecznika sondy w obrabiarce CNC oraz drukarki Epson.				

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2021 ROK

Na dzień 31 grudnia 2021 roku **plan dochodów budżetu powiatu** w wysokości 175 467 567,78 zł wykonano w kwocie 178 106 141,54 zł, co stanowi 101,5% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 167 583 736,35 zł, co stanowi 101,6 % planowanych założeń,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 10 522 405,19 zł, co stanowi 99,7 % planowanych założeń.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

	Plan na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie procentowe
Ogółem	175 467 567,78	178 106 141,54	101,5%
Subwencja ogólna, w tym:	88 809 194,00	88 809 194,00	100,0%
- część oświatowa	72 831 884,00	72 831 884,00	100,0%
- część wyrównawcza	8 240 598,00	8 240 598,00	100,0%
- część równoważąca	418 956,00	418 956,00	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	7 317 756,00	7 317 756,00	100,0%
Dochody własne, w tym:	66 181 476,87	68 906 281,69	104,1%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 103 647,00	34 750 030,00	108,2%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 345 738,84	117,3%
- środki europejskie	3 792 314,97	4 071 065,43	107,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa	20 476 896,91	20 390 665,85	99,6%

Dochody z tytułu **subwencji** wykonano w kwocie 88 809 194 zł, co stanowi 100,0% założeń planowych. Subwencja stanowiła 49,86% wszystkich wykonanych dochodów w 2021 roku.

Na subwencję ogólną składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 72 831 884 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji – 8 240 598 zł;
- 3) część równoważąca subwencji – 418 956 zł;
- 4) środki rezerwy subwencji ogólnej w łącznej kwocie 7 317 756 zł, z tego:
 - kwota 80 215 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Mielcu,
 - kwota 5 499 754 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - kwota 1 737 787 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych tj. przebudowa mostu na potoku Babulówka w miejscowości Zachwiejów oraz przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rożniaty.

Dochody własne wykonano w kwocie 68 906 281,69 zł, co stanowi 104,1% założeń planowych 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** – 37 095 768,84 zł;
- 2) środki na realizację zadań z udziałem **środków europejskich** – 4 071 065,43 zł;
- 3) **świadczenie usług** (głównie dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz

- w lokalach wynajmowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, opłat za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu) – 7 086 340,19 zł;
- 4) **wpływy z opłat komunikacyjnych** (opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych oraz z tytułu wydania prawa jazdy) – 2 980 512,81 zł;
 - 5) **wpływy z różnych opłat** (wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty) – 1 720 987,48 zł;
 - 6) **najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu** (opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czynsze dzierżawne za obwody łowieckie) – 1 018 928,88 zł;
 - 7) **wpływy z innych lokalnych opłat** (wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu m.in. umieszczenia kabla elektroenergetycznego, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych) – 444 358,58 zł;
 - 8) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** (m.in. wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku poprzednim, w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe, zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 240 412,60 zł;
 - 9) **dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** (obejmuje dochody powiatu uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych) – 1 212 579,48 zł;
 - 10) **środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** (środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych) – 307 450,70 zł;
 - 11) **wpływy z różnych dochodów** (m.in. odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę zadań, odpłatność za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym ustalona na podstawie decyzji administracyjnej, koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu) – 687 300,57 zł;
 - 12) **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – 549 745,89 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy – 494 883,89 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 – 54 862 zł);
 - 13) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** w łącznej wysokości 4 106 083,69, z tego:
 - a) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych stanowiących dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej – 3 647 611,77 zł,
 - b) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Mielcu na kwotę 84 684,80 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dostosowania budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu do potrzeb osób niepełnosprawnych – 73 584,06 zł oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy łazienki, pochylni dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu – 37 003,06 zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” – 263 200 zł;
 - 14) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno –

Wychowawczych w Mielcu na zakup środków dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” – 60 000 zł oraz z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Mielcu przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę – 98 967 zł;

15) **środki otrzymane z Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu** (49 813,01 zł) **oraz z Samorządu Województwa Podkarpackiego** (89 663,41 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkowym budynku - wpisanym do rejestru zabytków - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu;

16) **środki otrzymane od Samorządu Województwa Podkarpackiego** z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień ulgowych w ramach realizacji powiatowych przewozów pasażerskich – 221 119,08 zł;

17) **środki finansowe pochodzące z budżetów gmin i powiatów** w łącznej wysokości 6 408 536,06 zł:

a) porozumienia i umowy związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – 874 395,17 zł;

b) pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 501 020,89 zł:

- Gmina Tuszów Narodowy – 38 600,00 zł,

- Gmina Gawłuszowice – 79 457,33 zł,

- Gmina Czermin – 35 185,00 zł,

- Gmina Borowa – 83 837,68 zł,

- Gmina Wadowice Górne – 14 399,70 zł,

- Gmina Radomyśl Wielki – 175 683,05 zł,

- Gmina Padew Narodowa – 73 858,13 zł,

c) pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację inwestycji i remontów drogowych – 3 930 000 zł:

- Gmina Wadowice Górne – 815 000,00 zł,

- Gmina Radomyśl Wielki – 1 750 000,00 zł,

- Gmina Tuszów Narodowy – 80 000,00 zł,

- Gmina Mielec – 250 000,00 zł,

- Gmina Padew Narodowa – 595 000,00 zł,

- Gmina Przecław – 400 000,00 zł,

- Gmina Borowa – 40 000,00 zł,

d) pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Mielcu „Nie jesteś sam” – 43 700 zł:

- Gmina Tuszów Narodowy – 2 629,00 zł,

- Gmina Przecław – 3 838,00 zł,

- Gmina Miejska Mielec – 19 290,00 zł,

- Gmina Wadowice Górne – 2 470,00 zł,

- Gmina Radomyśl Wielki – 4 570,00 zł,

- Gmina Czermin – 2 257,00 zł,

- Gmina Mielec – 4 281,00 zł,

- Gmina Borowa – 1 772,00 zł,

- Gmina Gawłuszowice – 872,00 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 1 721,00 zł

e) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na wykup gruntów pod obwodnicę Mielca – 1 029 420 zł,

f) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Mielec na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu z przeznaczeniem na wydanie okolicznościowej publikacji książkowej – 30 000 zł;

18) **pozostałe dochody** (m. in. wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drodze powiatowej, wpłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynikające z decyzji administracyjnych, dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności, kary za brak pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej) – 456 647,99 zł.

Dochody z tytułu **dotacji celowych** wykonano w kwocie 20 390 665,85 zł, co stanowi 99,6% założeń planowych.

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

- 1) bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu (672 963 zł), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (10 826 206,56 zł), Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (759 149 zł), Środowiskowego Domu Samopomocy (1 508 521,50 zł), Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (855 271 zł);
- 2) zadań zleconych m.in. z zakresu rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geologicznych, geodezji i kartografii, obrony cywilnej, w tym wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 1 112 056,31 zł;
- 3) kwalifikacji wojskowej – 105 362,99 zł;
- 4) nieodpłatnej pomocy prawnej – 330 000 zł;
- 5) opłacenia składki zdrowotnej za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku – 2 925 040 zł;
- 6) usuwania skutków klęsk żywiołowych – 84 463 zł;
- 7) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 800 zł;
- 8) dofinansowania zadań realizowanych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – 486 608,86 zł;
- 9) realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 28 000 zł;
- 10) edukacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 56 156,15 zł;
- 11) dofinansowania wsparcia organizacji doradztwa metodycznego – 105 041,83 zł;
- 12) realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – 10 796,68 zł;
- 13) dofinansowania wyposażenia specjalistycznego oraz pakietów umundurowania uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 w oddziałach przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 101 904,00 zł;
- 14) realizacji zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2021” polegającego na adaptacji pomieszczenia dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakup wyposażenia strzelnicy zlokalizowanej w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 144 000,00 zł;
- 15) realizacji programu „Za życiem” obejmującego swoimi działaniami pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin – 268 324,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku **plan wydatków budżetu powiatu** w wysokości 188 467 567,78 zł zrealizowano w kwocie 177 625 580,50 zł, co stanowi 94,3% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 149 936 069,32 zł, co stanowi 94,5 % planowanych założeń,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 27 689 511,18 zł, co stanowi 93,0 % planowanych założeń.

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

WYDATKI	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie procentowe
Wydatki ogółem, w tym:	188 467 567,78	177 625 580,50	94,25%
Edukacja	88 587 254,30	84 310 505,13	95,17%
- bieżące	85 588 855,18	81 874 094,31	95,66%
- majątkowe	2 998 399,12	2 436 410,82	81,26%
Transport i łączność	31 510 646,42	30 520 504,47	96,86%
- bieżące	14 878 620,42	14 191 656,79	95,38%
- majątkowe	16 632 026,00	16 328 847,68	98,18%
Administracja publiczna	17 314 661,15	15 831 460,61	91,43%
- bieżące	16 046 850,15	14 702 476,15	91,62%
- majątkowe	1 267 811,00	1 128 984,46	89,05%
Bezpieczeństwo publiczne	11 095 605,19	11 091 217,98	99,96%
- bieżące	10 930 305,19	10 926 153,48	99,96%
- majątkowe	165 300,00	165 064,50	99,86%
Pomoc społeczna	22 519 737,97	21 239 544,73	94,32%
- bieżące	22 519 737,97	21 239 544,73	94,32%
Ochrona zdrowia	5 674 807,00	5 504 386,87	97,00%
- bieżące	2 956 170,00	2 956 170,00	100,00%
- majątkowe	2 718 637,00	2 548 216,87	93,73%
Pozostałe wydatki	11 764 855,75	9 127 960,71	77,59%
- bieżące	5 785 011,79	4 045 973,86	69,94%
- majątkowe	5 979 843,96	5 081 986,85	84,99%

Na kwotę wykonanych wydatków składają się następujące wielkości:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 33 785 414,19 zł

Poniesiono wydatki rzeczowe związane z działalnością Starostwa i jednostek budżetowych, w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup mediów (energii elektrycznej, gazu, wody), zakup usług (telekomunikacyjnych, pocztowych), delegacje służbowe, zakup środków czystości, ubezpieczenia oraz bieżące remonty. Wydatki te stanowiły 22% wydatków bieżących.

- dotacje na zadania bieżące – 17 842 631,07 zł

Poniesiono wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 13 965 822,53 zł;
- 2) dla podmiotów działających w oparciu ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1 898 523,50 zł;
- 3) dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 878 285,04 zł (m.in. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 729 373,05 zł, utrzymanie mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – 216 990,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 550 871,40 zł, prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 50 000 zł, "24. Mielecki Festiwal Muzyczny" – 20 000 zł);
- 4) na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich obiektów zabytkowych – 100 000,00 zł.

Wydatki te stanowiły 12% wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 723 638,71 zł

Objęły wydatki ponoszone na podstawie odrębnych przepisów, na rzecz do osób fizycznych, a nie będące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Świadczenia te objęły: diety dla radnych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymanie rodzin zawodowych i niezawodowych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników placówek oświatowych. Wydatki te stanowiły 3% wydatków ogółem.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 93 188 413,36 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, nagród z funduszu nagród, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych, pracowników jednostek organizacyjnych oraz starostwa powiatowego. Wydatki te stanowiły 62% wydatków bieżących.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 274 747,70.

Środki wydatkowano na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Powiaty Urząd Pracy w Mielcu oraz Dom Pomocy Społecznej w Mielcu. Wydatki te stanowiły 1% wydatków ogółem.

- obsługa długu – 121 224,29 zł

W ramach tej pozycji zapłacono odsetki od pozostałego do spłaty kredytu bankowego.

- wydatki majątkowe – 27 689 511,18 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 037 515,54 zł.

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki dotyczyły wykonywania prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Plan w wysokości 2 509 296,96 zł został zrealizowany w kwocie 2 476 483,84 zł, co stanowi 98,69% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 131 364,90 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 218,30 zł

Wydatki dotyczyły opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla planowanego scalania gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa na potrzeby wydania decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia oraz przekazania do gmin i nadleśnictw czynszu dzierżawnego otrzymanego z kół łowieckich.

b) dotacje na zadania bieżące – 64 473,00 zł

Dotacje przeznaczono na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Dofinansowanie działań polegających na konserwacji rowów melioracji wodnej otrzymały następujące spółki wodne:

- Gminna Spółka Wodna w Tuszowie Narodowym – 8 000 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Radomyślu Wielkim – 5 950 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Mielcu – 8 000 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Przeclawiu – 8 000 zł,

- Gminna Spółka Wodna w Borowej – 4 677 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Czerminie – 11 015 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Wadowicach Górnych – 10 954 zł,
- Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej – 7 877 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,60 zł

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

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 654,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 2 345 118,94 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano projekt inwestycyjny pn. "*Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa*". Celem projektu było stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki dotyczyły zadań związanych z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną.

Plan w wysokości 558 082,22 zł został zrealizowany w kwocie 444 118,25 zł, co stanowi 79,58% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 444 118,25 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 95 487,30 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.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 341 205,95 zł

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

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 425 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki dotyczyły zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych w zakresie transportu drogowego m.in. utrzymania, remontów, modernizacji dróg powiatowych oraz na zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Plan w wysokości 31 510 646,42 zł został zrealizowany w kwocie 30 520 504,47 zł, co stanowi 96,86% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 14 191 656,79 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 490 520,19 zł

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu i realizację zadań przez tę jednostkę polegających na utrzymaniu sprzętu i baz drogowych, konserwacji sygnalizacji świetlnej, koszeniu traw, utrzymaniu poboczy, zakupie materiałów do bieżącego utrzymania oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Ważniejsze roboty remontowe wykonane w pasie dróg powiatowych:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne
Remont drogi powiatowej Nr 1175R w miejscowości Tuszyma i Przeclaw	2 361 952,40	708 586,40	1 653 366,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1142R w miejscowości Chorzelów, 1137R w miejscowości Józefów, 1200R w miejscowości Mielec ul. Witosa	1 205 517,40	1 205 517,40	0,00
Remont drogi powiatowej Nr 1152R w miejscowości Borowa	996 248,03	956 248,03	40 000,00 Gmina Borowa
Remonty chodników przy drogach powiatowych	255 010,98	255 010,98	0,00

Ponadto Powiat Mielecki wypłacił na rzecz operatorów publicznego transportu zbiorowego rekompensaty z tytułu utraconych przychodów wynikających ze stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Wydatek dotyczył również zakupu w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych dokumentów rejestracyjnych jachtów.

b) dotacje na zadania bieżące – 550 871,40 zł

W 2021 roku przekazano dotacje dla Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 250 000 zł, Gminy Przeclaw w kwocie 148 579,40 zł oraz dla Gminy Borowa w kwocie 152 292 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 999,57 zł

Środki wydatkowano na zakup posiłków regenerujących i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz środki ochrony osobistej pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 138 265,63 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (1 115 690,63 zł), pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (22 575 zł).

Wydatki majątkowe – 16 328 847,68 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne
Dotacja celowa na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowice przez miejscowość Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”	450 000,00	450 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka	3 566 684,39	684,39	2 800 000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 766 000,00

			Gmina Radomyśl Wielki
Przebudowa mostu na potoku Babulówka w miejscowości Zachwiejów	2 118 949,78	1 060 000,78	1 058 949,00 Budżet państwa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165R w miejscowości Wadowice Górne	1 754 995,81	0,00	1 254 995,81 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 500 000,00 Gmina Wadowice Górne
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647R w miejscowości Rożniaty	1 634 343,44	665 505,44	678 838,00 Budżet państwa 290 000,00 Gmina Padew Narodowa
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1173R i 1174R w miejscowości Radomyśl Wielki	1 469 988,99	735 988,99	734 000,00 Gmina Radomyśl Wielki
Przebudowa drogi powiatowej (droga wojewódzka nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec) w miejscowości Radomyśl Wielki	1 214 664,36	964 664,36	250 000,00 Gmina Radomyśl Wielki
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1168R w miejscowości Przeclaw ul. Wenecka	800 435,92	400 435,92	400 000,00 Gmina Przeclaw
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134R w miejscowości Piechoty	792 000,00	412 429,87	74 570,13 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 305 000,00 Gmina Padew Narodowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 1163R w miejscowości Jamy	568 756,92	283 756,92	285 000,00 Gmina Wadowice Górne
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713R w miejscowości Trzeźń	498 988,86	248 988,86	250 000,00 Gmina Mielec
Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Mielec ul. Sienkiewicza, Al. Niepodległości	329 000,00	65 800,00	263 200,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1139R w miejscowości Czajkowa	217 558,71	177 558,71	40 000,00 Gmina Tuszów Narodowy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1151R w miejscowości Łysakówek	193 000,00	193 000,00	0,00
Modernizacja odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1140R w miejscowości Tuszów Narodowy	122 692,50	82 692,50	40 000,00 Gmina Tuszów Narodowy
Budowa odcinka chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w miejscowości Wampierzów	48 000,00	18 000,00	30 000,00 Gmina Wadowice Górne
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 1185R w miejscowości Złotniki i Chorzelów i 1172R w miejscowości Rzemień	146 674,00	146 674,00	0,00

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu	55 500,00	55 500,00	0,00
Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R w miejscowości Podole w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – wykonanie projektu budowlanego	79 704,00	15 941,00	63 763,00 Budżet państwa
Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1152R w miejscowości Kielków, Nr 1169R w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę mostu na potoku Dąbrówka w miejscowości Dąbie oraz na Potoku Zgórskim w miejscowości Podborze – wydatki niewygasające	266 910,00	266 910,00	0,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Plan w wysokości 4 645 949,72 zł został zrealizowany w kwocie 3 739 086,14 zł, co stanowi 80,48% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 1 434 227,71 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 998 053,48 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych głównie niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej (m.in. odbiór odpadów komunalnych, otwieranie i zamykanie budynków, odśnieżanie, sprzątanie, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz, bieżące remonty i konserwacja).

Ponadto wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości, synchronizacji opisowej polegającej na opracowaniu map nieruchomości wraz z wykazem zmian do celów ujawnienia prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej, opracowania i sporządzenia map do celów podziału działek.

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 436 174,23 zł

Wydatki poniesiono 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.

Wydatki majątkowe – 2 304 858,43 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykup działek pod budowę wiaduktu nad drogą powiatową Nr 1161R oraz wykup działek na cele publiczne związane z realizacją inwestycji drogowych na terenie powiatu mieleckiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego.

Plan w wysokości 1 339 022,80 zł został zrealizowany w kwocie 1 195 988,71 zł, co stanowi 89,32% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 1 183 988,71 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 305 399,39 zł

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu oraz wydatki związane z wykonywanymi zadaniami z zakresu geodezji i kartografii oraz obsługą zasobu geodezyjnego, informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m.in. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego dotyczącej ustalenia i pomiaru granic działki, wykonanie prac geodezyjnych polegających na aktualizacji części graficznej i opisowej EGiB, aktualizacja bazy operatów technicznych pomiędzy programami Ośrodek i EWMAPA).

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 180 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 874 409,32 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (289 716 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu (584 693,32 zł).

Wydatki majątkowe – 12 000 zł

W ramach wydatków majątkowych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, którego głównym celem było rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną.

Plan w wysokości 17 305 zł został zrealizowany w kwocie 17 304,33 zł, co stanowi 100,0% wydatków planowanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego. Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej oraz działań promocyjnych Powiatu Mieleckiego.

Plan w wysokości 17 314 661,15 zł został zrealizowany w kwocie 15 831 460,61 zł, co stanowi 91,43% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 14 702 476,15 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 021 061,06 zł

W ramach tych wydatków sfinansowano koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego, w szczególności wydatki dotyczyły zakupów: materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, opłat za media, odbioru odpadów komunalnych, ochrony i sprzątania budynków administracyjnych i terenów przyległych, usług telekomunikacyjnych, tablic i druków komunikacyjnych, szkoleń i badań okresowych pracowników, ubezpieczeń majątkowych, bieżących remontów i napraw, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego.

Zrealizowano działania promocyjne Powiatu Mieleckiego tj. dożynki powiatowe oraz runda rowerowa. Zakupiono materiały promocyjne. Ponożono koszty publikacji materiałów promocyjnych w mediach lokalnych. W ramach patronatu Starosty zakupiono nagrody konkursowe i przekazano środki na promocję powiatu podczas wydarzeń kulturalnych.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 504 766,06 zł

Wyplacono diety radnym Powiatu Mieleckiego, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz dofinansowano zakup okularów pracownikom Starostwa Powiatowego i Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 176 649,03 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (8 912 532,44 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego

(1 187 532,86 zł) oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej (76 583,73 zł).

Wydatki majątkowe – 1 128 984,46 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne
„Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w Mielcu w celu nadania im nowych funkcji społecznych”	825 809,34	87 278,12	591 264,15 Środki europejskie 147 267,07 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b”	194 088,66	194 088,66	0,00
Zakup sprzętu informatycznego (urządzenia wielofunkcyjne, serwer) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu	87 086,46	87 086,46	0,00
Zakup systemu do wykonania kopii bezpieczeństwa oraz wdrożenie systemu na potrzeby jednostki Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego	22 000,00	22 000,00	0,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki były związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan w wysokości 11 095 605,19 zł został zrealizowany w kwocie 11 091 217,98 zł, co stanowi 99,96% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 10 926 153,48 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 088 006,93 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie i działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup mediów, leków. W ramach wydatków bieżących wykonano bieżące remonty m.in. remont instalacji elektrycznej i c.o., łazienek, korytarzy i klatki schodowej, pralni, przegląd okresowy podnośnika hydraulicznego.

Wydatki dotyczyły również bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, zakupionom.in. system monitoringu powodziowego, wykonano opryski

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 349 121,15 zł

Wydatki dotyczyły wypłat dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu z następujących tytułów: równoważnik za remonty lokali, za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, delegacje, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałty za przejazdy na koszt MSWiA.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 489 025,40 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (9 482 326,84 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (6 698,56 zł).

Wydatki majątkowe – 165 064,50 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne
Wpłata przekazana przez powiat na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu	29 764,50	29 764,50
Zakup agregatu prądotwórczego do Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6	135 300,00	135 300,00

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Plan w wysokości 330 000 zł został zrealizowany w 100,0 % wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 330 000 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113 108 zł
- b) dotacje na zadania bieżące – 190 080 zł
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 812 zł

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za usługi świadczone w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych, adwokatów i organizacje pozarządowe na podstawie zawartych umów. Część środków została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z kosztami obsługi długu publicznego (odsetki od zaciągniętego kredytu).

Plan w wysokości 227 803 zł został zrealizowany w kwocie 121 224,29 zł, co stanowi 53,21% wydatków planowanych.

Wydatki w kwocie 121 224,29 zł dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętego przez powiat mielecki kredytu bankowego.

W budżecie powiatu na rok 2021 zaplanowano wydatki na potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Podkarpacką Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Wobec terminowego regulowania rat kredytowych przez Podkarpacką Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu. Ponadto z dniem 27 grudnia 2021 roku Podkarpacka Stacja Pogotowia w Mielcu spłaciła przedterminowo kredyt, którego poręczycielem był Powiat.

DZIAŁ 758 – RÓZNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 730 000 zł, z czego rezerwa ogólna w wysokości 350 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1 380 000 zł, w tym: na odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 080 000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 zł.

W ciągu roku rozdysponowano kwotę 810 989 zł z rezerwy celowej budżetu i przeznaczono ją na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek budżetowych.

Na zapłatę podatku VAT zaplanowano 20 000 zł, z czego wykonanie wyniosło 16 838 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Plan w wysokości 77 519 175,24 zł został zrealizowany w kwocie 73 813 667,69 zł, co stanowi 95,22% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 71 812 540,67 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 798 530,54 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych – w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i sportowego, środków czystości, opłaty za media, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły również zakupu maseczek, rękawic, sterylizatorów, płynów dezynfekujących w związku z pandemią COVID-19.

Przeprowadzono bieżące remonty w następujących placówkach oświatowych:

- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – remont łazienek, korytarza oraz sal lekcyjnych,
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – remont sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej, archiwum, sali multimedialnej, wymiana oświetlenia, częściowe wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – montaż rozdzielni głównego włącznika prądu, okucie dachu, remont sieci elektrycznej w starej części budynku oraz remont sal lekcyjnych,
- Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu – wymiana rozdzielni i opraw oświetleniowych, wymiana kamer i monitoringu, remont łazienki dla personelu oraz kogeneratorsa,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – malowanie dachu, czyszczenie i malowanie rynien, remont siłowni i łazienek, modernizacja oświetlenia i sieci elektrycznej,
- Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – wymiana stolarki okiennej, orynnowania, modernizacja instalacji teleinformatycznej, rozdzielni, okablowania sal, oświetlenia i centrali telefonicznej.

Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu ze środków pochodzących z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej zakupił wyposażenie specjalistyczne oraz umundurowanie dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 w oddziałach przygotowania wojskowego za kwotę 127 380 zł (dotacja 101 904 zł oraz środki własne powiatu 25 476 zł) oraz zrealizował zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2021” polegające na adaptacji pomieszczenia w celu utworzenia wirtualnej strzelnicy oraz zakupie wyposażenia strzelnicy za kwotę 180 000 zł (dotacja 144 000 zł oraz środki własne powiatu 36 000 zł).

Trzy placówki oświatowe tj. Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu oraz Zespół Szkół Technicznych w Mielcu realizowały zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

Ponadto Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” za kwotę 36 421,53 zł zakupił pomoce dydaktyczne doposażając pracownie:

- 1) gastronomiczną w sprzęt AGD tj. kuchenka, płyta elektryczna, lodówka, robot wielofunkcyjny oraz drobne wyposażenie typu naczynia, garnki, sztućce;
- 2) techniczną w narzędzia tj. wyrzynarka dwubiegunowa, pilarka, wkrętarki, drobne pomoce typu wkręty, gwoździe, śruby;
- 3) komputerową w urządzenia tj. roboty edukacyjne, drukarka 3D, filamenty do drukarki, laptop, aparat fotograficzny, statyw, mistrz steam, mikrofon, gimbal, zestaw oświetleniowy.

b) dotacje na zadania bieżące – 8 253 205,13 zł

Powiat przekazał dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247 677,59 zł

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

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 54 406 942,02 zł

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

Ponadto Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizowało zadania w ramach organizacji doradztwa metodycznego na kwotę 105 041,83 zł oraz Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu na kwotę 268 324,97 zł realizował zadania wynikające z projektu pod nazwą „Za życiem”.

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

– 1 106 185,39 zł

Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”	109 778,40
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „From Columbus to Atlantis”	33 978,39
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „Wartości UE dla integracji w szkole”	9 108,30
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu „Mielec stawia na zawodowców - edycja II”	643 298,24
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli w Mielcu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”	127 544,35
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Pszczoły ponad granicami”	72 202,71
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ZST w Mielcu kształci po europejsku”	110 275,00

Wydatki majątkowe – 2 001 127,02 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne
Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Radomyślu Wielkim ul. Kościuszki 2	99 000,01	99 000,01	0,00
Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu i Kaplicy pw. Świętego Stanisława Kostki	566 888,05	427 411,63	49 813,01 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemysłu 89 663,41 Samorząd Województwa Podkarpackiego
Budowa instalacji grzejnikowej w pomieszczeniach segmentu sportowego Nr 1 oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu	249 919,84	249 919,84	0,00
Odnowa dziedzińca szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa dwóch budynków gospodarczo – garażowych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu	290 000,00	290 000,00	0,00
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	795 319,12	18 327,00	703 408,06 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 73 584,06

ramach likwidacji barier architektonicznych budynku <i>Wykonanie robót budowlanych przebudowy części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku jako I etap</i>			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
---	--	--	--

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Plan w wysokości 5 674 807 zł został zrealizowany w kwocie 5 504 386,87 zł, co stanowi 97,0% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 2 956 170,00 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 926 170,00 zł

Wydatki poniesiono na zapłatę przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 925 040 zł.

Kwota 1 130 zł stanowiła wydatek związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej poniesiony w związku z przymusowym skierowaniem osoby do domu pomocy społecznej.

b) dotacja na zadania bieżące – 30 000 zł

Z budżetu powiatu wypłacono dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki majątkowe – 2 548 216,87 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki w formie dotacji celowych dla następujących jednostek:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne
Dotacja celowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”	2 364 579,87	0,00	2 364 579,87 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dotacja celowa na rzecz Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szkoły Ratownictwa Medycznego w Mielcu	100 000,00	100 000,00	0,00

Powiat dokonał zwrotu dotacji celowej w kwocie 83 000 zł wraz z odsetkami w kwocie 637 zł otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego w roku 2020 z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu na zakup instalacji tlenowej. Dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a nie majątkowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej w Mielcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Plan w wysokości 11 995 196,55 zł został zrealizowany w kwocie 11 097 465,32 zł, co stanowi 92,52% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 11 097 465,32 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 095 915,71 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w wysokości 232 814,68 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia mieszkania chronionego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w kwocie 1 863 101,03 zł. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” poniesiono wydatki w wysokości 49 904,80 zł. W ramach programu zakupiono koce, pościel, maty dezynfekcyjne, myjki myjąco – dezynfekcyjne, stół do rehabilitacji osób niepełnosprawnych). W Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w ramach wydatków bieżących przeprowadzono remont dachu.

b) dotacje na zadania bieżące – 1 708 486,42 zł

Powiat przekazał dotację podmiotową na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu na funkcjonowanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu w wysokości 1 508 521,50 zł. Były to wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ponadto powiat udzielił pomocy finansowej na kwotę 199 964,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku zdarzenia losowego tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie następujących gmin:

- Gmina Czermin – 99 883 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 100 081,92 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162 992,91 zł

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za kwotę 42 800 zł oraz w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” za kwotę 34 780 zł zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników (rękawice ochronne, odzież ochronna jednorazowa, fartuchy ochronne).

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 984 995,03 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (5 611 266,83 zł, w tym kwota 56 167 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (1 373 728,20 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 145 075,25 zł.

Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu „ <i>Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej</i> ”	10 766,12
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu „ <i>Program aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie mieleckim</i> ”	58 940,55
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu „ <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i> ”	75 368,58

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Plan w wysokości 6 752 735,42 zł został zrealizowany w kwocie 6 618 422,70 zł, co stanowi 98,01% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 6 618 422,70 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 840 847,62 zł

Poniesiono wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w wysokości 520 520,74 zł, Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Mielcu „Nie jesteś sam” w kwocie 320 326,88 zł. W ramach wydatkowanych środków w jednostce Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu wykonano remont elewacji frontowej budynku, konserwację i naprawę urządzeń i instalacji klimatyzujących, naprawę urządzeń, remont pomieszczenia biurowego.

b) dotacje na zadania bieżące – 269 602,67 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie powiatu tarnobrzeskiego oraz terenie gminy miejskiej Mielec (263 602,67 zł) oraz na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (6 000 zł). Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 103,02 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP. Ponadto wyplacono świadczenia pieniężne w ramach realizacji zadań wynikających z „Karty Polaka” w kwocie 17 510 zł.

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 462 382,33 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (4 777 523,33 zł), Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (613 332,93 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pracowników administracyjnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Mielcu „Nie jesteś sam” (71 526,07 zł).

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 23 487,06 zł.

Wydatki poniesiono na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu:

Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
„Aktywizacja 30+”	16 560,00

Ponadto kwota 6 927,06 zł stanowiła zwrot dotacji z realizacji zadania pn. Uwaga 500 PLUS.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale związane są z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

Plan w wysokości 11 068 079,06 zł został zrealizowany w kwocie 10 496 837,44 zł, co stanowi 94,84% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 10 061 553,64 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 925 085,45 zł

Wydatki dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mielcu. Wydatki dotyczyły również zakupu maseczek, rękawic, płynów dezynfekujących w związku z pandemią COVID-19.

b) dotacje na zadania bieżące – 5 712 617,40 zł

Wyplacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 065,16 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 419 785,63 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu.

Wydatki majątkowe – 435 283,80 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne
„Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu” – <i>przebudowa podjazdu oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych</i>	131 487,00	94 483,94	37 003,06 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej wraz z instalacją oświetlenia i kanalizacją kablową dla monitoringu wizyjnego, wyposażeniem sportowym, trybuną, piłko chwytnymi i małą architekturą przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu”	303 796,80	303 796,80	0,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją zadań w ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan w wysokości 3 771 806 zł został zrealizowany w kwocie 3 523 656,71 zł, co stanowi 93,42% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 3 523 656,71 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 857,22 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 729 373,05 zł

Środki 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.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 045 532,70 zł

Wyplacono świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 729 893,74 zł

Środki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu wykonujących zadania z zakresu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tytułu umów zleceń oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodziny pomocowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział dotyczy wydatków ponoszonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan w wysokości 802 735,05 zł został zrealizowany w kwocie 422 300,15 zł, co stanowi 52,61% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 19 595 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 595 zł

Powiat poniósł wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej tj. wykonanie usługi w zakresie badania gleb mineralnych pod kątem zakwaszenia (pH) i zawartości przyswajalnego fosforu, magnezu i potasu na terenie powiatu mieleckiego, opracowanie Raportu za lata 2019-2020 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029, zakup zestawu do cechowania drewna.

Wydatki majątkowe – 402 705,15 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w formie dotacji celowych przekazanych niżej wymienionym gminom, z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe u osób fizycznych na terenie powiatu mieleckiego:

- Gmina Miejskiej Mielec – 199 350,15 zł,
- Gminy Wiejskiej Mielec – 40 000 zł,
- Gminy Czermin – 8 975 zł,
- Gminy Gawłuszowice – 10 000 zł,
- Gminy Padew Narodowa – 26 000 zł,
- Gminy Przecław – 31 160 zł,
- Gminy Radomyśl Wielki – 56 000 zł,
- Gminy Tuszów Narodowy – 31 220 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej.

Plan w wysokości 268 000 zł został zrealizowany w kwocie 237 922 zł, co stanowi 88,78% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 237 922 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące – 237 922 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu:

- 1) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (67 922 zł). Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 2) Gminie Miejskiej Mielec na dofinansowanie zadania pn. „24. Mielecki Festiwal Muzyczny” (20 000 zł) oraz na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (50 000 zł);

- 3) właścicielom obiektów zabytkowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich tych obiektów (100 000 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, wychowania fizycznego.

Plan w wysokości 127 650 zł został zrealizowany w kwocie 126 695 zł, co stanowi 99,25% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 126 695 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 720,00 zł

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

- b) dotacje na zadania bieżące – 96 000 zł

Przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji. Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 975 zł

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

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 01.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 972 021,00	2 341 668,96
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 972 021,00	2 341 668,96
		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 w Mielcu „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”	2 972 021,00	2 341 668,96
720		Informatyka	55 402,00	17 305,00
	72095	Pozostała działalność	55 402,00	17 305,00
		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 w Mielcu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	55 402,00	17 305,00
750		Administracja publiczna	935 136,00	678 544,00
	75020	Starostwa powiatowe	935 136,00	678 544,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Starostwo Powiatowe w Mielcu „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych”	935 136,00	678 544,00

801		Oświata i wychowanie	1 820 392,00	2 746 536,99
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 820 392,00</i>	<i>2 746 536,99</i>
		Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka”	9 400,00	9 400,66
		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 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”	490 233,00	1 100 911,86
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „From Columbus to Atlantis”	35 350,00	45 035,68
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Get it! Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła”	111 468,00	111 468,00
		Europejski Fundusz Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość"	0,00	140 848,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Ponadnarodowa mobilność uczniów" Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Pszczoly ponad granicami”	74 924,00	74 924,00
		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 w Mielcu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”	109 778,00	109 778,00
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu "Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym	388 691,00	388 690,99
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 "Ponadnarodowa mobilność uczniów" Zespół Szkół Technicznych w Mielcu "ZST w Mielcu kształci po europejsku"	0,00	123 885,00
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu "Wartości UE dla integracji w szkole"	68 412,00	109 458,80

852		Pomoc społeczna	69 707,00	145 075,58
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	69 707,00	145 075,58
		Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu „ Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej ”	10 766,00	10 766,00
		Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu " Program aktywizacji społeczno - zawodowej w powiecie mieleckim "	58 941,00	58 941,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Dom Pomocy Rodzinie w Mielcu „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 "	0,00	75 368,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 560,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 560,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy „ Aktywizacja 30+ ”	0,00	16 560,00
Ogółem:			5 852 658,00	5 945 690,53

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:				11 780 654,88	10 975 405,63
- wydatki bieżące				1 858 704,53	1 282 999,30
- wydatki majątkowe				9 921 950,35	9 692 406,33
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:				4 568 622,49	4 052 189,87
- wydatki bieżące				1 531 104,53	1 014 674,33
"From Columbus to Atlantis"	Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu	2018	2021	45 035,68	33 978,39
"Mielec stawia na zawodowców - edycja II"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	2019	2022	593 064,86	593 064,86
"Pszczoly ponad granicami"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2020	2021	74 924,00	72 202,71
"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2021	109 778,00	109 778,40
"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	2021	2022	10 766,00	10 766,12
"Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	2021	2022	58 941,00	58 940,55
"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym"	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2021	2022	388 690,99	0,00
"Wartości UE dla integracji w szkole"	Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu	2021	2022	109 459,00	9 108,30
"Aktywizacja 30+"	Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu	2021	2023	16 560,00	16 560,00
"ZST w Mielcu kształci po europejsku"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2021	2022	123 885,00	110 275,00
- wydatki majątkowe				3 037 517,96	3 037 515,54
"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 341 668,96	2 341 668,94
"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2021	678 544,00	678 542,27

"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2021	17 305,00	17 304,33
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				7 212 032,39	6 923 215,76
- wydatki bieżące				327 600,00	268 324,97
"Za życiem"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2017	2021	327 600,00	268 324,97
- wydatki majątkowe				6 884 432,39	6 654 890,79
"Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	2021	2022	78 474,00	78 474,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na potoku Jamnica"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	2021	2022	3 566 684,39	3 566 684,39
"Budowa nowej hali sportowo - widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie szkoły"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	33 210,00	0,00
"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	303 797,00	303 796,80
"Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	2 535 000,00	2 364 579,87
"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2021	147 267,00	147 267,07
"Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2019	2021	220 000,00	194 088,66

Projekty bieżące

„From Columbus to Atlantis” Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

W 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19 - 48 uczniów i 4 nauczycieli brało udział w projekcie online. Projekt dotyczył poznania swojego regionu oraz porównania go z regionami w krajach partnerskich, stanu zagrożeń środowiska oraz znalezienie realnych sposobów jego ochrony. Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie zdobyli umiejętności współpracy w grupach, uświadomili sobie stanu zagrożenia środowiska i znalezienie sposobu jego ochrony we własnym domu i okolicy, doskonalili umiejętności językowych, prezentowali swoje prace na forum międzynarodowym.

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

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

1) kursy dla nauczycieli:

- forum Nauczycielskie – Wyższa Szkoła Logistyki Poznań (5 nauczycieli)
- lutowanie ręczne w technologii mieszanej (THT i SMT) (2 nauczycieli)
- kurs dla instalatorów paneli fotowoltaicznych (10 nauczycieli)
- kurs kompleksowego projektowania układów elektronicznych PCB w Altium Designer (3 nauczycieli)

2) staże dla nauczycieli,

3) staże dla uczniów,

4) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

5) kursy dla uczniów:

- język angielski w logistyce - (12 uczniów)
- excel w logistyce – (12 osób)
- profesjonalny pracownik magazynu – technik logistyk (12 osób)
- komunikacja i współpraca w zespole - 2 grupy (21 osób)
- radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych– 2 grupy (21 osób)
- tworzenie aplikacji WEB – (10 osób)
- nauka programowania w Pythonie – (10 osób)
- język niemiecki w technice – (10 osób)
- język angielski w technice – (10 osób)
- komunikacja interpersonalna – 2 grupy (22 osoby)
- radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych– 2 grupy (25 osób)
- mowa ciała i komunikacja werbalna w stosunkach międzyludzkich – 2 grupy (30 osób)
- wyjazd na targi branżowe ENERGETAB – Bielsko Biała – (28 osób)
- lutowanie ręczne w technologii mieszanej (THT i SMT) – (10 osób)
- kurs dla instalatorów paneli fotowoltaicznych – (14 osób)

6) doposażenie szkół

W roku szkolnym 2020/2021 doposażono pracownie szkolne w zakresie zawodów objętych projektem.

7) współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym:

W każdej szkole w klasach objętych projektem przeprowadzono konkursy „Mistrz w zawodzie”. W ZST oraz ZSE w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano drugą edycję konkursu.

W każdej ze szkół biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby w tym zakresie opracowano projekty materiałów promujących szkolnictwo zawodowe. Wyłoniono dostawcę i zakupiono materiały.

W ZST i ZS został zrealizowany film promujący szkolnictwo zawodowe.

W ramach XI Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki szkoły biorące udział w projekcie zorganizowały stoiska wystawiennicze promujące szkolnictwo zawodowe.

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

Przedsięwzięcie objęło 20 uczniów klas 6 - 8 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz 4 opiekunów (nauczycieli).

1. W ramach projektu zrealizowano ponadnarodową mobilność uczniów w terminie 20 - 24 września 2021 w organizacji przyjmującej w Homok – Węgry.

W ramach mobilności uczniowie obu placówek brali udział w 5-dniowych zajęciach merytorycznych w organizacji przyjmującej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulturowo – językowych, warsztatach malowania uli, warsztatach wyrobu świec z wosku pszczelego oraz warsztatach pieczenia pierników. Byli uczestnikami 2 wycieczek edukacyjnych do pasieki w Szolnok oraz muzeum etnograficznego w Budapeszcie. Uczestniczyli również w zajęciach poza formalnych, integrujących uczniów obu krajów. Poznali atrakcje kulturalne regionu południowego Węgier, tradycje oraz technologię produkcji miodu i wyrobów pszczelarskich.

2. W ramach realizacji przedsięwzięcia odbyły się działania upowszechniające oraz ewaluacja projektu.

- 1) zorganizowano konkurs plastyczny „Pszczoły ponad granicami” dla wszystkich uczniów,
- 2) zorganizowano konferencję upowszechniającą realizację projektu dla uczniów, nauczycieli szkół powiatu mieleckiego,
- 3) przeprowadzono warsztaty wyrobu świec dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 6,
- 4) zaprojektowano i wydano album dotyczący realizacji przedsięwzięcia,
- 5) przeprowadzono ewaluację projektu,

Rezultatem trwałym projektu jest nowa pracownia świec w placówce.

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

W I półroczu 2021 roku została zakończona realizacja ostatniego zadania w ramach projektu polegającego na przeprowadzeniu szkoleń przygotowawczych niezbędnych do uzyskania licencji mechanika obsługi Part – 66 dla uczniów klasy technik mechanik lotniczy i tym samym realizacja projektu została zakończona.

„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono rekrutację, która trwała od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. Podczas posiedzenia dokonano kwalifikacji uczestników do projektu zgodnie z kryteriami merytorycznymi i formalnymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Sporządzono listę osób spełniających kryteria formalne i merytoryczne tj. 15 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz 20 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie „MOF Mielec”.

Następnie z 35 osobami spełniającymi kryteria do udziału w projekcie, które do dnia 20.09.2021 r. złożyły formularze oraz wyraziły wolę uczestnictwa w projekcie zostały przeprowadzone nieskategoryzowane wywiady pogłębione.

W dniu 30.09.2021 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie zakwalifikowania do projektu osób spełniających kryteria uprawniające do udziału w projekcie. W związku z powyższym do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 29 osób - 12 osób pełniących

funkcję rodziny zastępczej oraz 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Zakwalifikowani uczestnicy do udziału w projekcie to osoby, które spełniają kryteria formalne i merytoryczne oraz u których zdiagnozowano problemy o największym nasileniu które poprzez udział w projekcie zostaną rozwiązane lub zminimalizowane. Utworzono listę rezerwową.

Dla każdego uczestnika Projektu opracowano indywidualny plan wsparcia wynikający z problemów i potrzeb. Każdy z uczestników Projektu podpisał umowy dotyczące udziału w projekcie (w przypadkach nieletnich umowy te zostały podpisane przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego), regulamin uczestnictwa w Projekcie, regulamin rekrutacji do Projektu, deklarację uczestnictwa w projekcie.

Zajęcia w ramach Racjonalnej Terapii Zachowania rozpoczęły się 28.10.2021r. Brało w nich udział 12 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Zajęcia w ramach Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej rozpoczęły się 16.11.2021 r. Brało w nich udział 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach zadania zakupiono również produkty na catering, uwzględniając ewentualne ograniczenia oraz zestaw materiałów biurowych dla uczestników projektu (teczka, notes, długopis).

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej realizujący projekt na bieżąco kontaktowali się i współpracowali z rodzicami zastępczymi, którzy biorą udział w Racjonalnej Terapii Zachowania. Prowadzili indywidualne rozmowy z uczestnikami ww. formy wsparcia, przypominali o czasie odbywania się zajęć, dokonywali wizyt w środowisku rodzin zastępczych w celu ich aktywizowania do udziału w w/w zajęciach oraz wspierali aktywność uczestników. Monitorowali pojawienie się ewentualnych barier w celu ich zlikwidowania. Weryfikowali udział w zajęciach osób z niepełnosprawnościami celem ewentualnego zlikwidowania barier zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzili początkowe badanie ankietowe wśród uczestników projektu.

„Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec – MOF - (tj.: Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Wiejskiej Mielec, Gminy Tuszów Narodowy, Gminy Przecław). Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

W okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. przeprowadzono proces rekrutacji Uczestników projektu tj. osób niepełnosprawnych oraz zakwalifikowano grupę docelową projektu. Dla każdego zakwalifikowanego Uczestnika projektu opracowano zintegrowany oraz zindywidualizowany program realizowany w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym odpowiadający na indywidualne potrzeby, adekwatne do stanu zdrowia, wykształcenia, sytuacji zawodowej i społecznej. Przystąpiono do realizacji formy wsparcia w ramach projektu (wsparcie społeczne) tj. Racjonalnej Terapii Zachowania, której celem było m.in. nabycie, przywrócenie/ wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, budowanie poczucia wartości oraz motywacji, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów osobistych i rodzinnych oraz w radzeniu sobie ze stresem, nauczanie umiejętności wiary w siebie i własne możliwości. Wszyscy uczestnicy którzy ukończyli wsparcie społeczne otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć. Osiągnięto wskaźnik dotyczący liczby osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły RTZ. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założeniami projektu. Następnie przystąpiono do realizacji jednego z zadań z formy wsparcia w ramach projektu (wsparcie społeczne) tj. Zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

W ramach tej formy wsparcia uczestnicy mogą wyeliminować lub złagodzić bariery zdrowotne, utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami projektu – termin zakończenia przypada na marzec 2022r. We

wszystkich zadaniach zastosowanie miała zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Na rzecz Uczestników projektu świadczona była praca doradcy ds. osób z niepełnosprawnościami.

„Keep calm” i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym” Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

W roku 2021 ze względu na pandemię COVID-19 realizacja projektu została wstrzymana.

„Wartości UE dla integracji w szkole” Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Projekt Erasmus+ "Wartości UE dla Integracji w Szkole" w roku 2021 prowadzony był w formie online. Przeprowadzone zostały między innymi: międzynarodowy konkurs na logo projektu, międzynarodowy konkurs rysunkowy "Nasze szkoły". Uczniowie mieli kilkakrotną możliwość spotkania się z rówieśnikami z Włoch, Hiszpanii i Słowenii. Odbywały się regularne spotkania uczniów uczestniczących w projekcie w szkole oraz na platformie Zoom i Teams.

„Aktywizacja 30+” Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

W ramach realizacji projektu udział rozpoczęło 12 osób w tym:

- 8 osób w ramach prac interwencyjnych,
- 4 osoby w ramach staży.

Koordinator projektu prowadził bieżącą obsługę projektu, monitoring przebiegu realizacji projektu, 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.

Specjalista ds. refundacji udzielał informacji nt. zasad organizacji prac interwencyjnych, przyjmował wnioski o organizację prac interwencyjnych, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywał umowy o organizację prac interwencyjnych. Specjalista ds. staży udzielał informacji nt. zasad organizacji staży, przyjmował wnioski o organizację staży, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywano umowy

w sprawie organizacji staży.

Doradca zawodowy przedstawiał bezrobotnym ofertę projektu i zapoznawał Kandydatów do projektu z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Pomagał w uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych związanych z uczestnictwem w projekcie. Przeprowadzał ocenę sytuacji społeczno-zawodowej i dokonywał analizy odpowiedzi w ramach oceny sytuacji zawodowej. Przygotowano lub aktualizowano Indywidualny Plan Działania. Doradca zawodowy identyfikował potrzeby Uczestników projektu ich oczekiwania, mocne i słabe strony. Dokonywał bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Prowadził indywidualne porady zawodowe i rozmowy z beneficjentami w celu zbadania predyspozycji zawodowych. Określał cel zawodowy Uczestników Projektu. Doradca zawodowy ustalał dalszą ścieżkę uczestnictwa w projekcie i podpisywał z uczestnikami projektu umowy o udział w projekcie. Wypłacano wynagrodzenie doradcy zawodowego. Pośrednik pracy przeprowadzał czynności mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze: odpowiedniej pracy, zawodów adekwatnych do posiadanych kwalifikacji i umiejętności z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy dla Uczestników Projektu oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy przed stażami. Zapoznawano kandydata z wymogami lokalnego rynku pracy, weryfikowano dokumenty aplikacyjne przedstawione przez uczestnika, wybierano najlepsze metody poszukiwania pracy, dobierano odpowiednie oferty stażu/ prac interwencyjnych, analizowano pracodawcę zgłaszającego ofertę, kierowano na rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzano przyjęcie na staż/prace interwencyjne. Wypłacano wynagrodzenie pośrednika pracy.

„ZST w Mielcu kształci po europejsku” Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

W dniach 17-29.10.2021 roku w ramach realizacji projektu odbył się wyjazd do Grecji pierwszej zaplanowanej mobilności w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. Wzięło w niej udział 16 uczniów technikum w zawodzie Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz

2 opiekunów. Przed wyjazdem, każdy z uczestników wziął udział w programie przygotowawczym realizowanym przez kadrę szkoły. Głównym zadaniem uczestników projektu było stworzenie bloga kulinarnego. Blog zawiera artykuły, relacje, przepisy w trzech językach, tworzone przez grupy uczniów z dwóch partnerskich szkół ZST w Mielcu oraz szkołę w Leptokarii. W ramach projektu uczniowie przygotowali dokumentację zdjęciową potraw, tradycyjnych składników kuchni kraju przyjmującego, brali udział w warsztatach terenowych, odwiedzając restaurację, w której gotowali regionalne potrawy greckie oraz nauczyli przyrządzać tradycyjne polskie dania uczniów greckich.

Działania w roku 2021 objęły:

- przygotowania do wyjazdu: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kulturowe, informatyczne, pedagogiczne oraz zajęcia informacyjne,
- wykupienie ubezpieczenia dla uczestników i opiekunów,
- opłacenie wizyty przygotowawczej nauczycieli,
- wypłacenie kieszonkowego dla uczniów,
- opłacenie kosztów pobytu uczestników i opiekunów,
- opłacenie kosztów transportu,
- wypłacenie wsparcia finansowego dla instytucji przyjmującej - Leptokarya General School,
- pobyt w Grecji,
- działania promocyjne: publikacja artykułów na stronie szkoły, w regionalnych portalach informacyjnych i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

„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 dla 72 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w związku z zagrożeniem niepełnosprawnością do 5 godzin tygodniowo dodatkowych specjalistycznych zajęć w terminie od 08.03.2021 r. do 10.06.2021 r. oraz od 14.09.2021 r. do 31.12.2021 r,
- przeprowadzone zajęcia polegały na zapewnieniu dla małych dzieci 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, tyflogterapię, terapię ruchem prowadzoną na basenie, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, terapię manualną prowadzoną techniką Bowena artterapię, muzykoterapię, trening umiejętności społecznych, hipoterapię. Podczas zajęć u uczestników rozwijano procesy poznawcze, funkcje słuchowe oraz wzrokowe i orientację przestrzenną, wspomagano motorykę małą i dużą, prowadzono terapię zaburzeń emocjonalnych oraz wczesną integrację społeczną. Stosowano specjalistyczne metody edukacji, rewalidacji i terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów projektu. W dalszym ciągu wykorzystywano między innymi specjalistyczny sprzęt, akcesoria i pomoce dydaktyczne o wartości 15 tysięcy złotych zakupione w ramach zadania w 2017 roku. Były to: pomoce do Integracji Sensorycznej: maglownica, huśtawka, hamak, kładka, walce; akcesoria basenowe i rehabilitacyjne: poduszki, piłki, maty, pierścienie itp.; pomoce do zajęć terapeutycznych z wielu dziedzin np. akcesoria do stymulacji dotyku, słuchu, wzroku, równowagi i sprawności motorycznej, sortery, mozaiki, gry edukacyjne, przybijanki, puszki dźwiękowe, zabawki manipulacyjne i kreatywne, plansze, klocki różnego typu,

- zajęcia odbywały się na terenie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w specjalistycznych, odpowiednio wyposażonych pracowniach i gabinetach, m.in.: psychologicznych, logopedycznych, salach integracji sensorycznej, sali doświadczenia świata, w segmencie sportowym i na basenie, salach przedszkolnych i klasopracowniach. Prowadzone były w terminie od 08.03.2021 r. do 10.06.2021 r. oraz w terminie od 14.09.2021 r. do 31.12.2021 r. przez 41 wysoko wyspecjalizowanych 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 brali udział w konsultacjach ze specjalistami. W ich ramach otrzymali fachowe informacje dotyczące problemów rozwojowych dzieci oraz instruktaż kompetencji wychowawczych. Prowadzono także wsparcie kryzysowe rodzin,
- 12 dzieci wraz z rodzicami skorzystało z zajęć hipoterapii oraz konsultacji w terminie od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 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.

Projekty majątkowe

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

W roku 2021 kontynuowane były roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu poscaleniowym

w zakresie budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacji rowów melioracyjnych oraz rekultywacji gruntów. W ramach prowadzonych prac wykonano 16 610,6 m dróg, wybudowano oraz zmodernizowano 1 722,8 m rowów oraz zrekultywowano 11 606,0 m² gruntów rolnych.

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

W roku 2021 zakończono realizację robót przy Starostwie Powiatowym w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b w zakresie związanym z:

- dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- instalacją sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO,
- budową windy.

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W 2021 roku w ramach projektu wykonano etap 5 projektu czyli budowę portalu regionalnego wraz z integracją z istniejącą infrastrukturą oraz wykonano asystę stanowiskową.

Zakres rzeczowy określony dla Powiatu Mieleckiego został zakończony. Termin zakończenia całości projektu partnerskiego to 30.06.2022 r.

„Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego” Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach realizacji projektu wykonano projekt techniczny.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L – lokalna, w miejscowości Dulcza Wielki i Żarówka wraz z przebudową mostu na potoku Jamnica” Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.

W ramach realizacji projektu wykonano:

- chodnik - powierzchnia - 1 740,00 m² - nawierzchnia z kostki betonowej: chodnik - gr 6cm, zjazdy gr 8cm oraz nawierzchnia z B.A.,
- odwodnienie - rów kryty, przebudowa rowów otwartych,
- nawierzchnia z B.A.- warstwa wyrównawcza + warstwa wiążąca + warstwa ścierna z B.A.,

- oznakowanie - oznakowanie poziome i elementy bezpieczeństwa.

„Budowa nowej hali sportowo – widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie szkoły” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W roku 2021 wykonano koncepcję, będącą podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej.

We wrześniu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, która ma być oddana w 2022 roku.

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury przy Powiatowym Zespole Placówek szkolno – Wychowawczych w Mielcu” Starostwo Powiatowe w Mielcu

We wrześniu 2021 rozpoczęto roboty budowlane związane z:

- budową wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z instalacją oświetlenia i kanalizacją kablową dla monitoringu wizyjnego, wyposażeniem sportowym, trybuną, piłko chwytnymi i małą architekturą - zakończenie zadanie jest planowane na rok 2022,
- budową siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury – zadanie zostało zakończone.

„Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W 2021 roku zakończono realizację następującego zakresu inwestycji:

- termomodernizacja (cokoły i przyziemia segment A,B,C,D,F),
- magnetyzery (dostawa),
- dostawa wraz z montażem opraw LED z systemem DALI w budynku J,
- instalacja fotowoltaiczna na budynkach A, C, K, W,
- wymiana i regulacja sieci c.w.u, modernizacja sieci przesyłowych, c.o., montaż zaworów termostatycznych podpiwnowych,
- wymiana okien w budynku E,
- w ramach zadania zakupiono również sterylizator z wytwornicą pary.

„Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na zwiększeniu odporności ogniowej elementów budynku t.j.:

- zabezpieczono strop nad piwnicą poprzez malowanie belek stropowych farbą pęczniejącą PPOŻ,
- wymieniono drzwi w holu na parterze na drzwi PPOŻ,
- wydzielono korytarz na parterze od korytarza, zamontowano drzwi PPOŻ,
- wydzielono korytarz na piętrze od klatki schodowej poprzez zamontowanie drzwi PPOŻ,
- rozbudowano instalację hydrantową, oraz instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak