



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1875

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

#### Sprawozdanie Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2022 ROK

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/330/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Udział procentowy
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>180 844 887,48</b>	<b>180 271 272,60</b>	<b>99,68%</b>
dochody bieżące	174 224 690,15	173 902 043,09	99,81%
dochody majątkowe	6 620 197,33	6 369 229,51	96,21%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>191 384 967,21</b>	<b>183 061 126,79</b>	<b>95,65%</b>
wydatki bieżące, w tym:	165 682 210,94	158 765 680,07	95,83%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 211 860,86	100 426 239,57	98,25%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 514 239,17	30 241 204,94	90,23%
- dotacje na zadania bieżące	20 296 670,51	19 843 631,94	97,77%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884 839,22	3 653 901,59	94,06%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 874 601,18	3 739 059,91	76,70%
- obsługa długu	900 000,00	861 642,12	95,74%
wydatki majątkowe, w tym:	25 702 756,27	24 295 446,72	94,52%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	647 797,00	647 795,63	100,00%
<b>Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka)</b>	<b>-10 540 079,73</b>	<b>-2 789 854,19</b>	-
<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>8 542 479,21</b>	<b>15 136 363,02</b>	-
<b>Przychody</b>	<b>12 540 079,73</b>	<b>30 936 150,75</b>	-
<b>Rozchody</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>	-

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2022 z tytułu:

- zaciągniętego kredytu bankowego – 13 967 153 zł,

- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 7 141 054,90 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,
    - o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  - 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12 2022 r.	Udział %	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>891 231,00</b>	<b>893 611,74</b>	<b>100,27%</b>	<b>245 816,11</b>	<b>136 597,00</b>	<b>647 795,63</b>	<b>647 795,63</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	798 144,00	800 517,34	100,30%	152 721,71	136 597,00	647 795,63	647 795,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		11,60	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	456,31		456,31	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 906,80		1 906,80	0,00	0,00	0,00
		2058	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	86 916,66	86 916,66	100,00%	86 916,66	86 916,66	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	49 680,34	49 680,34	100,00%	49 680,34	49 680,34	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	13 750,00	13 750,00	100,00%	13 750,00	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	412 193,00	412 192,35	100,00%	0,00	0,00	412 192,35	412 192,35
	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	235 604,00	235 603,28	100,00%	0,00	0,00	235 603,28	235 603,28
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	93 087,00	93 094,40	100,01%	93 094,40	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	25 074,00	25 081,40	100,03%	25 081,40	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	68 013,00	68 013,00	100,00%	68 013,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>401 548,00</b>	<b>323 609,69</b>	<b>80,59%</b>	<b>323 609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	393 802,00	315 863,69	80,21%	315 863,69	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	315 863,69	80,21%	315 863,69	0,00	0,00	0,00
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	7 746,00	7 746,00	100,00%	7 746,00	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	7 746,00	7 746,00	100,00%	7 746,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 030 474,22</b>	<b>8 333 978,28</b>	<b>92,29%</b>	<b>5 167 978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	536 619,09	536 619,09	100,00%	536 619,09	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	536 619,09	536 619,09	100,00%	536 619,09	0,00	0,00	0,00
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 611 606,84	4 533 948,42	98,32%	4 533 948,42	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 029 567,15	4 007 724,15	99,46%	4 007 724,15	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	582 039,69	526 224,27	90,41%	526 224,27	0,00	0,00	0,00
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	625 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 236 500,00	3 243 412,48	100,21%	77 412,48	0,00	3 166 000,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	16 500,00	110,00%	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00%	224,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	782,47	78,25%	782,47	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	1 000,00	14,29%	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	35,60	2,37%	35,60	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 000,00	59 121,21	128,52%	59 121,21	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	749,20	93,65%	749,20	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	2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	20 748,29	19 998,29	96,39%	19 998,29	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	750,00	50,00%	750,00			
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 248,29	19 248,29	100,00%	19 248,29	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 152 380,83</b>	<b>3 230 085,10</b>	<b>102,46%</b>	<b>3 230 085,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 152 380,83	3 230 085,10	102,46%	3 230 085,10	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	16 817,84	93,43%	16 817,84	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	261,60	130,80%	261,60	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	967 366,29	107,49%	967 366,29	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	829 262,86	103,66%	829 262,86	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 499,84	112,50%	4 499,84	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 255,74	96,60%	1 255,74	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	377 880,83	377 652,38	99,94%	377 652,38	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 051 000,00	1 032 968,55	98,28%	1 032 968,55	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 477 680,30</b>	<b>2 483 073,74</b>	<b>100,22%</b>	<b>2 483 073,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	8 949,00	8 949,00	100,00%	8 949,00	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	8 949,00	8 949,00	100,00%	8 949,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 696 971,30	1 700 998,07	100,24%	1 700 998,07	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%	16,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 291 941,60	1 301 102,41	100,71%	1 301 102,41	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400,00	40 300,00	88,77%	40 300,00	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	359 579,70	359 579,66	100,00%	359 579,66	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	771 760,00	773 126,67	100,18%	773 126,67	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00		68,00	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	771 760,00	771 747,63	100,00%	771 747,63	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 311,04		1 311,04	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>479 004,27</b>	<b>999 422,02</b>	<b>208,65%</b>	<b>601 882,56</b>	<b>39 179,75</b>	<b>397 539,46</b>	<b>386 089,46</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	2 317,00	2 317,00	100,00%	2 317,00	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	2 317,00	2 317,00	100,00%	2 317,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	368 175,00	888 346,69	241,28%	490 807,23	39 179,75	397 539,46	386 089,46
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 476,21	82,54%	2 476,21	0,00	0,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	22 665,72	90,66%	22 665,72	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 430,22	93,67%	8 430,22	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	500,00	50,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 450,00	114,50%	0,00	0,00	11 450,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	582,00		582,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 708,39	92,71%	3 708,39	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	137 650,59	98,32%	137 650,59	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 925,65	99,26%	9 925,65	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	166 175,00	265 688,70	159,88%	265 688,70	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	0,00	33 806,69		33 806,69	33 806,69	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	5 373,06		5 373,06	5 373,06	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	0,00	379 630,20		0,00	0,00	379 630,20	379 630,20



	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	0,00	6 459,26		0,00	0,00	6 459,26	6 459,26
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	99 262,27	99 262,27	100,00%	99 262,27	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	42 272,68	42 272,68	100,00%	42 272,68	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	56 989,59	56 989,59	100,00%	56 989,59	0,00	0,00	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 250,00	9 496,06	102,66%	9 496,06	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 250,00	9 496,06	102,66%	9 496,06			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 606 934,00</b>	<b>11 603 944,60</b>	<b>99,97%</b>	<b>11 603 545,60</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 584 422,00	11 578 935,90	99,95%	11 578 536,90	0,00	399,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	388,00	77,60%	388,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	399,00	79,80%	0,00	0,00	399,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 624,80	90,18%	12 624,80	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	11 523 422,00	11 519 334,10	99,96%	11 519 334,10	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	190,00		190,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00%	46 000,00	0,00	0,00	0,00

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 512,00	2 512,00	100,00%	2 512,00	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	2 512,00	2 512,00	100,00%	2 512,00	0,00	0,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	22 496,70	112,48%	22 496,70	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	22 496,70	112,48%	22 496,70	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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	100,00%	330 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 269 051,20</b>	<b>41 088 529,81</b>	<b>99,56%</b>	<b>41 088 529,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 841 900,00	2 661 378,61	93,65%	2 661 378,61	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 939 798,15	92,37%	1 939 798,15	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	271 308,01	90,44%	271 308,01	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	111 049,00	111,05%	111 049,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 709,60	131,51%	1 709,60	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	327 259,93	99,17%	327 259,93	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	800,97	133,50%	800,97	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	452,95	45,30%	452,95	0,00	0,00	0,00

	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	38 427 151,20	38 427 151,20	100,00%	38 427 151,20	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 880 422,20	35 880 422,20	100,00%	35 880 422,20	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 546 729,00	2 546 729,00	100,00%	2 546 729,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 613 717,16</b>	<b>90 599 309,25</b>	<b>99,98%</b>	<b>88 952 447,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 862,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	76 783 329,00	76 783 329,00	100,00%	76 783 329,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 783 329,00	76 783 329,00	100,00%	76 783 329,00	0,00	0,00	0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 585 901,00	1 585 901,00	100,00%	85 901,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	85 901,00	85 901,00	100,00%	85 901,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	9 236 783,00	9 236 783,00	100,00%	9 236 783,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 236 783,00	9 236 783,00	100,00%	9 236 783,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 541 094,16	2 526 686,25	99,43%	2 379 824,25	0,00	146 862,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 675 859,16	1 671 994,88	99,77%	1 671 994,88	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 373,00	707 829,37	98,53%	707 829,37	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146 862,00	146 862,00	100,00%	0,00	0,00	146 862,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	466 610,00	466 610,00	100,00%	466 610,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 610,00	466 610,00	100,00%	466 610,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 465 518,73</b>	<b>2 455 568,21</b>	<b>99,60%</b>	<b>2 423 696,79</b>	<b>1 357 997,70</b>	<b>31 871,42</b>	<b>0,00</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	9 036,00	8 042,04	89,00%	8 042,04	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 036,00	8 042,04	89,00%	8 042,04	0,00	0,00	0,00
80115		<i>Technika</i>	353 641,00	335 243,97	94,80%	335 185,59	0,00	58,38	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	2 938,00	97,93%	2 938,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 134,00	98,61%	1 134,00	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	110 400,00	107 786,23	97,63%	107 786,23	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	122 889,00	117 083,82	95,28%	117 083,82	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	58,38	97,30%	0,00	0,00	58,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,09	0,05%	0,09	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 901,00	3 900,02	99,97%	3 900,02	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 488,00	2 283,80	91,79%	2 283,80	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	707,00	707,00	100,00%	707,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 876,00	99 352,63	91,25%	99 352,63	0,00	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	45 300,00	48 585,92	107,25%	48 585,92	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	572,00	163,43%	572,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	475,00	125,00%	475,00	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	9 670,00	11 642,95	120,40%	11 642,95	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 320,97	105,39%	4 320,97	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,00	37,00%	37,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	5 538,00	117,83%	5 538,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>21 700,00</i>	<i>21 914,17</i>	<i>100,99%</i>	<i>21 914,17</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	1 200,00	1 073,16	89,43%	1 073,16	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 620,37	124,78%	2 620,37	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	18 183,30	98,82%	18 183,30	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,34		37,34	0,00	0,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>207 963,94</i>	<i>265 098,30</i>	<i>127,47%</i>	<i>265 098,30</i>	<i>155 670,08</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	80 685,09	131 198,75	162,61%	131 198,75	131 198,75	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	15 049,46	24 471,33	162,61%	24 471,33	24 471,33	0,00	0,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 229,39	109 428,22	97,50%	109 428,22	0,00	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	22 369,74	21 599,67	96,56%	21 599,67	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	22 369,74	21 599,67	96,56%	21 599,67	0,00	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 690 508,05	1 640 084,14	97,02%	1 608 271,10	1 202 327,62	31 813,04	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 071,45	19 071,45	100,00%	19 071,45	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	853 350,00	852 223,24	99,87%	852 223,24	852 223,24	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	50 377,00	50 309,46	99,87%	50 309,46	50 309,46	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 380,00	366 872,03	94,22%	366 872,03	0,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	257 033,27	299 794,92	116,64%	299 794,92	299 794,92	0,00	0,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 000,00	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	39 296,33	31 813,04	80,96%	0,00	0,00	31 813,04	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 090 182,00</b>	<b>2 955 673,93</b>	<b>95,65%</b>	<b>2 835 673,93</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 966 700,00</i>	<i>2 832 191,93</i>	<i>95,47%</i>	<i>2 832 191,93</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	2 966 700,00	2 832 191,93	95,47%	2 832 191,93	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 482,00</i>	<i>3 482,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 482,00</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	3 482,00	3 482,00	100,00%	3 482,00	0,00	0,00	0,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 490 891,16</b>	<b>9 392 155,13</b>	<b>98,96%</b>	<b>9 392 155,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 674 875,00	7 576 147,25	98,71%	7 576 147,25	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	33 463,00	33 462,36	100,00%	33 462,36	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 678 510,00	6 603 401,10	98,88%	6 603 401,10	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	722,13	72,21%	722,13	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 923,00	1 922,84	99,99%	1 922,84	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 500,00	82 629,16	79,07%	82 629,16	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	738 223,00	736 753,66	99,80%	736 753,66	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 256,00	117 256,00	100,00%	117 256,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 793 953,16	1 793 953,16	100,00%	1 793 953,16	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	1 793 953,16	1 793 953,16	100,00%	1 793 953,16	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	0,00	0,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	153,00	152,32	99,56%	152,32	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	152,32	99,56%	152,32	0,00	0,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3 670,00	3 662,40	99,79%	3 662,40	0,00	0,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	3 662,40	99,79%	3 662,40	0,00	0,00	0,00
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	10 140,00	10 140,00	100,00%	10 140,00	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	10 140,00	10 140,00	100,00%	10 140,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 435 212,61</b>	<b>3 486 308,85</b>	<b>101,49%</b>	<b>3 486 308,85</b>	<b>1 809 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 678,00	1 734,79	64,78%	1 734,79	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	1 734,79	64,78%	1 734,79	0,00	0,00	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	775 435,17	775 606,82	100,02%	775 606,82	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	774 840,17	774 840,17	100,00%	774 840,17	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,00	766,65	128,85%	766,65	0,00	0,00	0,00
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	837 923,04	830 458,84	99,11%	830 458,84	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 370,00	106,17%	6 370,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,50	2 460,00	99,98%	2 460,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 816,24	193 779,54	97,47%	193 779,54	0,00	0,00	0,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	627 849,30	627 849,30	100,00%	627 849,30	0,00	0,00	0,00
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	6 577,00	6 577,00	100,00%	6 577,00	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	6 577,00	6 577,00	100,00%	6 577,00	0,00	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 812 599,40	1 871 931,40	103,27%	1 871 931,40	1 809 000,00	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	1 565 740,23	1 618 835,72	103,39%	1 618 835,72	1 618 835,72	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	183 927,17	190 164,28	103,39%	190 164,28	190 164,28	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	10 060,00	10 059,40	99,99%	10 059,40	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 872,00	52 872,00	100,00%	52 872,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 967,00</b>	<b>230 144,23</b>	<b>108,07%</b>	<b>227 564,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	142 402,00	152 668,85	107,21%	150 088,85	0,00	2 580,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00%	9,00	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	100,00	736,97	736,97%	736,97	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	122 500,00	130 097,77	106,20%	130 097,77	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 580,00	103,20%	0,00	0,00	2 580,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,96	0,96%	0,96	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 705,83	100,22%	2 705,83	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	16 538,32	114,85%	16 538,32	0,00	0,00	0,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	6 365,00	6 338,00	99,58%	6 338,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 355,00	6 338,00	99,73%	6 338,00	0,00	0,00	0,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	64 200,00	71 137,38	110,81%	71 137,38	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	64 200,00	71 130,96	110,80%	71 130,96	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,42		6,42	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 341 913,00</b>	<b>1 334 269,72</b>	<b>99,43%</b>	<b>1 334 269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 094 258,00	1 084 686,79	99,13%	1 084 686,79	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	43,60	87,20%	43,60	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 000,00	17 098,30	77,72%	17 098,30	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	928,43	103,16%	928,43	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	187 170,00	186 558,59	99,67%	186 558,59	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 350,00	413 983,36	100,64%	413 983,36	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	472 688,00	466 074,51	98,60%	466 074,51	0,00	0,00	0,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	247 655,00	249 582,93	100,78%	249 582,93	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	17,60	35,20%	17,60	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,60	0,60%	0,60	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	246 405,00	249 564,73	101,28%	249 564,73	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 406,30</b>	<b>87,70%</b>	<b>175 406,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	175 406,30	87,70%	175 406,30	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	175 406,30	87,70%	175 406,30	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 182,00</b>	<b>356 182,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 182,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	356 182,00	356 182,00	100,00%	0,00	0,00	356 182,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 182,00	356 182,00	100,00%	0,00	0,00	356 182,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>180 844 887,48</b>	<b>180 271 272,60</b>	<b>99,68%</b>	<b>173 902 043,09</b>	<b>3 342 774,45</b>	<b>6 369 229,51</b>	<b>1 033 885,09</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Udział %	z tego:	
							wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>891 241,00</b>	<b>891 237,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>243 441,40</b>	<b>647 795,63</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	798 144,00	798 142,63	100,00%	150 347,00	647 795,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 916,66	86 916,66	100,00%	86 916,66	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 680,34	49 680,34	100,00%	49 680,34	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 850,00	9 850,00	100,00%	9 850,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	412 193,00	412 192,35	100,00%	0,00	412 192,35
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 604,00	235 603,28	100,00%	0,00	235 603,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	93 097,00	93 094,40	100,00%	93 094,40	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 084,00	25 081,40	99,99%	25 081,40	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 013,00	68 013,00	100,00%	68 013,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>449 983,85</b>	<b>441 284,87</b>	<b>98,07%</b>	<b>441 284,87</b>	<b>0,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	329 437,85	328 572,47	99,74%	328 572,47	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	329 437,85	328 572,47	99,74%	328 572,47	0,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	112 800,00	104 966,40	93,06%	104 966,40	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 800,00	104 966,40	93,06%	104 966,40	0,00

		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)						
	02095	Pozostała działalność	7 746,00	7 746,00	100,00%	7 746,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 746,00	7 746,00	100,00%	7 746,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 310 206,38</b>	<b>27 893 621,77</b>	<b>95,17%</b>	<b>9 129 108,56</b>	<b>18 764 513,21</b>	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	536 619,09	536 619,09	100,00%	536 619,09	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536 619,09	536 619,09	100,00%	536 619,09	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 645 668,47	4 531 684,86	97,55%	4 531 684,86	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 645 668,47	4 531 684,86	97,55%	4 531 684,86	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 825 000,00	1 200 000,00	65,75%	0,00	1 200 000,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	625 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	1 200 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 183 440,53	21 506 077,91	96,95%	4 041 194,70	17 464 883,21	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 017 875,00	3 741 244,92	93,12%	3 741 244,92	0,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	299 949,78	99,98%	299 949,78	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 865 565,53	17 464 883,21	97,76%	0,00	17 464 883,21	
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	99 630,00	99 630,00	100,00%	0,00	99 630,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 630,00	99 630,00	100,00%	0,00	99 630,00	
	60095	Pozostała działalność	19 848,29	19 609,91	98,80%	19 609,91	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	361,62	60,27%	361,62	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 248,29	19 248,29	100,00%	19 248,29	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 587 683,83</b>	<b>1 973 985,67</b>	<b>76,28%</b>	<b>1 474 683,53</b>	<b>499 302,14</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 587 683,83	1 973 985,67	76,28%	1 474 683,53	499 302,14	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 848,00	1 113 054,29	74,16%	1 113 054,29	0,00	

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	536 835,83	361 629,24	67,36%	361 629,24	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00	499 302,14	90,78%	0,00	499 302,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 657 688,70</b>	<b>1 623 700,26</b>	<b>97,95%</b>	<b>1 573 788,34</b>	<b>49 911,92</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	8 949,00	8 949,00	100,00%	8 949,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 949,00	8 949,00	100,00%	8 949,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	876 979,70	843 003,63	96,13%	793 091,71	49 911,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 386,70	123 211,56	90,34%	123 211,56	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	690 593,00	669 880,15	97,00%	669 880,15	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	49 911,92	99,82%	0,00	49 911,92
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	771 760,00	771 747,63	100,00%	771 747,63	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 135,00	92 122,69	99,99%	92 122,69	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 692,00	1 692,00	100,00%	1 692,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	677 933,00	677 932,94	100,00%	677 932,94	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 324 641,13</b>	<b>17 794 044,27</b>	<b>97,10%</b>	<b>17 563 479,39</b>	<b>230 564,88</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 317,00	2 317,00	100,00%	2 317,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 317,00	2 317,00	100,00%	2 317,00	0,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	744 000,00	733 246,36	98,55%	733 246,36	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	744 000,00	733 246,36	98,55%	733 246,36	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	14 232 761,86	13 816 762,56	97,08%	13 626 197,68	190 564,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 524 761,86	2 286 633,12	90,57%	2 286 633,12	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	23 132,08	79,77%	23 132,08	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 429 000,00	11 316 432,48	99,02%	11 316 432,48	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	190 564,88	76,23%	0,00	190 564,88
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	99 262,27	99 262,27	100,00%	99 262,27	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 580,15	40 580,15	100,00%	40 580,15	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 682,12	58 682,12	100,00%	58 682,12	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	607 000,00	551 812,57	90,91%	551 812,57	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	602 000,00	547 162,57	90,89%	547 162,57	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	4 650,00	93,00%	4 650,00	0,00
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 499 300,00	1 479 204,71	98,66%	1 479 204,71	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 700,00	166 114,54	97,89%	166 114,54	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	1 500,00	53,57%	1 500,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 326 800,00	1 311 590,17	98,85%	1 311 590,17	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 100 000,00	1 071 438,80	97,40%	1 071 438,80	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	1 071 438,80	97,40%	1 071 438,80	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 763 934,00</b>	<b>11 725 820,95</b>	<b>99,68%</b>	<b>11 675 820,95</b>	<b>50 000,00</b>
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	27 000,00	26 727,90	98,99%	26 727,90	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	26 727,90	98,99%	26 727,90	0,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 634 422,00	11 628 745,90	99,95%	11 578 745,90	50 000,00



	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 192,97	951 604,77	99,83%	951 604,77	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	393 662,03	393 662,03	100,00%	393 662,03	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 237 567,00	10 233 479,10	99,96%	10 233 479,10	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 512,00	2 512,00	100,00%	2 512,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 512,00	2 512,00	100,00%	2 512,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	50 000,00	48 233,89	96,47%	48 233,89	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	48 233,89	96,47%	48 233,89	0,00
	75479	<i>Pomoc zagraniczna</i>	50 000,00	19 601,26	39,20%	19 601,26	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	19 601,26	39,20%	19 601,26	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 907,22	111 907,22	100,00%	111 907,22	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 080,00	190 080,00	100,00%	190 080,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 012,78	28 012,78	100,00%	28 012,78	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>861 642,12</b>	<b>95,74%</b>	<b>861 642,12</b>	<b>0,00</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	900 000,00	861 642,12	95,74%	861 642,12	0,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	900 000,00	861 642,12	95,74%	861 642,12	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>13 062,27</b>	<b>1,29%</b>	<b>13 062,27</b>	<b>0,00</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	13 062,27	65,31%	13 062,27	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	13 062,27	65,31%	13 062,27	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	996 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	996 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 811 345,38</b>	<b>79 286 964,14</b>	<b>96,91%</b>	<b>77 524 439,04</b>	<b>1 762 525,10</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 392 302,00	2 360 640,50	98,68%	2 360 640,50	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 392 302,00	2 360 640,50	98,68%	2 360 640,50	0,00
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 745 033,47	7 736 799,54	99,89%	7 736 799,54	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	814 999,47	813 830,06	99,86%	813 830,06	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 434,00	7 614,81	90,29%	7 614,81	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 921 600,00	6 915 354,67	99,91%	6 915 354,67	0,00
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	11 295,00	10 052,55	89,00%	10 052,55	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 295,00	10 052,55	89,00%	10 052,55	0,00
80107		<i>Świetlice szkolne</i>	675 194,00	656 312,37	97,20%	656 312,37	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 323,00	81 373,05	87,20%	81 373,05	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	938,00	473,15	50,44%	473,15	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 933,00	574 466,17	98,89%	574 466,17	0,00
80115		<i>Technika</i>	27 128 204,74	26 885 519,35	99,11%	26 885 519,35	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 991 145,74	2 896 771,16	96,84%	2 896 771,16	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 092 694,00	1 081 852,42	99,01%	1 081 852,42	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 184,00	60 496,67	94,26%	60 496,67	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 980 181,00	22 846 399,10	99,42%	22 846 399,10	0,00

80116		<i>Szkoły policealne</i>	1 110 047,00	998 667,20	89,97%	998 667,20	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 110 047,00	998 667,20	89,97%	998 667,20	0,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	7 641 615,00	7 470 213,62	97,76%	7 470 213,62	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 019 483,00	1 001 225,74	98,21%	1 001 225,74	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	623 811,00	588 187,32	94,29%	588 187,32	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 901,00	35 303,90	95,67%	35 303,90	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 961 420,00	5 845 496,66	98,06%	5 845 496,66	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	19 216 840,00	19 033 031,74	99,04%	19 033 031,74	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807 241,00	1 777 368,79	98,35%	1 777 368,79	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 957 997,00	2 918 983,51	98,68%	2 918 983,51	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 925,00	16 670,12	64,30%	16 670,12	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 425 677,00	14 320 009,32	99,27%	14 320 009,32	0,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 097 914,00	2 093 427,07	99,79%	2 093 427,07	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 654,00	214 229,84	97,98%	214 229,84	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 199,00	2 136,51	97,16%	2 136,51	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 877 061,00	1 877 060,72	100,00%	1 877 060,72	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 862 859,00	2 805 913,15	98,01%	2 745 721,56	60 191,59
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 311,00	399 808,16	92,06%	399 808,16	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 252,00	27 367,57	82,30%	27 367,57	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 334 796,00	2 318 545,83	99,30%	2 318 545,83	0,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 500,00	60 191,59	99,49%	0,00	60 191,59
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	3 692 163,00	3 683 754,19	99,77%	3 683 754,19	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 075,00	251 848,00	98,35%	251 848,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 051 251,00	1 047 598,24	99,65%	1 047 598,24	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 746,00	2 217,01	80,74%	2 217,01	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 382 091,00	2 382 090,94	100,00%	2 382 090,94	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	478 283,74	398 697,11	83,36%	398 697,11	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 931,79	265 922,07	83,91%	265 922,07	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 811,33	6 701,02	98,38%	6 701,02	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 270,84	1 250,27	98,38%	1 250,27	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 652,60	106 991,43	98,47%	106 991,43	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 603,08	15 029,10	39,97%	15 029,10	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 014,10	2 803,22	39,97%	2 803,22	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%	81 500,00	18 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 500,00	81 500,00	100,00%	81 500,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00	18 500,00
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	232 597,00	222 201,41	95,53%	222 201,41	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 373,00	42 137,24	82,02%	42 137,24	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 293,00	2 237,68	67,95%	2 237,68	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 931,00	177 826,49	99,94%	177 826,49	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>	1 107 585,00	1 031 068,55	93,09%	1 031 068,55	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	647 533,00	635 343,28	98,12%	635 343,28	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 852,00	395 725,27	86,05%	395 725,27	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	22 369,74	21 599,67	96,56%	21 599,67	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 425,39	10 425,39	100,00%	10 425,39	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 944,35	11 174,28	93,55%	11 174,28	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 297 042,69	3 779 066,12	71,34%	2 095 232,61	1 683 833,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 227,05	145 934,10	55,86%	145 934,10	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 167 146,69	1 225 285,86	56,54%	1 225 285,86	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 372,71	31 052,20	43,51%	31 052,20	0,00

	1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 950,66	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 900,00	62 000,00	94,08%	62 000,00	0,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 056,09	54 715,71	99,38%	54 715,71	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 415,91	23 388,89	99,88%	23 388,89	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	586 307,45	402 894,37	68,72%	402 894,37	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	175 700,95	142 861,68	81,31%	142 861,68	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 230,85	7 099,80	86,26%	7 099,80	0,00
	1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 820 684,33	1 683 833,51	92,48%	0,00	1 683 833,51
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 530 952,41</b>	<b>4 301 831,26</b>	<b>94,94%</b>	<b>2 871 123,47</b>	<b>1 430 707,79</b>
	<i>85111</i>	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 411 770,41</i>	<i>1 317 157,33</i>	<i>93,30%</i>	<i>6 449,54</i>	<i>1 310 707,79</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	6 449,54	92,14%	6 449,54	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 404 770,41	1 310 707,79	93,30%	0,00	1 310 707,79
	<i>85141</i>	<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	120 000,00

	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 966 700,00	2 832 191,93	95,47%	2 832 191,93	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 966 700,00	2 832 191,93	95,47%	2 832 191,93	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	32 482,00	32 482,00	100,00%	32 482,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 482,00	3 482,00	100,00%	3 482,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 138 512,79</b>	<b>12 201 528,74</b>	<b>92,87%</b>	<b>12 201 528,74</b>	<b>0,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 049 753,06	8 166 426,12	90,24%	8 166 426,12	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 238 434,72	1 885 496,57	84,23%	1 885 496,57	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 413,34	57 013,67	54,09%	57 013,67	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 705 905,00	6 223 915,88	92,81%	6 223 915,88	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 793 953,16	1 793 953,16	100,00%	1 793 953,16	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 793 953,16	1 793 953,16	100,00%	1 793 953,16	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	284,45	284,45	100,00%	284,45	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 815,55	7 815,55	100,00%	7 815,55	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 679 323,00	1 634 421,76	97,33%	1 634 421,76	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 073,00	240 218,61	90,62%	240 218,61	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 350,00	6 348,42	86,37%	6 348,42	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406 900,00	1 387 854,73	98,65%	1 387 854,73	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	230 970,00	222 214,13	96,21%	222 214,13	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 270,00	42 083,23	90,95%	42 083,23	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 200,00	179 630,90	97,52%	179 630,90	0,00
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	10 140,00	10 140,00	100,00%	10 140,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 140,00	10 140,00	100,00%	10 140,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	366 273,57	366 273,57	100,00%	366 273,57	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	115 717,68	115 717,68	100,00%	115 717,68	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 221,11	12 221,11	100,00%	12 221,11	0,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	86 607,84	86 607,84	100,00%	86 607,84	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 189,16	10 189,16	100,00%	10 189,16	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	109 007,01	109 007,01	100,00%	109 007,01	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 530,77	32 530,77	100,00%	32 530,77	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 896 545,11</b>	<b>8 586 498,04</b>	<b>96,51%</b>	<b>8 573 337,04</b>	<b>13 161,00</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	314 774,00	314 773,24	100,00%	314 773,24	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	314 774,00	314 773,24	100,00%	314 773,24	0,00



85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 427,97	859 693,56	98,77%	859 693,56	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 853,97	235 850,87	97,92%	235 850,87	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 970,00	1 970,00	100,00%	1 970,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	627 604,00	621 872,69	99,09%	621 872,69	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 764 326,74	5 495 194,81	95,33%	5 482 033,81	13 161,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	497 299,50	485 040,75	97,53%	485 040,75	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	6 027,84	86,11%	6 027,84	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 246 866,24	4 990 965,22	95,12%	4 990 965,22	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 161,00	13 161,00	100,00%	0,00	13 161,00
85334		Pomoc dla repatriantów	6 577,00	6 577,00	100,00%	6 577,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 577,00	6 577,00	100,00%	6 577,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 940 439,40	1 910 259,43	98,44%	1 910 259,43	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 102,00	77 095,51	99,99%	77 095,51	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	895,00	536,92	59,99%	536,92	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105,00	63,07	60,07%	63,07	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	282 034,00	279 665,69	99,16%	279 665,69	0,00

	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 130,00	32 877,15	99,24%	32 877,15	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 425,00	7 425,00	100,00%	7 425,00	0,00
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	748 701,25	733 106,04	97,92%	733 106,04	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 950,15	86 098,36	97,89%	86 098,36	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 805,00	85 737,33	99,92%	85 737,33	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	539 873,00	531 253,55	98,40%	531 253,55	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 419,00	62 400,81	98,39%	62 400,81	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 042 177,00</b>	<b>10 814 295,74</b>	<b>97,94%</b>	<b>10 045 505,19</b>	<b>768 790,55</b>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 711 480,00</i>	<i>1 666 183,39</i>	<i>97,35%</i>	<i>897 392,84</i>	<i>768 790,55</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 879,00	229 577,50	97,74%	229 577,50	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	865,00	606,58	70,12%	606,58	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	667 588,00	667 208,76	99,94%	667 208,76	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 148,00	768 790,55	95,13%	0,00	768 790,55
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 354 982,00</i>	<i>1 324 961,91</i>	<i>97,78%</i>	<i>1 324 961,91</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 700,00	40 382,50	92,41%	40 382,50	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 106 686,00	1 082 932,90	97,85%	1 082 932,90	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440,00	178,08	40,47%	178,08	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 156,00	201 468,43	98,68%	201 468,43	0,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 512 190,00	2 507 797,45	99,83%	2 507 797,45	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	481 151,00	478 557,42	99,46%	478 557,42	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 700,00	3 020,62	81,64%	3 020,62	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 027 339,00	2 026 219,41	99,94%	2 026 219,41	0,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	862 067,00	836 574,95	97,04%	836 574,95	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 818,00	70 740,75	95,83%	70 740,75	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	543 845,00	522 691,52	96,11%	522 691,52	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	478,00	281,80	58,95%	281,80	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 926,00	242 860,88	99,56%	242 860,88	0,00
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 551 458,00	4 478 778,04	98,40%	4 478 778,04	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 551 458,00	4 478 778,04	98,40%	4 478 778,04	0,00
85495		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 042 565,00</b>	<b>3 821 181,32</b>	<b>94,52%</b>	<b>3 821 181,32</b>	<b>0,00</b>
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 936 665,00	2 801 320,85	95,39%	2 801 320,85	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 658,00	40 260,00	92,22%	40 260,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	122 295,00	116 982,39	95,66%	116 982,39	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 922 517,00	1 797 173,91	93,48%	1 797 173,91	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	848 195,00	846 904,55	99,85%	846 904,55	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 105 900,00</i>	<i>1 019 860,47</i>	<i>92,22%</i>	<i>1 019 860,47</i>	<i>0,00</i>
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 070 000,00	987 044,16	92,25%	987 044,16	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 900,00	32 816,31	91,41%	32 816,31	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273 490,63</b>	<b>90 088,34</b>	<b>32,94%</b>	<b>23 913,84</b>	<b>66 174,50</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>269 800,63</i>	<i>86 398,34</i>	<i>32,02%</i>	<i>20 223,84</i>	<i>66 174,50</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 800,63	20 223,84	9,97%	20 223,84	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	16 174,50	95,14%	0,00	16 174,50
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>99,34%</b>	<b>291 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>155 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>98,71%</i>	<i>141 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	143 000,00	141 000,00	98,60%	141 000,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 500,00</b>	<b>107 340,00</b>	<b>95,41%</b>	<b>107 340,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>112 500,00</i>	<i>107 340,00</i>	<i>95,41%</i>	<i>107 340,00</i>	<i>0,00</i>

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 840,00	73,60%	1 840,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	25 500,00	85,00%	25 500,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>191 384 967,21</b>	<b>183 061 126,79</b>	<b>95,65%</b>	<b>158 765 680,07</b>	<b>24 295 446,72</b>
<b>w tym wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>165 682 210,94</b>	<b>158 765 680,07</b>	<b>95,83%</b>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			102 211 860,86	100 426 239,57	98,25%		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			33 514 239,17	30 241 204,94	90,23%		
dotacje na zadania bieżące			20 296 670,51	19 843 631,94	97,77%		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 884 839,22	3 653 901,59	94,06%		
wydatki z udziałem środków europejskich			4 874 601,18	3 739 059,91	76,70%		
obsługa długu			900 000,00	861 642,12	95,74%		
<b>w tym wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>25 702 756,27</b>	<b>24 295 446,72</b>	<b>94,52%</b>		
wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich			647 797,00	647 795,63	100,00%		

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

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>81 763,00</b>	<b>81 763,00</b>	<b>81 763,00</b>	<b>81 763,00</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	68 013,00	68 013,00	68 013,00	68 013,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 013,00	68 013,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	68 013,00	68 013,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 746,00</b>	<b>7 746,00</b>	<b>7 746,00</b>	<b>7 746,00</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 746,00	7 746,00	7 746,00	7 746,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 746,00	7 746,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>555 867,38</b>	<b>555 867,38</b>	<b>555 867,38</b>	<b>555 867,38</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie</i>	536 619,09	536 619,09	536 619,09	536 619,09
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	536 619,09	536 619,09	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	536 619,09	536 619,09
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	19 248,29	19 248,29	19 248,29	19 248,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 248,29	19 248,29	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	19 248,29	19 248,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 880,83</b>	<b>377 652,38</b>	<b>377 880,83</b>	<b>377 652,38</b>

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	377 880,83	377 652,38	377 880,83	377 652,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 880,83	377 652,38	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	126 045,00	125 816,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	251 835,83	251 835,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 140 288,70</b>	<b>1 140 276,29</b>	<b>1 140 288,70</b>	<b>1 140 276,29</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieiwestycyjne)</i>	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	8 949,00	8 949,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	359 579,70	359 579,66	359 579,70	359 579,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 579,70	359 579,66	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	65 986,70	65 986,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	293 593,00	293 593,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	771 760,00	771 747,63	771 760,00	771 747,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 760,00	771 747,63	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	92 135,00	92 122,69
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	677 933,00	677 932,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 589,68</b>	<b>44 589,68</b>	<b>44 589,68</b>	<b>44 589,68</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 317,00	2 317,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	42 272,68	42 272,68	42 272,68	42 272,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	42 272,68	42 272,68	0,00	0,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	16 930,56	16 930,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	25 342,12	25 342,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 525 934,00</b>	<b>11 521 846,10</b>	<b>11 525 934,00</b>	<b>11 521 846,10</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 523 422,00</i>	<i>11 519 334,10</i>	<i>11 523 422,00</i>	<i>11 519 334,10</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 523 422,00	11 519 334,10	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	892 192,97	892 192,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	393 662,03	393 662,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 237 567,00	10 233 479,10
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 512,00</i>	<i>2 512,00</i>	<i>2 512,00</i>	<i>2 512,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 512,00	2 512,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	111 907,22	111 907,22
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	28 012,78	28 012,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 369,74</b>	<b>21 599,67</b>	<b>22 369,74</b>	<b>21 599,67</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>22 369,74</i>	<i>21 599,67</i>	<i>22 369,74</i>	<i>21 599,67</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 369,74	21 599,67	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	10 425,39	10 425,39
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	11 944,35	11 174,28



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 070 182,00</b>	<b>2 935 673,93</b>	<b>3 070 182,00</b>	<b>2 935 673,93</b>
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 966 700,00	2 832 191,93	2 966 700,00	2 832 191,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 966 700,00	2 832 191,93	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 966 700,00	2 832 191,93
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 482,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 482,00	3 482,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 812 193,16</b>	<b>1 812 193,16</b>	<b>1 812 193,16</b>	<b>1 812 193,16</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 793 953,16	1 793 953,16	1 793 953,16	1 793 953,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 793 953,16	1 793 953,16	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 793 953,16	1 793 953,16
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	284,45	284,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 815,55	7 815,55
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>791 477,17</b>	<b>791 476,57</b>	<b>791 477,17</b>	<b>791 476,57</b>

	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	774 840,17	774 840,17	774 840,17	774 840,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 840,17	774 840,17	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	212 667,17	212 667,17
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	560 203,00	560 203,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	6 577,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 577,00	6 577,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 577,00	6 577,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	10 060,00	10 059,40	10 060,00	10 059,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 060,00	10 059,40	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 635,00	2 634,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>187 170,00</b>	<b>186 558,59</b>	<b>187 170,00</b>	<b>186 558,59</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	187 170,00	186 558,59	187 170,00	186 558,59
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 170,00	186 558,59	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	58,00	52,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	185 317,00	184 711,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 947 461,66</b>	<b>19 807 242,75</b>	<b>19 947 461,66</b>	<b>19 807 242,75</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf/Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 989,59</b>	<b>56 989,59</b>	<b>56 989,59</b>	<b>56 989,59</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	56 989,59	56 989,59	56 989,59	56 989,59
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 989,59	56 989,59	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	23 649,59	23 649,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	33 340,00	33 340,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>501 609,39</b>	<b>476 300,25</b>	<b>501 609,39</b>	<b>476 300,25</b>
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	112 229,39	109 428,22	112 229,39	109 428,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 229,39	109 428,22	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	4 076,79	2 936,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	108 152,60	106 491,43
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	389 380,00	366 872,03	389 380,00	366 872,03
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 380,00	366 872,03	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	74 380,00	67 220,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	315 000,00	299 652,03
<b>Razem:</b>				<b>558 598,98</b>	<b>533 289,84</b>	<b>558 598,98</b>	<b>533 289,84</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 499 949,78</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	300 000,00	299 949,78
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	300 000,00	299 949,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 678,00</b>	<b>1 734,79</b>	<b>314 774,00</b>	<b>314 773,24</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 678,00	1 734,79	314 774,00	314 773,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	1 734,79	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	314 774,00	314 773,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>411 350,00</b>	<b>413 983,36</b>	<b>1 192 295,00</b>	<b>1 104 026,55</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	411 350,00	413 983,36	122 295,00	116 982,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 350,00	413 983,36	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	122 295,00	116 982,39
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	0,00	0,00	1 070 000,00	987 044,16
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 070 000,00	987 044,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
		1200	Dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	1200	Dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>414 028,00</b>	<b>415 718,15</b>	<b>3 175 069,00</b>	<b>3 086 749,57</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>4 131 879,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 004 000,00	4 131 879,34
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 800,00	11 833,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 400,00	3 646 319,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 908,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 800,00	129 939,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	281 385,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 491,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>26 220,80</b>
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	26 220,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	26 220,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>15 333,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 900,00	15 333,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 900,00	15 333,00
			<b>ogółem:</b>	<b>3 021 900,00</b>	<b>4 177 233,14</b>

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

**PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf/Grupa	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 406,30</b>	<b>200 000,00</b>	<b>86 398,34</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	175 406,30	200 000,00	86 398,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	175 406,30	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	133 000,00	20 223,84
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	17 000,00	16 174,50
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>175 406,30</b>	<b>200 000,00</b>	<b>86 398,34</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf/Grupa	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 256,00</b>	<b>117 256,00</b>	<b>117 256,00</b>	<b>117 256,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	117 256,00	117 256,00	117 256,00	117 256,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 256,00	117 256,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	117 256,00	117 256,00
<b>Razem:</b>				<b>117 256,00</b>	<b>117 256,00</b>	<b>117 256,00</b>	<b>117 256,00</b>

## USTAWA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>718 373,00</b>	707 829,37
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	718 373,00	707 829,37
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	718 373,00	707 829,37
<b>ogółem:</b>				<b>718 373,00</b>	<b>707 829,37</b>
Wydatki					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>605 953,00</b>	<b>598 396,03</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	133 094,00	133 094,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	133 094,00	133 094,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	14 014,00	13 969,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 014,00	13 969,28
	80115		<i>Technika</i>	28 874,00	28 765,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 204,00	9 347,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 670,00	19 417,78
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	15 239,00	15 214,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 018,00	6 008,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 221,00	9 205,48
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	407 565,00	407 353,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 165,00	36 954,86
		1200	Dotacje na zadania bieżące	308 875,00	308 875,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 525,00	61 523,39
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7 167,00	0,00



		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 167,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 621,00</b>	<b>3 077,37</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>13 621,00</i>	<i>3 077,37</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	1 446,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 221,00	1 631,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 799,00</b>	<b>98 799,00</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>5 650,00</i>	<i>5 650,00</i>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 650,00	5 650,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>56 384,00</i>	<i>56 384,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	56 384,00	56 384,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	<i>36 765,00</i>	<i>36 765,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	36 765,00	36 765,00
<b>ogółem:</b>				<b>718 373,00</b>	<b>700 272,40</b>

**WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI**

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 499 949,78</b>
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 200 000,00	1 200 000,00
		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"	1 200 000,00	1 200 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00	299 949,78
		Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	100 000,00	99 949,78
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	40 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dulcza Mała	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Złotniki	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Wadowice Górne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Tuszymia	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 524 770,41</b>	<b>1 430 707,79</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 404 770,41	1 310 707,79
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup zestawu sprzętów do bronchoskopii oraz komputerowy system rejestracji i filmów"	280 000,00	185 937,38
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"	1 124 770,41	1 124 770,41
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	120 000,00	120 000,00
		Dotacja celowa dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora transportowego	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym na sprzęt niezbędny do funkcjonowania łączności radiowej i utrzymania działania SWD PRM, m. in. agregatów	100 000,00	100 000,00

		prądotwórczych, UPS-ów a dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 774,00</b>	<b>314 773,24</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	314 774,00	314 773,24
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu	314 774,00	314 773,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 192 295,00</b>	<b>1 104 026,55</b>
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	122 295,00	116 982,39
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	122 295,00	116 982,39
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 070 000,00	987 044,16
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 070 000,00	987 044,16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	78 000,00	78 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Padew Narodowa z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania publikacji książkowej pt. „Sztetl Mielec. Z historii mieleckich Żydów”	8 000,00	8 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „25. 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
<b>ogółem:</b>			<b>4 699 839,41</b>	<b>4 517 457,36</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>
	75515	<i>Nieodpłata 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 887 579,35</b>	<b>9 642 446,75</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 392 302,00	2 360 640,50
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	2 255 944,00	2 224 282,50
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz	133 094,00	133 094,00

		Pomocy)		
		Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	3 264,00	3 264,00
80115		<i>Technika</i>	1 092 694,00	1 081 852,42
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 088 726,00	1 077 884,42
		Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	3 968,00	3 968,00
80116		<i>Szkoły policealne</i>	1 110 047,00	998 667,20
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 110 047,00	998 667,20
80117		<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>	623 811,00	588 187,32
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	621 763,00	586 139,32
		Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	2 048,00	2 048,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 957 997,00	2 918 983,51
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	2 644 706,00	2 605 692,51
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy)	308 875,00	308 875,00
		Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 416,00	4 416,00
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	1 051 251,00	1 047 598,24
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 051 251,00	1 047 598,24
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>	647 533,00	635 343,28
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	647 533,00	635 343,28
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	11 944,35	11 174,28
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	11 944,35	11 174,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00	29 000,00

		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 000,00	29 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 793 953,16</b>	<b>1 793 953,16</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 793 953,16	1 793 953,16
		Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu	1 793 953,16	1 793 953,16
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	14 000,00	14 000,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	14 000,00	14 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 201 989,00</b>	<b>6 084 402,46</b>
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 106 686,00	1 082 932,90
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 106 686,00	1 082 932,90
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	543 845,00	522 691,52
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	487 461,00	466 307,52
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy)	56 384,00	56 384,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	4 551 458,00	4 478 778,04
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	4 514 693,00	4 442 013,04
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy)	36 765,00	36 765,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza	50 000,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	77 000,00	75 000,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury	77 000,00	75 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	100 000,00

		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawłuszowicach. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w zabytkowym drewnianym kościele w Gawłuszowicach	25 000,00	25 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Jaślanach. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez zabezpieczenie i zachowanie zabytku przed zniszczeniem i doprowadzenie do właściwego stanu funkcjonalności zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Jaślanach	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Padwi Narodowej. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez odnowienie dwóch kamiennych rzeźb św. Jacka i św. Dominika z elewacji frontowej kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej oraz kamiennej kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej usytuowanej na terenie kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej	14 000,00	14 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Wadowicach Dolnych. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych poprzez odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie zewnętrznych okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki – w zakresie naw bocznych kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	14 000,00	14 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz inwestora Stanisława Miga. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na stabilizację konstrukcyjną części składowej zabytku poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na gont jodłowy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego kształtu dachu zabytkowego wiatraka z 1889 r. w Dąbrówce Osuchowskiej	7 000,00	7 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Mielcu. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie w Bazylice Mniejszej p.w. św. Mateusza w Mielcu	25 000,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	80 000,00	80 000,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00
<b>ogółem:</b>			<b>18 423 601,51</b>	<b>18 058 882,37</b>
<b>Łącznie:</b>			<b>23 123 440,92</b>	<b>22 576 339,73</b>

**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 dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	200 000,00	199 708,61	200 000,00	199 671,27

**Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu** (dochody – 199 708,61 zł; wydatki – 199 671,27 zł; zwrócone środki – 37,34 zł)

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z: darowizny w kwocie 5 000,00 zł od firmy PZL Mielec; wpłaty od Gminy Miejskiej Mielec na organizację XII Festiwalu Nauki i Techniki - kwota 7 317,07 zł; z Kuratorium Oświaty na organizację i przeprowadzenie konkursu informatycznego - kwota 6 000,00 zł; wpływy za usługi (organizacji kursów i szkoleń, wynajmu sal, prowizji za przeprowadzenie egzaminów ECDL) na kwotę 179 781,60 zł, odsetki w wysokości 1 609,94 zł.

W ramach pozyskanych środków opłacono: 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, środków ochrony i gazów do spawania; wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w ramach Bury Soft Akademia; wynagrodzenia osób przygotowujących zadania w ramach konkursu informatycznego; koszty egzaminowania w ramach Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Opłacono zakup materiałów dla modelarzy oraz uczniów na zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach MAUT Leonardo. Poniesiono również koszty związane z organizacją XII Festiwalu Nauki i Techniki (zakup breloków, rollup-a, statuetek, wydruk teczek, zakup modeli samolotów, opłacenie pokazu laserowego) oraz Konferencją połączoną z obchodami 25-lecia CKPiDN (zakupu cateringu, statuetek). Zakupiono roboty dydaktyczne do prowadzenia zajęć z młodzieżą w CKPiDN. Opłacono transport uczniów i nauczycieli w celach szkoleniowych. Dokonano zakupów materiałów biurowych.

**ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATU MIELECKIEGO ZA 2022 ROK  
DOCHODY**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku **plan dochodów budżetu powiatu** w wysokości 180 844 887,48 zł wykonano w kwocie 180 271 272,60 zł, co stanowi 99,68% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 173 902 043,09 zł, co stanowi 99,81 % planowanych założeń,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 369 229,51 zł, co stanowi 96,21 % planowanych założeń.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie procentowe
<b>ogółem:</b>	<b>180 844 887,48</b>	<b>180 271 272,60</b>	<b>99,68%</b>
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>88 072 623,00</b>	<b>88 072 623,00</b>	<b>100,00%</b>
- część oświatowa	76 783 329,00	76 783 329,00	100,00%
- część wyrównawcza	9 236 783,00	9 236 783,00	100,00%
- część równoważąca	466 610,00	466 610,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 585 901,00	1 585 901,00	100,00%
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>71 914 563,93</b>	<b>71 508 940,40</b>	<b>99,44%</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 880 422,00	35 880 422,20	100,00%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 546 729,00	2 546 729,00	100,00%
- środki europejskie	3 790 556,22	4 376 659,54	115,46%
- pozostałe dochody własne	29 696 856,71	28 705 129,66	96,66%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>20 857 700,55</b>	<b>20 689 709,20</b>	<b>99,19%</b>

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

**1) subwencja ogólna – kwota 88 072 623 zł, co stanowi 48,86% dochodów ogółem.**

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z 3 części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Subwencja stanowi jedno ze źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Jako uzupełnienie subwencji ogólnej powiat otrzymał środki w łącznej kwocie 1 585 901 zł, z tego:

- kwota 85 901 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Mielcu,
- kwota 1 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej Nr 1134R Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule”.

**2) dochody własne – kwota 71 508 940,40 zł, co stanowi 39,66% dochodów ogółem.**

Źródłami dochodów własnych powiatu są m. in.: dochody podatkowe, czyli udziały we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT, dochody niepodatkowe, czyli wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, dochody z majątku powiatu, darowizny na rzecz powiatu, dochody z kar pieniężnych i grzywien, dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

**3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – kwota 20 689 709,20 zł, co stanowi 11,48% dochodów ogółem.**

Dotacje celowe, obok dochodów własnych oraz subwencji ogólnej, stanowią zasadnicze źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Za pomocą dotacji z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawowo zlecone samorządom.



Dofinansowane mogą być także zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień. W przypadku powiatu mieleckiego dotacje budżetu państwa są przeznaczone na realizację zadań w następujących obszarach: rolnictwo i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa, geodezja i kartografia, nadzór budowlany, kwalifikacja wojskowa, funkcjonowanie straży pożarnej, pomoc prawna, prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.

Poniżej przedstawiono główne źródła wykonanych dochodów:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**

Wykonane dochody – 35 880 422,20 zł

Udział we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku powiatu wynosi 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**

Wykonane dochody – 2 546 729 zł

Udział we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku powiatu wynosi 1,40% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

**Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)**

Wykonane dochody – 1 939 798,15 zł

Opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.

**Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)**

Wykonane dochody – 16 817,84 zł

Opłaty z tytułu posiadania nieruchomości w trwałym zarządzie wnoszone przez jednostki organizacyjne.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**

Wykonane dochody – 271 308,01 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu m.in. umieszczenia kabla elektroenergetycznego, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych.

**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)**

Wykonane dochody – 111 049 zł

Wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni – osoby fizyczne.

**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)**

Wykonane dochody – 9 000 zł

Wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni - osoby prawne i jednostki organizacyjne.

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)**

Wykonane dochody – 3 510 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikaty dla uczniów w placówkach oświatowych.

**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**

**(§ 0620)**

Wykonane dochody – 16 500 zł

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.

**Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)**

Wykonane dochody – 2 476,21 zł

Wpływy z opłat sądowych od pozwów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów klauzuli.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)**

Wykonane dochody – 25 405,72 zł

Wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz kosztów upomnień.

**Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)**

Wykonane dochody – 327 259,93 zł

Opłaty z tytułu wydania prawa jazdy.

**Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)**

Wykonane dochody – 17 098,30 zł

Wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynikające z decyzji administracyjnych.

**Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Wykonane dochody – 1 493 676,93 zł

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 udostępnienie informacji o środowisku, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty.

**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 (§ 0750)**

Wykonane dochody – 1 147 649,36 zł

Opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czynsze dzierżawne za obwody łowieckie.

**Wpływy z usług (§ 0830)**

Wykonane dochody – 7 756 079,95 zł

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.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)**

Wykonane dochody – 15 487,38 zł

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych (sprzedaż kostki brukowej, złomu, motocykla, pojazdów samochodowych).

**Wpływy z odsetek on nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**

Wykonane dochody – 1 382,97 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności publicznoprawnych.

**Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)**

Wykonane dochody – 1 682 843,60 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych, kapitalizacja odsetek.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)**

Wykonane dochody – 148 951,97 zł

Refundacje prac interwencyjnych za 2021 r., zwrot nadpłaty z tytułu korekty faktury z 2021 r., zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku poprzednim (w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe), zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)**

Wykonane dochody – 96 287,36 zł

Odszkodowanie wypłacone z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszkodzonego mienia, kara za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej, kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)**

Wykonane dochody – 20 707 zł

Wpływ darowizn pieniężnych, w tym z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników XXII edycji konkursu „Komputer dla Najlepszego” organizowanego przez Powiat Mielecki.

**Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

Wykonane dochody – 777 114,10 zł

Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu, odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, środki z projektu pilotażowego pn. „Model supervizji w poradnictwie zawodowym” na wypłaty dodatków specjalnych, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę zadań, sprzedaż drewna, zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminów OKE, zwrot z tytułu odpłatności za mieszkania chronione, wpłata kosztów postępowania weryfikacji gleboznawczej, rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu opóźnienia w płatności.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2058, 2059)**

Wykonane dochody – 3 042 979,53 zł

Wpływy środków europejskich w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów bieżących finansowanych lub współfinansowanych tymi środkami:

„Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa” – 136 597 zł,

„Cyfrowy Powiat” – 5 000 zł,

„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 34 179,75 zł,

"Mielec stawia na zawodowców - edycja II" – 779 841,70 zł,

„ZST w Mielcu kształci po europejsku” – 122 691 zł,

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – 56 339,20 zł,

„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” – 99 330,88 zł,

„Aktywizacja 30+” – 1 809 000 zł.

**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)**

Wykonane dochody – 707 829,37 zł

Wpływ środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)**

Wykonane dochody – 18 984 065,07 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:  
bieżącego funkcjonowania:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 771 747,63 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 11 519 334,10 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 793 953,16 zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 774 840,17 zł,  
oraz na obsługę zadań:
- z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 377 652,38 zł,
- z zakresu geodezji i kartografii – 359 579,66 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 42 272,68 zł,
- prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 330 000 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku – 2 832 191,93 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 182 493,36 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)**

Wykonane dochody – 533 289,84 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mieleckiego – 55 989,59 zł,
- wspieranie organizacji doradztwa metodycznego – 109 428,22 zł,
- realizacji projektu pn. „Za życiem” – 328 152,03 zł,
- realizacji programu pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 38 720 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

**(§ 2130)**

Wykonane dochody – 885 795,70 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 736 753,66 zł,
- realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 80 000 zł,
- realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000 zł,
- realizacji programu pn. „Aktywna tablica” – 49 000 zł,
- realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022 – 8 042,04 zł.

**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 (§ 2160)**

Wykonane dochody – 186 558,59 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej - dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)**

Wykonane dochody – 4 007 724,15 zł

Wpływ środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych stanowiących dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)**

Wykonane dochody – 117 256 zł

Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie

i zabezpieczenie przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)**

Wykonane dochody – 415 718,15 zł

Wpływy wynikające z aktualnie obowiązujących porozumień z innymi powiatami w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych:

- Powiat Tarnobrzeg – 8 761,74 zł,
- Powiat Krosno – 16 786 zł,
- Powiat Bartoszyce – 16 786 zł,
- Powiat Stalowa Wola – 6 085 zł,
- Powiat Świdnik – 13 978 zł,
- Powiat Radomsko – 75 292,54 zł,
- Powiat Zgorzelec – 44 196 zł,
- Powiat Lubaczów – 9 225 zł,
- Powiat Tarnów – 124 203,18 zł,
- Powiat Kraków – 9 225 zł,

- Powiat Łódź – 33 158,54 zł,
  - Powiat Dębica – 13 978 zł,
  - Powiat Hrubieszów – 15 138,87 zł,
  - Powiat Nisko – 9 173,63 zł,
  - Powiat Kolbuszowa – 13 517,29 zł,
  - Miasto Stołeczne Warszawa – 4 478,57 zł
- oraz mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej:
- Powiat Kolbuszowa – 1 734,79 zł.

**Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)**

Wykonane dochody – 536 619,09 zł

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień ulgowych w ramach realizacji powiatowych przewozów pasażerskich.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)**

Wykonane dochody – 1 035 236,24 zł

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, 5% dochodów z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 5% dochodów z tytułu grzywny w celu przymuszenia osoby fizycznej zobowiązanej obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz 5% dochodów z tytułu grzywny w celu przymuszenia osoby fizycznej zobowiązanej obowiązkiem wynikającym z zakresu przepisów przeciwpożarowych.

**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)**

Wykonane dochody – 37,34 zł

Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej (Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu), prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy.

**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)**

Wykonane dochody – 46 000 zł

Wpływ środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na zakup obuwia służbowego, sprzętu, wyposażenia, energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, paliwa oraz na remont nieruchomości i sprzętu.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)**

Wykonane dochody – 315 863,69 zł

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

**Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)**

Wykonane dochody – 627 849,30 zł

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)**

Wykonane dochody – 299 794,92 zł

Wpływy środków europejskich w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów bieżących finansowanych lub współfinansowanych tymi środkami:

„Edukacja szkolna” – 281 185,82 zł,”

„ENTRECOMP dla edukacji” – 11 916,70 zł.

Ponadto na rachunek powiatu wpłynęła kwota 6 692,40 zł stanowiąca refundację środków własnych w związku z zakończeniem projektu „Pszczoly ponad granicami”.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)**

Wykonane dochody – 579 096,27 zł

Wpływ z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej z następujących gmin:

- Gmina Czermin – 68 244 zł,
- Gmina Gawłuszowice – 86 667,27 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 80 150 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 32 791 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 210 000 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 48 372 zł.

oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Mielcu „Nie jesteś sam” z następujących gmin:

- Gmina Borowa – 2 414 zł,
- Gmina Mielec – 5 913 zł,
- Gmina Przecław – 5 283 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 2 356 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 3 403 zł,
- Gmina Czermin – 3 110 zł,
- Gmina Miejska Mielec – 19 290 zł,
- Gmina Gawłuszowice – 1 197 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 6 276 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 3 630 zł.

**Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)**

Wykonane dochody – 85 901 zł

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatu na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

**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 (§ 2900)**

Wykonane dochody – 715 639,24 zł

Wpływy wynikające z aktualnie obowiązujących porozumień z gminami w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci:

1) w rodzinach zastępczych:

- Gmina Miejska Mielec – 300 776,55 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 90 194,58 zł,
- Gmina Przecław – 31 704,19 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 9 279,87 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 8 793,00 zł,
- Gmina Czermin – 14 811,83 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 526,62 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 9 987,87 zł;

2) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- Gmina Miejska Mielec – 113 208,45 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 28 167,47 zł,
- Gmina Przecław – 9 873,40 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 13 954,68 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 28 167,47 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 56 193,26 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)**

Wykonane dochody – 86 486 722 zł

Subwencja ogólna dla powiatów:

- część oświatowa subwencji – 76 783 329 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 9 236 783 zł,
- część równoważąca subwencji – 466 610 zł.

**Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)**

Wykonane dochody – 1 500 000 zł

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej została przyznana dla Powiatu Mieleckiego kwota 1 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej nr 1134R Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule”.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6258, 6259)**

Wykonane dochody – 1 033 885,09 zł



Wpływy środków europejskich w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów majątkowych finansowanych lub współfinansowanych tymi środkami:

„Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa” – 647 795,63 zł,

„Cyfrowy Powiat” – 345 000 zł,

„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 41 089,46 zł.

**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)**

Wykonane dochody – 356 182 zł

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu”.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**(§ 6300)**

Wykonane dochody – 2 180 000 zł

Wpływ z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w pasach dróg powiatowych z następujących gmin:

- Gmina Przecław – 1 100 000 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 540 000 zł
- Gmina Padew Narodowa – 300 000 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 120 000 zł,
- Gmina Czermin – 100 000 zł.

Ponadto na rachunek powiatu wpłynęły środki finansowe z Gminy Padew Narodowa w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu respiratora transportowego.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)**

Wykonane dochody – 31 813,04 zł

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)**

Wykonane dochody – 1 005 000 zł

Wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1155R i drogi powiatowej Nr 1156R w miejscowości Dąbrówka Osuchowska i Trzciana w gminie Czermin”.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)**

Wykonane dochody – 100 000 zł

Dotacja budżetu państwa dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny.

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)**

Wykonane dochody – 146 862 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych.

**WYDATKI**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku **plan wydatków budżetu powiatu** w wysokości 191 384 967,21 zł zrealizowano w kwocie 183 061 126,79 zł, co stanowi 95,65% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 158 765 680,07 zł, co stanowi 95,83 % planowanych założeń,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 24 295 446,72 zł, co stanowi 94,52 % planowanych założeń.

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie procentowe
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>191 384 967,21</b>	<b>183 061 126,79</b>	<b>95,65%</b>
<b>Edukacja</b>	<b>92 853 522,38</b>	<b>90 101 259,88</b>	<b>97,04%</b>
- bieżące	90 145 690,05	87 569 944,23	97,14%
- majątkowe	2 707 832,33	2 531 315,65	93,48%
<b>Transport i łączność</b>	<b>29 310 206,38</b>	<b>27 893 621,77</b>	<b>95,17%</b>
- bieżące	9 520 010,85	9 129 108,56	95,89%
- majątkowe	19 790 195,53	18 764 513,21	94,82%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 324 641,13</b>	<b>17 794 044,27</b>	<b>97,10%</b>
- bieżące	18 034 641,13	17 563 479,39	97,39%
- majątkowe	290 000,00	230 564,88	79,51%
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>11 763 934,00</b>	<b>11 725 820,95</b>	<b>99,68%</b>
- bieżące	11 713 934,00	11 675 820,95	99,67%
- majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 077 622,90</b>	<b>24 609 208,10</b>	<b>94,37%</b>
- bieżące	26 064 461,90	24 596 047,10	94,37%
- majątkowe	13 161,00	13 161,00	100,00%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 530 952,41</b>	<b>4 301 831,26</b>	<b>94,94%</b>
- bieżące	3 006 182,00	2 871 123,47	95,51%
- majątkowe	1 524 770,41	1 430 707,79	93,83%
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>8 524 088,01</b>	<b>6 635 340,56</b>	<b>77,84%</b>
- bieżące	7 197 291,01	5 360 156,37	74,47%
- majątkowe	1 326 797,00	1 275 184,19	96,11%

Na kwotę wykonanych wydatków składają się następujące wielkości:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 100 426 239,57 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 63% wydatków bieżących.

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 30 241 204,94 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 19% wydatków bieżących.

**- dotacje na zadania bieżące – 19 843 631,94 zł**

Poniesiono wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 15 726 849,21 zł,
- 2) dla podmiotów działających w oparciu ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2 182 033,16 zł,
- 3) dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 834 749,57 zł (m.in. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1 104 026,55 zł, utrzymanie mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – 314 773,24 zł, zimowe utrzymanie dróg – 299 949,78 zł, prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 50 000 zł, "25. Mielecki Festiwal Muzyczny" – 20 000 zł, wydanie publikacji książkowej – 8 000 zł, obchody Roku Ignacego Łukasiewicza – 38 000 zł),
- 4) na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich obiektów zabytkowych – 100 000,00 zł.

Wydatki te stanowiły 13% wydatków ogółem.

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 653 901,59 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 2% wydatków ogółem.

**- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 739 059,91 zł**

Środki wydatkowano na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Powiaty Urząd Pracy w Mielcu. Wydatki te stanowiły 2% wydatków ogółem.

**- obsługa długu – 861 642,12 zł**

W ramach tej pozycji zapłacono odsetki od pozostałego do spłaty kredytu bankowego. Wydatki te stanowiły 1% wydatków ogółem.

**- wydatki majątkowe – 24 295 446,72 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 – 647 795,63 zł.

**Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej.****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki dotyczyły wykonywania prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Plan w wysokości 891 241 zł został zrealizowany w kwocie 891 237,03 zł, co stanowi 100,0% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 243 441,40 zł*

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 77 863 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 981,40 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie oraz usługi wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych dla działek przeznaczonych do scalania w gminie Padew Narodowa.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 136 597 zł

Zrealizowano projekt pn. „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa”, w ramach którego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu i wykonano pierwsze prace dotyczące opracowania projektu scalania.

*Wydatki majątkowe – 647 795,63 zł*

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 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. W dniu 10.05.2022 r. została zakończona realizacja inwestycji. W roku 2022 zostały wykonane prace związane z przebudową dróg poscaleniowych.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki dotyczyły zadań związanych z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną.

Plan w wysokości 449 983,85 zł został zrealizowany w kwocie 441 284,87 zł, co stanowi 98,07% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 441 284,87 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 746 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 104 966,40 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328 572,47 zł

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

#### **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 29 310 206,38 zł został zrealizowany w kwocie 27 893 621,77 zł, co stanowi 95,17% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 9 129 108,56 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 248,29 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

## b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 809 910,49 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie sprzętu i baz drogowych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, sprzątanie dróg, koszenie trawy.

Ważniejsze wydatki remontowe zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu:

- obsługa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg powiatowych – 100 958,40 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2022 roku tj. emulsją asfaltową i grysem, na terenie gmin: Gawłuszowice, Borowa, Czermin, Wadowice Górne, cz. Mielec, cz. Tuszów Narodowy, cz. Padew Narodowa i cz. Radomyśl Wielki - zadanie Nr 1 – 49 837,76 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w 2022 roku tj. emulsją asfaltową i grysem, na terenie gmin: Przecław, cz. Mielec, cz. Radomyśl Wielki, cz. Tuszów Narodowy cz. Padew Narodowa i miasta Mielec - zadanie Nr 2 – 49 888,80 zł,
- wykonanie mechanicznego ścinania zawyżonych poboczy na drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego z odwozem ziemi własnym transportem – 49 902,70 zł,
- remont chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego – 403 091,30
- wykonanie remontu poboczy i zjazdu w drogę gminną przy drodze powiatowej nr 1142R Chorzelów-Ławnica-Trześć – 72 975,90 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych dróg powiatowych – 39 950,40 zł,
- wykonanie doraźnych robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych – 157 393,88 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na ścieżce rowerowej przy ul. Padykuły w Mielcu – 15 411,60 zł,
- położenie masy na placu przy siedzibie PZD w Mielcu ul. Korczaka 6a – 30 577,80 zł,
- remont ścieków liniowych przy drodze powiatowej Nr 1 186R ul. Partyzantów w Mielcu – 26 986,20 zł,
- remont drogi objazdowej do posesji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1 203R – ul. Piłsudskiego w miejscowości Radomyśl Wielki – 61 493,85 zł,
- likwidacja przełomów w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych – 13 241,54 zł,
- wykonanie profilowania nawierzchni masą bitumiczną na powierzchni osuwiska oraz w obrębie przepustu na drodze powiatowej Nr 1 184R Przecław - Podole w miejscowości Podole – 66 327,50 zł.

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.

## c) dotacje na zadania bieżące – 299 949,78 zł

W pierwszym półroczu przekazano dotacje celowe na rzecz Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 100 000 zł, Gminy Przecław w kwocie 99 949,78 zł oraz dla Gminy Borowa w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

*Wydatki majątkowe – 18 764 513,21 zł*

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie	Wykonanie, w tym:	środki własne powiatu	środki budżetu państwa	pomoc finansowa z jst
Dotacja celowa na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji 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”	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka	832 111,54	832 111,54	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1143 w miejscowości Chrzastów i Złotniki	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 1155 i 1156 w miejscowości Dąbrówka Osuchowska i Trzciana	1 782 644,78	777 644,78	1 005 000,00 Polski Ład	0,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1148 R w miejscowości Borowa i nr 1149 R w miejscowości Gliny Małe i Sadkowa Góra	963 011,90	963 011,90	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1163 w miejscowości Wierzchowiny	2 550 682,00	2 550 682,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713R w miejscowości Grochowe II	2 050 505,05	1 510 505,05	0,00	540 000,00 Gmina Tuszów Narodowy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153R w miejscowości Czermin i Szafranów	725 707,38	625 707,38	0,00	100 000,00 Gmina Czermin
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1145 R w miejscowości Młodochów i nr 1146 R w miejscowości Babicha	1 086 185,94	1 086 185,94	0,00	0,00
Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie	3 003 307,40	1 503 307,40	1 500 000,00 rezerwa subwencji ogólnej	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1152R w miejscowości Kielków (w tym wydatek niewygasający 1 389 890,04)	2 590 177,24	1 490 177,24	0,00	1 100 000,00 Gmina Przeclaw
Dokumentacja projektowa na zadanie "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1161R w miejscowości Chorzelów"	89 298,00	89 298,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę mostu na potoku Dąbrówka w m. Dąbie w ciągu drogi powiatowej nr 1 181R Radomyśl Wielki-Dąbie-Przeryty Bór wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu -wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę mostu na Potoku Zgórskim w m. Podborze w ciągu drogi powiatowej nr 1 167R Podborze-Ruda wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu-wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	85 485,00	85 485,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa na zadanie "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w miejscowości Wola Mielecka"	97 938,75	97 938,75	0,00	0,00

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1157R w miejscowości Szydłowiec	47 508,75	47 508,75	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1203R - ul. Piłsudskiego w miejscowości Radomyśl Wielki	239 198,10	119 198,10	0,00	120 000,00 Gmina Radomyśl Wielki
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1140R w miejscowości Tuszów Narodowy	316 220,70	316 220,70	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161 R w miejscowości Malinie	209 085,24	209 085,24	0,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1647 R ul. Świerkowa w miejscowości Padew Narodowa	164 549,40	4 549,40	0,00	160 000,00 Gmina Padew Narodowa
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135R w miejscowości Domacyny	148 889,04	8 889,04	0,00	140 000,00 Gmina Padew Narodowa
Wykonanie projektu budowlanego zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R relacji Przeclaw - Podole w miejscowości Podole”	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>18 764 513,21</b>	<b>13 999 883,21</b>	<b>2 604 630,00</b>	<b>2 160 000,00</b>

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Plan w wysokości 2 587 683,83 zł został zrealizowany w kwocie 1 973 985,67 zł, co stanowi 76,28% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 1 474 683,53 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 361 629,24 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się obsługą mienia powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 113 054,29 zł

Wydatki dotyczyły wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w szczególności: wycena prawa własności nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych, publikacja informacji o wydaniu decyzji uznających za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w powiecie mieleckim) oraz zadania własne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, podatki od nieruchomości.

*Wydatki majątkowe – 499 302,14 zł*

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykup nieruchomości gruntowych 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 1 657 688,70 zł został zrealizowany w kwocie 1 623 700,26 zł, co stanowi 97,95% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 1 573 788,34 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 356 762,09 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 677 932,94 zł oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieleckiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 678 829,15 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215 334,25 zł

Poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – bieżące funkcjonowanie jednostki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu oraz zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego związane z informatyzacją Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz zadania własne z zakresu geodezji i kartografii, obsługi zasobu geodezyjnego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 692 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu.

*Wydatki majątkowe – 49 911,92 zł*

W ramach wydatków majątkowych na potrzeby Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego zakupiono i zainstalowano urządzenia do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa na nośniki magnetyczne w postaci taśmy LTO 8, wraz z oprogramowaniem do obsługi wykonywania kopii bezpieczeństwa na nośniki taśmowe.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, Centrum Obsługi Jednostek oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu, jakie ponosi się w związku z zatrudnieniem pracowników oraz zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Wydatki te obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz pracy;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki);
- 4) zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo;
- 6) pozostałe usługi: sprzątanie, dozór, woda, ścieki;
- 7) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów;
- 8) szkolenia pracowników;
- 9) remonty bieżące.

Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej oraz działań promocyjnych Powiatu Mieleckiego.

Plan w wysokości 18 324 641,13 zł został zrealizowany w kwocie 17 794 044,27 zł, co stanowi 97,10% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 17 563 479,39 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 693 671,77 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (9 938 682,13 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (1 311 590,17 zł), Powiatowego



Zarządu Dróg w Mielcu (1 384 717,35 zł) oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwalifikacji wojskowej (58 682,12 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 111 929,18 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zakupy bieżące w ramach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (40 580,15 zł) oraz zadania własne z zakresu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mielcu (2 064 861,25 zł), Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (221 771,87 zł) oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (166 114,54 zł).

W ramach tych wydatków zrealizowano również działania promocyjne Powiatu Mieleckiego tj. zakupiono materiały promocyjne i nagrody konkursowe, ponoszono koszty publikacji materiałów promocyjnych w mediach lokalnych, przekazano środki na promocję powiatu podczas wydarzeń kulturalnych, zorganizowano szereg wydarzeń kulturalno – promocyjnych. Wydatki na działania promocyjne wyniosły 547 162,57 zł.

Wydatek w kwocie 1 071 438,80 zł dotyczył zakupu tablic i druków komunikacyjnych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 757 878,44 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym Powiatu Mieleckiego (733 246,36 zł) oraz wypłaty świadczeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych.

*Wydatki majątkowe – 230 564,88 zł*

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

<b>Zadanie</b>	<b>Wykonanie, w tym:</b>	<b>środki własne powiatu</b>
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu	190 564,88	190 564,88
Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz wyposażenia do tych samochodów dla jednostek OSP: - Gmina Radomyśl Wielki (OSP Dulcza Mała) – 10 000 zł, - Gminy Wadowice Górne (OSP Wadowice dolne) – 10 000 zł, - Gminy Mielec (OSP Złotniki) - 10 000 zł, - Gminy Przecław (OSP Tuszyma) - 10 000 zł	40 000,00	40 000,00
<b>Ogółem:</b>	<b>230 564,88</b>	<b>230 564,88</b>

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

Plan w wysokości 11 763 934 zł został zrealizowany w kwocie 11 725 820,95 zł, co stanowi 99,68% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 11 675 820,95 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 235 991,10 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (10 233 479,10 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – z zakresu obrony cywilnej (2 512 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 046 167,82 zł

Wydatki dotyczyły wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - bieżące funkcjonowanie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (naprawy samochodów, przeglądy okresowe sprzętu, zakup paliwa, zakup umundurowania, opłaty za media, opłaty bankowe, wsparcie techniczne systemów informatycznych) oraz zadania własne realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym (zakup oprysku zapobiegającego

rozprzestrzenianie się ASF, naprawa agregatu prądowórczego, serwisowanie systemu monitoringu powodziowego). Ponadto za kwotę 19 601,26 zł zakupiono artykuły przemysłowe, żywność, środki czystości i higieny osobistej z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393 662,03 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (równoważniki za brak lub remont lokalu funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie).

*Wydatki majątkowe – 50 000 zł*

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu”.

#### **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*

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (świadczenie usług prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie zawartych umów oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej).

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan w wysokości 900 000 zł został zrealizowany w kwocie 861 642,12 zł, co stanowi 95,74% wydatków planowanych.

Wydatki dotyczyły odsetek od kredytu zaciągniętego przez Powiat Mielecki.

#### **DZIAŁ 758 – RÓZNE ROZLICZENIA**

Wydatki związane z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 925 000 zł, z czego rezerwa ogólna w wysokości 225 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1 700 000 zł, w tym: na odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 400 000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 zł.

Z rezerwy celowej budżetu rozdysponowano kwotę 878 500 zł, którą przeznaczono na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek budżetowych oraz kwotę 50 000 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT wyniosło 13 062,27 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan w wysokości 81 811 345,38 zł został zrealizowany w kwocie 79 286 964,14 zł, co stanowi 96,91% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 77 524 439,04 zł*

z tego:

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 58 162 860,97 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

## b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 992 426,15 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych:

- szkolenia z zakresu BHP, szkolenia doskonalące nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu),
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych itp. związanych z działalnością szkoły,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym zakup komputerów, drukarek i innych urządzeń multimedialnych stanowiących pomoce dydaktyczne, wykorzystywanych do pracy z uczniami,
- zakup mebli stanowiących wyposażenie placówki,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości.

W ramach zakupu usług remontowych – bieżące naprawy i usługi budowlano – montażowe zostały wykonane w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Mielcu – remont okien, auli, modernizacja instalacji c.o. i instalacji teleinformatycznej,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – renowacja parkietu, remont instalacji gazowej i wodociągowej,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu - remont sal lekcyjnych, korytarza i łazienki na pierwszym piętrze, instalacji elektrycznej w starej części budynku, konserwacja instalacji c.o. oraz systemu alarmowego, konserwacja i naprawa wyposażenia siłowni,
- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – wymiana drzwi, okien i parapetów, remont sali rekreacyjnej, sali biologii, sieci bezprzewodowej,
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – remont sal lekcyjnych, sali multimedialnej, magazynu przy pawilonie sportowym, modernizacja radiowęzła - szpachlowanie, malowanie, układanie płytek podłogowych, wymiana oświetlenia, naprawa ławek, krzeseł, wymiana żaluzji pionowych.

## c) dotacje na zadania bieżące – 9 642 446,75 zł

Powiat przekazał dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

## d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216 517,42 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych

## e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 510 187,75 zł

Projekty realizowane przez następujące jednostki:

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” – 623 845,31 zł oraz „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – 13 303,65 zł,
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Get it – nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła” – 112 009,72 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ZST w Mielcu kształci po europejsku” – 137 495 zł oraz „ENTRECOMP dla edukacji” – 1 202,87 zł,

- Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „Wartości UE dla integracji w szkole” – 127 715,20 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” – 12 479,96 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych „Staże zagraniczne z POWEREM to możliwość zostania europejskim liderem” – 482 136,04 zł.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych placówki oświatowe realizowały następujące zadania:

- 1) Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu ze środków pochodzących z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej zakupił kurtki dla uczniów klas przygotowania wojskowego za kwotę 48 400 zł (dotacja 38 720 zł oraz środki własne powiatu 9 680 zł);
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu na kwotę 15 000,18 zł (12 000 zł dotacja budżetu państwa oraz 3 000,18 zł wkład własny powiatu) realizowało zadanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” oraz ze środków budżetu państwa realizował zadania związane z rządowym programem „Aktywna tablica” na kwotę 14 000 zł,
- 3) Z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy zostały przekazane środki w wysokości 704 752 zł z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wsparcie to zostało przekazane do publicznych placówek oświatowych (I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, Zespół Szkół w Mielcu, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu) oraz do niepublicznych placówek oświatowych. Środki zostały wykorzystane w kwocie 697 195,03 zł;
- 4) Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana kwota w wysokości 220 847 zł z przeznaczeniem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wsparcie to zostało przekazane do publicznych placówek oświatowych (I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu, Zespół Szkół w Mielcu) oraz do niepublicznych placówek oświatowych.
- 5) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ze środków dotacji budżetu państwa na kwotę 109 428,22 zł zrealizował zadanie związane ze wsparciem organizacji doradztwa metodycznego;
- 6) Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu:
  - *ze środków budżetu państwa placówka zrealizowała następujące zadania:*
    - a) na kwotę 10 052,55 zł (8 042,04 zł dotacja budżetu państwa oraz 2 010,51 zł wkład własny powiatu) realizowała zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia i pomocy naukowych na rzecz przedszkola,
    - b) na kwotę 328 152,03 realizowała zadania wynikające z projektu pod nazwą „Za życiem”,
    - c) na kwotę 35 000 zł realizowała rządowy program „Aktywna tablica”, w ramach którego zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny dopasowany do potrzeb uczniów i nauczycieli,
    - d) na kwotę 10 203,93 zł wyposażono szkołę w podręczniki oraz materiały edukacyjne,
    - e) na kwotę 100 000 zł (80 000 zł dotacja budżetu państwa oraz 20 000 zł wkład własny) realizowała program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego doposażono i poprawiono standard stołówki szkolnej (zakupiono zmywarko - wyparzarzkę do naczyń, taboret elektryczny, maszynę do mielenia mięsa, maszynę do ubijania mięsa, maszynę do krojenia, piekarnik z termoobiegiem, zastawę stołową, patelnie elektryczne, robot wielofunkcyjny, wazy na zupę, warnik do wody, termos stołowy, stoliki 4-osobowe, stoliki 6-osobowe, krzesła)

- ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” za kwotę 23 578,47 zł zakupił pomoce dydaktyczne doposażając pracownie:

- a) gastronomiczną w sprzęt gospodarstwa domowego tj. lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik, urządzenie wielofunkcyjne, robot kuchenny, gofrownica, blender, żelazko, deskę do prasowania, zastawa stołowa oraz naczynia kuchenne;
- b) techniczną w narzędzia do obróbki drewna i metalu tj. wiertarko - wkrętarka, pilarka taśmowa, materiały eksploatacyjne zgodnie z specyfikacją programu oraz szafy narzędziowe i stoły zajęciowe w ramach wyposażenia stanowisk w pracowni;
- c) komputerową tj. drukarka 3 D wraz laptopem, filamenty, mikrokontrolery z czytnikami, stacja lutownicza, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, gimbal.

Zakupiono również pomoce z robotyki do zajęć edukacji wczesnoszkolnej realizowanych z uczniami klas 1-3 – roboty edukacyjne Qoopers, Dash, Pociąg Intelino z zestawami oraz materiały edukacyjne do zajęć techniki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Wydatki majątkowe – 1 762 525,10 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie	Wykonanie, w tym:	środki własne powiatu	środki budżetu państwa
Zakup pieca gazowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	60 191,59	60 191,59	0,00
Zakup zmywarko - wyparzararki na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	18 500,00	18 500,00	0,00
Dokumentacja projektowa na zadanie "Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu" - <u>wydatek niewygasający</u>	63 960,00	63 960,00	0,00
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - Kadry dla przemysłu lotniczego	30 331,80	30 331,80	0,00
Instalacje fotowoltaiczne w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	107 010,00	107 010,00	0,00
Instalacje fotowoltaiczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	121 155,00	121 155,00	0,00
Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku	1 045 784,12	1 013 971,08	31 813,04 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
W Zespole Szkół Technicznych w Mielcu przebudowa stołówki szkolnej wraz z zakupem wyposażenia	182 752,59	182 752,59	0,00
Budowa nowej hali sportowo - widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	132 840,00	132 840,00	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>1 762 525,10</b>	<b>1 730 712,06</b>	<b>31 813,04</b>

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan w wysokości 4 530 952,41 zł został zrealizowany w kwocie 4 301 831,26 zł, co stanowi 94,94% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 2 871 123,47 zł*

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 842 123,47 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 832 191,93zł.

Kwota 6 449,54 zł stanowiła wydatek na dofinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Szpitala Specjalistycznego w Mielcu oraz kwota 3 482 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 – 29 000 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 – 1 430 707,79 zł*

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

Zadanie	Wykonanie, w tym:	środki własne powiatu	środki budżetu państwa	pomoc finansowa z jst
Dotacja celowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętów do bronchoskopii oraz komputerowy system rejestracji i filmów	185 937,38	185 937,38	0,00	0,00
Dotacja celowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”	1 124 770,41	489 350,28	635 420,13 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
Dofinansowanie zakupu wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym na sprzęt niezbędny do funkcjonowania łączności radiowej i utrzymania działania SWD PRM, m. in. agregatów prądotwórczych, UPS-ów a dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu	100 000,00	0,00	100 000,00 dotacja celowa	0,00
Dotacja celowa na rzecz Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora transportowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00 Gmina Padew Narodowa
<b>Ogółem:</b>	<b>1 430 707,79</b>	<b>675 287,66</b>	<b>735 420,13</b>	<b>20 000,00</b>

## **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 13 138 512,79 zł został zrealizowany w kwocie 12 201 528,74 zł, co stanowi 92,87% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 12 201 528,74 zł*

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 799 217,06 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (kwota 6 223 915,88 zł w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 117 256 zł wypłacono dodatki do wynagrodzeń – nagrody dla pracowników oraz zatrudniono dodatkowy personel) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (1 575 301,18 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizatorzy programu oraz w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej – umowy zlecenia konsultacji dla osób w kryzysie.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 168 082,86 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 1 885 496,57 zł (środki chemiczne, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, żywność dla mieszkańców, leki, środki opatrunkowe, pampersy i pieluchochłonniki, wyroby medyczne, media, konserwacje, naprawy urządzeń, badania pracowników, usługi pocztowe, sprzątanie obiektu, nadzór BHP, usługi informatyczne, obsługa prawna, przeglądy, ochrona mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – 240 218,61 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna i informatyczna, zakup energii (elektrycznej, ciepłej), zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, podróże służbowe, prenumeraty, aktualizacja licencji, ubezpieczenie mienia, komunikacyjne). Ponadto zakupiono materiały, wykonano naprawy, konserwacje urządzeń i wyposażenia mieszkania chronionego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej (42 083,23 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 1 793 953,16 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotacja podmiotowa na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu na funkcjonowanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 002,09 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników (rękawice ochronne, woda dla pracowników, dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników).

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 366 273,57 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizowało projekt pn. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim” na kwotę 257 463,44 zł oraz „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” na kwotę 108 810,13 zł.

### **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 8 896 545,11 zł został zrealizowany w kwocie 8 586 498,04 zł, co stanowi 96,51% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 8 573 337,04 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 698 575,24 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (4 990 965,22 zł), Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (621 872,69 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pracowników administracyjnych Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” (85 737,33 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 797 987,13 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (media, materiały biurowe, umowy cywilno – prawne z lekarzami) – 235 850,87 zł oraz zadania własne z zakresu bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – 485 040,75 zł (zakup prasy, paliwa, materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, obsługa prawna, monitoring ppoż, odprowadzanie i zagospodarowanie odpadów, odprowadzanie ścieków, odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, obsługa PKZP, zakup ubezpieczenia mienia, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu). Ponadto w ramach wydatków dokonano doposażenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (77 095,51 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 328 773,24 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (314 773,24 zł) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (14 000 zł).

Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 999,84 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników (m.in. dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników). Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne w ramach realizacji zadań wynikających z „Karty Polaka” w kwocie 7 425 zł oraz w ramach pomocy dla repatriantów wypłacono kwotę 6 577 zł na częściowe pokrycie poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z wyposażeniem domu jednorodzinnego.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 726 001,59 zł.

Wydatki poniesiono na projekt pn. „Aktywizacja 30+” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.

*Wydatki majątkowe – 13 161 zł*

W ramach wydatków majątkowych Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zakupił regały archiwalne.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan w wysokości 11 042 177 zł został zrealizowany w kwocie 10 814 295,74 zł, co stanowi 97,94% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 10 045 505,19 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 137 757,48 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 819 258,17 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mielcu:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych,
- zakup środków żywności,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej,



- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu),
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych itp. związanych z działalnością szkoły,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym zakup komputerów, drukarek i innych urządzeń multimedialnych stanowiących pomoce dydaktyczne, wykorzystywanych do pracy z uczniami,
- zakup mebli stanowiących wyposażenie placówki,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości.

c) dotacje na zadania bieżące – 6 084 402,46 zł

Wypłacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 087,08 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

*Wydatki majątkowe – 768 790,55 zł*

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

Zadanie	Wykonanie, w tym:	środki własne powiatu	środki budżetu państwa
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu w ramach zadania pn. „Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu”	768 790,55	412 608,55	356 182,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

### **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 4 042 565 zł został zrealizowany w kwocie 3 821 181,32 zł, co stanowi 94,52% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 3 821 181,32 zł*

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 846 904,55 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonujących zadania z zakresu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tytułu umów zleceń dla specjalistów oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40 260 zł

Wydatki związane z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, badania lekarskie dzieci.

c) dotacje na zadania bieżące – 1 104 026,55 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 na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 829 990,22 zł

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla dzieci z rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- świadczenia na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla dzieci z rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- pozostałe formy wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka: dofinansowanie wypoczynku dzieci, wypłata świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia z tytułu zdarzeń losowych, dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego),
- realizacja Programu „500+” – dodatki wychowawcze dla dzieci do 18 roku życia (realizacja do 31.05.2022r.)

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

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

Plan w wysokości 273 490,63 zł został zrealizowany w kwocie 90 088,34 zł, co stanowi 32,94% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 23 913,84 zł*

z tego:

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 913,84 zł

Powiat poniósł wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej tj. zestaw do cechowania drewna, oznaczniki do cechowania drewna, zakup krzewów i roślin ozdobnych z przeznaczeniem na dziedziniec I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, wykonanie badania gleb użytków rolnych pod kątem zakwaszenia i zawartości przyswajalnego fosforu, magnezu i potasu. Opłacono składkę członkowską na rok 2022 z tyt. przynależności do klastra energii.

*Wydatki majątkowe – 66 174,50 zł*

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację z przeznaczeniem na wymianę dwóch piecy węglowych na piece gazowe (50 000 zł) oraz zakupiono miernik poziomu hałasu wraz z wyposażeniem na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska (16 174,50 zł).

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Plan w wysokości 305 000 zł został zrealizowany w kwocie 303 000 zł, co stanowi 99,34% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 291 000 zł*

z tego:

dotacje na zadania bieżące – 291 000 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu:

- 1) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (75 000 zł). Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 2) gminie Miejskiej Mielec na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - 50 000 zł, kwota 8 000 zł na dofinansowanie publikacji książkowej oraz kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację „25. Mieleckiego Festiwalu Muzycznego”,
- 3) gminie Padew Narodowa powiat przekazał kwotę w wysokości 38 000 zł z przeznaczeniem na „Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza”,
- 4) właścicielom obiektów zabytkowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich tych obiektów (100 000 zł).

*Wydatki majątkowe – 12 000 zł*

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową na rzecz Gminy Padew Narodowa z przeznaczeniem na „Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza”.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan w wysokości 112 500 zł został zrealizowany w kwocie 107 340 zł, co stanowi 95,41% wydatków planowanych, w tym:

*Wydatki bieżące – 107 340 zł*

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 840 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 80 000 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.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 500 zł

Wypłacono stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie krajowym

i międzynarodowym.

### **ROZCHODY I PRZYCHODY**

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2 000 000 zł, a wykonane zostały w wysokości 6 950 000 zł. Rozchody w wysokości 4 950 000 zł dotyczyły udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu.

Udzielane w roku budżetowym pożyczki krótkoterminowe nie podlegają planowaniu w budżecie po stronie przychodów oraz rozchodów.

W oparciu o zapisy §13 uchwały Nr XXXVII/330/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 rok upoważniającego zarząd do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 5 000 000 zł, Zarząd Powiatu Mieleckiego Uchwałą nr 202/1272/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku korzystając z ww. upoważnienia udzielił pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu w kwocie 4 950 000 zł z przeznaczeniem na regulowanie bieżących zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności leczniczej z terminem spłaty w roku 2022. Zgodnie z warunkami umowy Szpital pożyczkę spłacił w dniu 23 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych - rozchodami publicznymi są udzielone pożyczki i kredyty. Powiat udzielił pożyczki co stanowi rozchód, spłata zaś stanowi przychód (co zostało zaprezentowane w sprawozdaniu Rb-NDS w wykazanych danych po stronie wykonania zarówno w pozycji rozchody - udzielenie pożyczki, jak i przychodów - spłata udzielonej pożyczki).

**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 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>647 797,00</b>	<b>784 394,00</b>
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	647 797,00	784 394,00
		Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa	647 797,00	647 797,00
		Starostwo Powiatowe w Mielcu „ <b>Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa</b> ”		
		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	0,00	136 597,00
		Starostwo Powiatowe w Mielcu " <b>Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa</b> "		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 718 060,00</b>	<b>2 615 623,21</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 718 060,00	2 615 623,21
		Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „ <b>Wymiana polsko – niemiecka</b> ”	12 000,00	12 000,66
		Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „ <b>Wymiana polsko – niemiecka</b> ”	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	810 014,00	1 149 641,27
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „ <b>Mielec stawia na zawodowców – edycja II</b> ”		
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „ <b>Get it! Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła</b> ”	115 487,00	115 487,00
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu „ <b>Staże zagraniczne z POWEREM to możliwość zostania europejskim liderem</b> ”	482 136,00	482 136,00
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu " <b>Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym</b> "	97 173,00	485 863,73
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 "Ponadnarodowa mobilność uczniów" Zespół Szkół Technicznych w Mielcu " <b>ZST w Mielcu kształci po europejsku</b> "	123 885,00	137 495,00
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+	27 365,00	127 715,20

		Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu " <b>Wartości UE dla integracji w szkole</b> "		
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		Zespół Szkół Technicznych " <b>ENTRECOMP dla edukacji</b> "	0,00	2 585,00
		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 „ <b>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość</b> ”	0,00	13 304,00
		Europejski Fundusz Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty		
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna " <b>Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego</b> "	0,00	39 395,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>366 273,00</b>	<b>366 273,57</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>366 273,00</i>	<i>366 273,57</i>
		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	108 810,00	108 810,13
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu „ <b>Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej</b> ”		
		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	257 463,00	257 463,44
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu " <b>Program aktywizacji społeczno - zawodowej w powiecie mieleckim</b> "		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 756 107,40</b>	<b>1 756 107,40</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 756 107,40</i>	<i>1 756 107,40</i>
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy	1 756 107,40	1 756 107,40
		Powiatowy Urząd Pracy „ <b>Aktywizacja 30+</b> ”		
<b>Razem:</b>			<b>4 488 237,40</b>	<b>5 522 398,18</b>

### INFORMACJA W SPRAWIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie 2022
			Od	Do		
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>11 651 399,92</b>	<b>10 415 492,19</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 598 879,79</b>	<b>3 423 236,34</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 052 520,13</b>	<b>6 992 255,85</b>
1.1	<i>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:</i>				3 900 176,79	3 742 879,94
1.1.1	- wydatki bieżące				3 252 379,79	3 095 084,31
1.1.1.1	"Aktywizacja 30+"	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 756 107,40	1 726 001,59
1.1.1.2	"Wartości UE dla integracji w szkole"	Zespół Szkół Budowlanych	2021	2022	127 715,20	127 715,20
1.1.1.3	"Get it - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2020	2022	115 487,00	112 009,72
1.1.1.4	"Mielec stawia na zawodowców - edycja II"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2019	2023	573 309,27	573 309,27
1.1.1.5	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w powiecie mieleckim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	257 463,44	160 666,44
1.1.1.6	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej "	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	108 810,13	108 810,13
1.1.1.7	"ZST w Mielcu kształci po europejsku"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2021	2022	137 495,00	137 495,00
1.1.1.8	"Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2025	136 597,00	136 597,00
1.1.1.9	"Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego"	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2023	39 395,35	12 479,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				647 797,00	647 795,63
1.1.2.1	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2022	647 797,00	647 795,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</i>				7 751 223,13	6 672 612,25
1.3.1	- wydatki bieżące				346 500,00	328 152,03

1.3.1.1	"Za życiem"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2022	2026	346 500,00	328 152,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 404 723,13	6 344 460,22
1.3.2.1	"Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	1 100 420,13	1 100 420,13
1.3.2.2	"Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego"	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	954 221,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na potoku Jamnica"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2023	832 500,00	832 111,54
1.3.2.4	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	821 242,00	768 790,55
1.3.2.5	"Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2022	132 840,00	132 840,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Chrzastów i Żłotniki"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2023	421 000,00	421 000,00
1.3.2.7	"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1 161R klasy „G” z drogą powiatową Nr 1 142R klasy „L” wraz z przebudową chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Chorzelów"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2023	142 500,00	89 298,00
1.3.2.8	"Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 134R Padew Narodowa - Zarównie - Piechoty - Babule"	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	3 000 000,00	3 000 000,00

## Projekty bieżące

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

W ramach projektu zrealizowano:

## 1) kursy dla nauczycieli:

- Forum Nauczycielskie – Wyższa Szkoła Logistyki Poznań (5 nauczycieli) ZSE
- Wstęp do administracji systemem Linux (7 nauczycieli) ZST
- Język SQL (w MS Access, MS SQL Server) (7 nauczycieli) ZST
- Programowanie w JavaScript i HTML5 (7 nauczycieli) ZST
- Domotyka domowa – inteligentne instalacje przewodowe i bezprzewodowe (10 nauczycieli) ZS
- Kurs kosztorysowania z obsługą oprogramowania Norma Pro (3 nauczycieli) ZS

## 2) sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu: dla 23 nauczycieli szkół (ZSE, ZS, ZST) działa sieć pod nazwą „Technologie komunikacyjno – informacyjne i e-learning w kształceniu zawodowym”.

## 3) staże dla uczniów:

Na wakacjach zrealizowano drugą część staży dla 65 uczniów biorących udział w projekcie. 1 uczeń z Zespołu Szkół Technicznych zrealizował całość stażu – łącznie 300 godzin. Łącznie staże w projekcie trwają 300 godzin (150 godzin w roku 2021 oraz 150 godzin w roku 2022).

Uczestnicy zdobywali wiedzę oraz nabywali nowe umiejętności u partnerów projektu. W ramach zadania zakupiono odzież ochronną dla uczniów oraz ubezpieczono stażystów.

## 4) kursy dla uczniów:

- obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych (12 uczniów) ZSE
- wyjazd na XXVI Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów w Warszawie (21 uczniów) ZST
- programowanie robotów w językach graficznych i tekstowych (10 uczniów) ZST
- tworzenie witryn internetowych w oparciu o systemy CMS (11 uczniów) ZST
- administracja i zarządzanie systemem Linux (10 uczniów) ZST
- kurs z matematyki przygotowujący na studia (15 uczniów) ZST
- kurs z fizyki przygotowujący na studia (15 uczniów) ZST
- programowanie sterowników PLC i paneli HMI (10 uczniów) ZST
- wyjazd na XXVI Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów w Warszawie (31 uczniów) ZS
- domotyka domowa – inteligentne instalacje przewodowe i bezprzewodowe (2 grupy 14 uczniów) ZS
- kurs z fizyki w technice przygotowującej na studia (2 grupy 20 uczniów) ZS
- kurs z matematyki z elementami e-learningu przygotowujący na studia (2 grupy 20 uczniów) ZS
- kurs z kosztorysowania z obsługą oprogramowania Norma Pro (16 uczniów) ZS
- kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja) (2 grupy 31 uczniów) ZS
- programowanie uniwersalnych systemów mikroprocesorowych na przykładzie sterowników PLC i paneli operatorskich HMI (2 grupy 14 uczniów) ZS.

## 5) współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym:



- w każdej ze szkół biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby w tym zakresie opracowano projekty materiałów, - podczas XII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki projekt organizował konferencje promujące szkolnictwo zawodowe,
- uczestnicy objęci wsparciem projektu odbyli wizyty na uczelniach wyższych w celu poznania przez uczniów i nauczycieli nowoczesnych technologii będących w dyspozycji uczelni,
- zakup wyposażenia dla zawodów Technik elektryk oraz Technik elektronik w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego na kwotę: 109 433,00 zł.

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

Projekt skierowany był do:

- osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zamieszkałych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec tj. Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Wiejskiej Mielec, Gminy Przecław lub Gminy Tuszów Narodowy w wieku od ok. 36 lat do ok. 74 lat,
- dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec tj. Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Wiejskiej Mielec, Gminy Przecław lub Gminy Tuszów Narodowy w wieku od ok. 8 lat do ok. 17 lat.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z Racjonalnej Terapii Zachowania dla 12 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Zajęcia trwały łącznie 40 godzin dydaktycznych. Przeprowadzono także zajęcia w ramach Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej w ilości 32 godziny dydaktyczne, w których brało udział 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Kolejnym zadaniem, które przeprowadzono w ramach projektu to Socjoterapia, w której brało udział 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zajęcia łącznie trwały 32 godziny dydaktyczne. Dla osób sprawujących rodzinną pieczę przeprowadzono Superwizję, która odbywała się w formie indywidualnej i grupowej. Superwizja grupowa obejmowała łącznie 35 godzin dydaktycznych, a Superwizja indywidualna 120 godzin dydaktycznych.

Na zakończenie projektu przeprowadzono Warsztaty szkoleniowe na temat współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży w II grupach dla 22 osób: w tym rodziców zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Celem zajęć była profilaktyka i zapobieganie współczesnym zagrożeniom dzieci i młodzieży, w tym uzależnieniom.

W ramach zadań zakupiono również produkty na catering, uwzględniając ewentualne ograniczenia oraz zestaw materiałów biurowych dla uczestników projektu. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej realizujący projekt na bieżąco kontaktowali się i współpracowali z rodzicami zastępczymi.

**„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 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. zrealizowano w ramach wsparcia zdrowotnego zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo. Osiągnięto wskaźnik dotyczący liczby UP, wśród których wyeliminowano lub złagodzone bariery zdrowotne utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy. W ramach ogłoszonego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2002r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przystąpiono do realizacji doradztwa zawodowego oraz kursów zawodowych w ramach wsparcia zawodowego. Osiągnięto zamierzone rezultaty wskaźników tj. osiągnięto wskaźnik liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje, nabyły kompetencje po opuszczeniu programu, wskaźnik osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu, wskaźnik osób pracujących po opuszczeniu programu.

Zgodnie z zapisami właściwego Lokalnego Programu Rewitalizacji w aspekcie komplementarności z działaniami finansowanymi w EFRR dla zadania inwestycyjnego rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b wraz z przyległym otoczeniem na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP), zajęcia w ramach poradnictwa psychologicznego oraz doradztwa zawodowego odbyły się w w/w budynku.

Na rzecz uczestników projektu świadczona była praca doradcy ds. osób z niepełnosprawnościami. Monitorowano uczestników projektu pod kątem osiągnięcia wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

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

W trakcie projektu realizowane były wyjazdy do: Słowenii, Hiszpanii oraz Włoch

W wyjeździe do Słowenii udział wzięło 10 uczniów i 2 nauczycieli opiekunów C3 "Jedność w Różnorodności" 15-20.05.2022 r..

Do Hiszpanii odbyły się dwa wyjazdy. W jednym wyjeździe udział wzięło 2 nauczycieli do szkoła IES Atenea w Alcalá de Henares, C1 „Jak przeciwdziałać wykluczeniu i konfliktom wśród młodzieży”. Drugi wyjazd odbył się dla 10 uczniów i 2 nauczycieli opiekunów również do szkoła IES Atenea w Alcalá de Henares C2 „Propagowanie wartości Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym w szkole”.

W wyjeździe do Włoch do I.I.S. "A.M. De' Liguori", Sant'Agata de' Goti, udział wzięło 10 uczniów i 3 nauczycieli opiekunów C5 Zabawy z emocjami.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w trakcie trwania projektu przyjęli w Mielcu 34 uczniów i 7 nauczycieli ze szkoły IES Atenea w Alcalá de Henares w Hiszpanii, Osnovna Sola Pivka na Słowenii i I.I.S. "A.M. De' Liguori", Sant'Agata de' Goti z Włoch. Praca dotyczyła dobrych relacji w wielu aspektach życia szkolnego.

#### **„Aktywizacja 30+” Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu**

W 2022 r. udział w projekcie rozpoczęło 16 osób w tym: - 12 osób w ramach prac interwencyjnych, - 4 osoby w ramach staży. Koordynator 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 i wynagrodzenie roczne. 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

oferę, kierowano na rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzano przyjęcie na staż/prace interwencyjne. Wypłacano wynagrodzenie pośrednika pracy i wynagrodzenie roczne.

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

W dniach 3.04-15.04.2022 roku odbył się wyjazd do Grecji pierwszej zaplanowanej mobilności, w którym udział wzięło 17 uczniów z klasy 3ALp III Liceum Ogólnokształcącego oraz dwóch opiekunów. Przed wyjazdem, każdy z uczestników wziął udział w programie przygotowawczym realizowanym przez kadrę Szkoły.

Podczas pobytu w Grecji uczniowie w międzynarodowych zespołach tworzonych przez grupy uczniów z dwóch partnerskich szkół ZST w Mielcu oraz szkołę LEPTOKARYA GENERAL SCHOOL tworzyli blog kulinarny poświęcony kuchni polskiej i greckiej. Przygotowali stronę internetową i layout, treści i materiały graficzne, które zostały opublikowane w serwisie. Blog w językach polskim, greckim i angielskim jest dostępny pod adresem [HTTP://CULINARY-JOURNEY.PL/](http://CULINARY-JOURNEY.PL/).

Młodzież w trakcie wyjazdu realizowała także program kulturowy. Odwiedziła m.in. Meteory, Skiathos, Saloniki, Stary Panteleimon, Centrum Informacyjne Olimpu i Olimpijski Park Narodowy, Platamonas, Leptokarię.

Głównym celem projektu był: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.

Działania w roku 2022:

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

#### **„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu**

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu jako jedyna na Podkarpaciu, w drodze otwartego konkursu, została poradnią koordynującą dla pozostałych poradni województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcia grantowe w całej Polsce realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Celem projektu było wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia post diagnostycznego dla dzieci i uczniów.

Projekt podzielony był na IV etapy. W 2022 r. zamknięto I etap i rozpoczęła się realizacja II etapu. W I etapie nastąpiło wdrożenie projektu prowadzone przez pracowników jednej poradni koordynującej. Działania wstępne i przeszkolenie kadry obejmowały:

- 1) wdrożenie założeń projektowych na gruncie poradni koordynującej, nawiązanie relacji z poradniami, które zadeklarowały zamiar uczestnictwa i współpracy w ramach projektu, spotkania informacyjne, opracowanie wstępnych harmonogramów, warunków współpracy z realizatorami prowadzone w głównej mierze przez koordynatora projektu.
- 2) uczestnictwo 4 psychologów poradni koordynującej w szkoleniu on-line prowadzonym przez ORE, wybranych w drodze rozmów, analizy możliwości, zebrania ich deklaracji oraz rozeznania w założeniach

projektowych i zaakceptowania przez realizatorów zasad realizacji działań, przydziału czynności zgodnie z deklarowanymi predyspozycjami i możliwościami.

- 3) analiza potrzeb na obszarze całego województwa w zakresie wsparcia przez pracowników poradni koordynującej procesu prowadzenia oceny funkcjonalnej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych poprzez przeprowadzenie ankiety wśród szkół i placówek. Do współpracy przy przeprowadzeniu ankiety zostanie poproszony organ nadzoru pedagogicznego, co zagwarantuje większy zasięg przedsięwzięcia oraz zaangażowanie placówek oświatowych.
- 4) opracowanie i wydruk raportu z diagnozy potrzeb.

W grudniu rozpoczął się II etap realizacji projektu. Obejmował on działania organizacyjne i informacyjne koordynatora projektu, opracowanie informacji dla szkół i poradni i ich powiadomienie, przeprowadzenie naboru do przedsięwzięcia poprzez rozeznanie, rozmowy zebranie deklaracji od przedstawicieli, ustalenie terminów szkoleń, podpisanie porozumień z poradniami, czuwanie nad jakością merytoryczną szkoleń, materiałów opracowywanych w ramach przedsięwzięcia grantowego. Ponadto odbyło się spotkanie zespołu psychologów- trenerów i koordynatora przedsięwzięcia grantowego oraz lidera szkolnego w poradni p-p, podział zadań, przedyskutowanie teoretycznych i praktycznych aspektów planowanych szkoleń, dokonanie podziału na grupy szkoleniowe zgłoszonych uczestników. Do udziału w szkoleniach zgłosiło się ponad 90 osób. Zostały one podzielone na 8 grup, ze względu na odległość od placówki koordynującej, a także komfort prowadzenia szkolenia w razie wyboru formy on-line. Opracowano harmonogram szkoleń. Przesłano informacje o terminie i charakterze szkolenia poszczególnym placówkom. Opracowano oferty różnych form wsparcia dla osób przeszkolonych w ramach przedsięwzięcia grantowego, obejmującej okres do końca trwania przedsięwzięcia grantowego. Zakupiono również dostęp do platformy ZOOM, umożliwiającej prowadzenie szkoleń on – line. Część zadań wymagała podróży służbowych toteż do ich wykonania wykorzystano delegacje.

**„Get it! Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła”** Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

W roku 2022 zakończono realizację. Projekt trwał 36 miesięcy ze względu na panującą pandemię. Wzięło w nim udział 16 osób - nauczycieli PZPSW w Mielcu, w trakcie przeprowadzonych 16 mobilności w formie różnorodnych kursów zagranicznych: „The best for preschool teachers – Reggio Emilia Approach, Montessori method, outdoor education and much more”- w ramach tego szkolenia nauczyciele poznali nowe trendy i najskuteczniejsze podejście w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Poznali kluczowe zasady Metody Montessori oraz podejścia Reggio Emilia Borisa Malaguzziego. Skoncentrowali się na metodologii leżącej u podstaw działania jej do obszaru tematycznego w nauczaniu małych dzieci. W ramach szkolenia: „Special "needs and autism: how to deal with them? theoretical and practical experiences nauczyciele obserwowali doświadczenia kliniczne i edukacyjne w pracy z dziećmi z autyzmem oraz w integracji dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej. W czasie szkolenia:” How to stop bullying and cyberbullying in schools and promote social and emotional learning?” poznaliśmy metody zapobiegania nękananiu i cybernękananiu w środowisku edukacyjnym. Cybernękanie to olbrzymi problem, który dotyka zbyt wielu ludzi na całym świecie i jest to najtrudniejszy do wyeliminowania rodzaj zastraszania. Internet jest obecnie nieodłączną częścią życia każdego człowieka i ma zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na młode pokolenie. W czasie kursu Effective classroom management – techniques, methodologies and disciplinary strategies” uczestnicy poznali techniki, metody i strategie zarządzania klasą. Dowiedzieli się jakie główne zadania stoją przed współczesnym nauczycielem w codziennej pracy z dziećmi. Podczas kursu "ICT for SEN" nauczyciele doskonalili kompetencje korzystania z nowoczesnych narzędzi i technik ICT w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poznali wiele nowych, bezpłatnych aplikacji, które wykorzystują w codziennej pracy z uczniami. Dzięki tym narzędziom uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą uczyć się efektywniej i łatwiej przezwyciężyć trudności. W ramach upowszechniania projektu „Get it - Nowoczesny nauczyciel- nowoczesna szkoła”: nauczyciele PZPSW zorganizowali szereg akcji, min: Tydzień Europejski, w ramach którego odbyło się wiele interesujących wydarzeń: prezentacje multimedialne wybranych krajów w klasach; wystawy, gazetki tematyczne; na zajęciach kulinarnych uczniowie poznawali smaki kuchni europejskich; przeprowadzono konkurs wiedzy o Europie, Europejczykach i UE z wykorzystaniem nowoczesnych metod wspierany TIK w pracy z uczniem klas starszych, mapa pojęć w klasach SPdP, kodowane obrazy - flagi państw Europy. W podróżach po krajach Europy uczniom

towarzyszyli emerytowani nauczyciele z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Mielcu. Spotkanie pokoleń miało swój edukacyjno - wychowawczy charakter. Podsumowanie Tygodnia Europejskiego: to bogata sceneria całego tygodnia prac w klasach oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, pokaz mody europejskiej, pokaz tańców europejskich, prezentacja flag europejskich. W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, uczniowie naszej Placówki uczestniczyli w wielu inicjatywach sportowych, m.in. Turniej Gier i Zabaw Ruchowych, Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej, Turniej Warcabowy, Zajęcia Aerobicu, Zajęcia Zumby, Nordic Walking, Pokonywanie Toru Przeszkód oraz Bieg po Zdrowie. Odwiedzili również ciekawe obiekty sportowe takie jak: Stadion Lekkoatletyczny Stali Mielec, Siłownia House of Gains, Strzelnica, Centrum Rozrywki Wrotki na Wypasie, Kręgielnia, Basen MOSiR oraz Jump Planet (park trampolin). W ramach ETS odbył się również konkurs plastyczny pt. "SPORTY W EUROPIE". Nauczyciele biorący udział w Projekcie przeprowadzili również: Konferencję szkoleniową: „Nowoczesne technologie w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - zagrożenia w sieci” dla nauczycieli i studentów z powiatu mieleckiego. Konferencja składała się z dwóch części jedna to: prezentacja nowoczesnych technologii w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a druga część to warsztaty praktyczne dotyczące różnych rodzajów zachowań związanych z nękaniami: form, jakie przybierają, ról i ich głównych cech oraz pokazanie różnic między nękaniami, a konfliktem. Czynniki ryzyka, które prowadzą młodych ludzi do zastraszania i cybernękania, a także inicjatywy i strategie, które można wdrożyć, aby uniknąć zachowań związanych z zastraszaniem. Skupienie się na różnicach między zastraszaniem tradycyjnym, a cybernetycznym, były też gry integrujące grupę i pozwalające na wzmocnienie więzi oraz poczucia własnego bezpieczeństwa. W ramach upowszechniania zorganizowano również: „Warsztaty kreatywne według idei Loris Malaguzzi Center”, przeprowadzono prelekcję nt. „Efektywnego zarządzania klasą oraz zjawiska jakim jest rasizm we współczesnej szkole”. Odbyły warsztaty dla uczniów według idei Loris Malaguzzi Center. Głównym założeniem spotkania było rozwijanie kreatywności u uczniów. Ponadto uczestnicy mieli możliwość tworzenia z materiałów pozyskanych z recyklingu oraz z materiałów naturalnych.

Realizacja Projektu przyczyniła się do zwiększenia profesjonalizmu pracy Placówki oraz umiędzynarodowienie działalności naszej Placówki. Wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w naszej szkole a tym samym stworzył naszym uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju. Nowe inicjatywy pozwoliły zacieśnić współpracę ze środowiskiem, rodzicami, którzy doceniają zaangażowanie i innowacyjne podejście kadry pedagogicznej.

Bogata i szczegółowa fotorelacja jest zamieszczona na stronie FB szkoły.

Szkolenia, które ukończyli nauczyciele w ramach projektu:

- kurs języka angielskiego o tematyce kulturowej,
- szkoleniu dla księgowych i osób rozliczających projekty Erasmus+, Akcja KA1 SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej”,
- seminarium etwinning dla szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych w Warszawie,
- seminarium etwinning dla szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych w Kazimierzu Dolnym,
- seminarium Projekt etwinning jako innowacja pedagogiczna,
- Code week 2020- jesienne kodowanie z etwinning i Genially,
- dobre praktyki etwinning- projekt etwinning jako innowacja pedagogiczna,
- seminarium szkoleniowo- kontaktowe Programowanie z etwinning w Arłamowie,
- edukacja zdalna- story jumper- praca z uczniem w młodszym wieku,
- narzędziownik etwinninga- platformy i programy do konstruowania interaktywnych ćwiczeń i zasobów edukacyjnych.

**SKOLENIE ONLINE:**

- Nauczanie z Europeaną – wirtualnie po Europie,
- eKonferencja edukacyjna „Przedmioty przyrodnicze na odległość”,

- eKonferencja „Zdalne nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne”,
- SYNERGIA ETWINNING-ERASMUS+ – Praktyczne przykłady zaangażowania uczniów w realizację projektów Erasmus+,
- SYNERGIA ETWINNING-ERASMUS+ - Ewaluacja i upowszechnianie projektów Erasmus+ z wykorzystaniem Platformy eTwinning,
- eTwinning dla logopedów.

Wsparcie organizacyjne w ramach projektu Erasmus+ „Get it! Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła” zostało wydatkowane na kurs przygotowawczy języka angielskiego, ekran interaktywny oraz zakup laptopa.

**„Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa”.** Starostwo Powiatowe w Mielcu

W 2022 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu i wykonano pierwsze prace dotyczące opracowania projektu scalania.

**„Za Życiem”** Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

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 WOKRO:

- 1) przydzielono i zorganizowano od 04.05.2022 r. do 30.06.2022 r. dla 61 dzieci oraz od 12.09.2022 r. do 15.12.2022 r. dla 63 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w związku z zagrożeniem niepełnosprawnością do 5 godzin tygodniowo dodatkowych specjalistycznych zajęć.
- 2) przeprowadzone zajęcia polegały na zapewnieniu dla małych dzieci dodatkowych usług terapeutów  
Łącznie przepracowano 3310,5 godziny zajęć terapeutycznych w tym:
  - z zakresu terapii logopedycznej, surdologopedycznej, tyflogopedycznej, logorytmiki oraz zajęć komunikacji alternatywnej – 420 godzin,
  - terapia psychologiczna – 293,5 godziny,
  - terapia ruchem w tym terapia ruchem prowadzoną na basenie – 338,5 godziny,
  - fizjoterapia, - 67,5 godziny,
  - integracja sensoryczna – 256,5 godziny,
  - terapia manualna prowadzona techniką Bowena – 89 godzin,
  - muzykoterapia -95 godzin,
  - TUS -37,5 godziny,
  - terapia ręki -73 godziny,
  - z zakresu terapii pedagogicznej, rewalidacji oligofrenopedagogiki - 1211 godzin,
  - terapia Tomatisa – 32,5 godziny,
  - terapia behawioralna – 219 godzin,
  - terapia Montessori – 177,5 godziny.
- 3) 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. Zakupiono specjalistyczny sprzęt, akcesoria i pomoce dydaktyczne o wartości 28 500,00 złotych. Były to: pomoce do Integracji Sensorycznej, do sali fizjoterapii, do sali wyciszania emocji, akcesoria basenowe i rehabilitacyjne, pomoce do zajęć terapeutycznych z wielu dziedzin np. akcesoria do stymulacji dotyku, słuchu, wzroku, równowagi i sprawności motorycznej, sortery, mozaiki, gry edukacyjne, zabawki manipulacyjne i kreatywne, klocki różnego typu, programy multimedialne.

- 4) zajęcia odbywały się na terenie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w specjalistycznych, odpowiednio wyposażonych pracowniach i gabinetach, m.in.: psychologicznych, logopedycznych, salach integracji sensorycznej, sali doświadczania świata, w segmencie sportowym i na basenie, salach przedszkolnych i klasopracowniach. Prowadzone były przez 37 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.
- 5) 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.
- 6) wskazywano właściwe dla dzieci i ich rodzin formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy.
- 7) 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 dniu 10.05.2022 r. została zakończona realizacja inwestycji. W roku 2022 zostały wykonane prace związane z przebudową dróg poscaleniowych.

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

W roku 2022 zostały podjęte działania dążące do prawidłowej realizacji inwestycji i zachowania efektu ekologicznego. Dotacja celowa została przeznaczona na sfinansowanie kosztów następujących zadań, które mieszczą się w zakresie poprawy efektywności energetycznej Szpitala:

1. Wymiana okien ściennych na pięciu kondygnacjach górnych od strony południowo-wschodniej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na okna o niskim współczynniku przenikania ciepła, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

2. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej istniejących układów NW4 i NW5 w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

3. Dostawa wraz z montażem opraw LED z systemem DALI w istniejącym budynku „B” Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Zakres zamówienia objął:

- wykonanie obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych ciągów komunikacyjnych oraz klatki schodowej wraz z koncepcją sterowania,
- demontaż istniejących opraw z utylizacją,
- częściowy demontaż istniejących stropów podwieszanych,
- montaż opraw oświetleniowych LED w ilości wg obliczeń,
- montaż i uzupełnienie okablowania zasilania opraw,
- montaż okablowania dla sterowania systemem DALI,
- montaż czujników ruchu dla klatki schodowej,
- montaż czujników ruchu i czujników natężenia oświetlenia dla ciągów komunikacyjnych,
- montaż urządzeń systemu DALI sterujących oświetleniem,
- ponowny montaż i uzupełnienie stropów podwieszanych,
- programowanie systemu oświetlenia,
- pomiary i badania instalacji oświetlenia,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanego oświetlenia.

4. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Kompleksowa realizacja przedmiotu zamówienia objęła:

- przygotowanie schematu montażowego wraz z wykazem dostarczanych urządzeń i połączeń oraz jego uzgodnienie z Zamawiającym,
- dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, wynikająca ze schematu montażowego,
- montaż systemu CCTV na bazie dostarczonego sprzętu, w zakresie wynikającym ze schematu montażowego,
- uruchomienie systemu CCTV – przeprowadzenie niezbędnych testów, prób i pomiarów,
- przeszkolenie służb technicznych Zamawiającego w zakresie obsługi systemu CCTV,
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,

5. Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Realizacja przedmiotu zamówienia objęła:

- dostawę kardiomonitorów – szt. 2,
- dostawę pompy infuzyjnej – szt. 1,
- dostawę iluminatora naczyń krwionośnych z mobilnym stojakiem – szt. 1,
- dostawę aparatu elektrochirurgicznego monopolarnego i bipolarnego – szt. 1,

6. Zakup Aparatu EKG AsCARD v.05.101 4 szt. wraz z wózkiem.

**„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 wypłacono zaliczkę na wykonanie zadania.

**"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu".** Starostwo Powiatowe w Mielcu

W dniu 27.06.2022 r. została zakończona realizacja inwestycji. W ramach zadania powstała siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury oraz wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z instalacją oświetlenia i kanalizacją kablową dla monitoringu wizyjnego, wyposażeniem sportowym, trybuną, piłkochwytnymi i małą architekturą.

**„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 kwietniu 2022 roku została odebrana dokumentacja projektowa i kosztorysowa na budowę nowej hali. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w przypadku pojawienia się zewnętrznego źródła dofinansowania.

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice - Chrząstów - Mielec w m. Chrząstów i Złotniki”. Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu**

W ramach realizacji projektu wypłacono zaliczkę na wykonanie zadania.

**"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1161R klasy "G" z drogą powiatową Nr 1142R klasy „L” wraz z przebudową chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową w miejscowości Chorzółów".** Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach realizacji projektu wykonano dokumentację projektową.

**"Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej Nr 1134R Padew Narodowa - Zarównie - Piechoty - Babule".** Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach realizacji zadania zostały wykonane m. in. następujące roboty:



- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,
- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych na czas robót,
- rozbiórka nawierzchni na dojazdach do mostu,
- rozbiórka istniejącego mostu o konstrukcji pomostu z prefabrykowanych belek Gromnik, zespolonych z żelbetową płytą, żelbetowych przyczółków i fundamentów,
- wykonanie nowego 1-przęsłowego mostu płytowego z betonu zbrojonego, monolitycznie połączonego z korpusami podpór (przyczółki z podwieszonymi skrzydełkami), posadowionego na palach żelbetowych,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa chodników dla pieszych na dojazdach z obu stron mostu.

Starosta Powiatu Mieleckiego

**Stanisław Lonczak**