



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1748

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2023 ROK

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/422/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
Dochody ogółem, w tym:	239 719 366,91	252 191 133,30	105,20%
dochody bieżące	197 246 491,47	197 473 432,38	100,12%
dochody majątkowe	42 472 875,44	54 717 700,92	128,83%
Wydatki ogółem, w tym:	258 915 663,47	244 825 335,57	94,56%
wydatki bieżące, w tym:	189 327 719,84	181 727 048,83	95,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 556 975,54	114 655 204,60	98,37%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 390 324,17	36 485 517,04	88,15%
- dotacje na zadania bieżące	23 491 230,38	23 036 034,81	98,06%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 458,51	4 042 468,12	96,61%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 704 731,24	2 578 137,92	95,32%
- obsługa długu	1 000 000,00	929 686,34	92,97%
wydatki majątkowe, w tym:	69 587 943,63	63 098 286,74	90,67%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	539 949,60	539 949,60	100,00%
deficyt/nadwyżka	-19 196 296,56	7 365 797,73	-
Przychody, w tym:	21 196 296,56	26 196 296,56	-
- wolne środki	19 082 844,37	19 082 844,37	-
- niewykorzystane środki pieniężne, w tym:	2 113 452,19	2 113 452,19	-
Fundusz Pomocy	7 167,00	7 167,00	-
Ustawa Prawo ochrony środowiska	180 643,59	180 643,59	-
środki europejskie	1 925 641,60	1 925 641,60	-
- spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej na rzecz Szpitala	0,00	5 000 000,00	-

Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu			
Rozchody, w tym:	2 000 000,00	7 000 000,00	-
- kredyt ING Bank Śląski	2 000 000,00	2 000 000,00	-
- udzielona pożyczka krótkoterminowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu	0,00	5 000 000,00	-

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2023 z tytułu:

- zaciągniętego kredytu bankowego – 11 967 153 zł,
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 8 882 158,33 zł (w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0,10 zł).

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,
 - 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	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Udział %	wykonanie dochodów 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 dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 367,30	909 366,71	100,00%	909 366,71	614 683,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	624 646,00	624 646,00	100,00%	624 646,00	614 683,00	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	391 122,76	391 122,76	100,00%	391 122,76	391 122,76	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	223 560,24	223 560,24	100,00%	223 560,24	223 560,24	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 963,00	9 963,00	100,00%	9 963,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	284 721,30	284 720,71	100,00%	284 720,71	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	30 361,30	30 360,71	100,00%	30 360,71	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	254 360,00	254 360,00	100,00%	254 360,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	188 866,00	187 893,21	99,48%	187 893,21	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	179 027,21	99,46%	179 027,21	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	180 000,00	179 027,21	99,46%	179 027,21	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 866,00	8 866,00	100,00%	8 866,00	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	8 866,00	8 866,00	100,00%	8 866,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	46 379 595,54	49 046 793,09	105,75%	10 807 463,78	0,00	38 239 329,31
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	656 504,47	656 504,47	100,00%	656 504,47	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 504,47	656 504,47	100,00%	656 504,47	0,00	0,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 552 175,63	4 575 625,00	100,52%	4 575 625,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	626,05	89,44%	626,05	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 015 075,80	4 015 075,80	100,00%	4 015 075,80	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	536 399,83	559 923,15	104,39%	559 923,15	0,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	37 183 647,44	39 828 275,62	107,11%	5 552 688,31	0,00	34 275 587,31
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	13 500,00	112,50%	13 500,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	359,98	119,99%	359,98	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 039,28	69,29%	1 039,28	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	640,00	128,00%	0,00	0,00	640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	945,44	63,03%	945,44	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,71	-	40,71	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 000,00	42 225,02	91,79%	42 225,02	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	393,80	39,38%	393,80	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	100 000,00	98 979,08	98,98%	98 979,08	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	5 449 241,00	5 395 205,00	99,01%	5 395 205,00	0,00	0,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 054 390,95	9 837 468,00	139,45%	0,00	0,00	9 837 468,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 449 865,49	3 370 129,31	97,69%	0,00	0,00	3 370 129,31
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 067 350,00	21 067 350,00	100,00%	0,00	0,00	21 067 350,00
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>3 963 742,00</i>	<i>3 963 742,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 963 742,00</i>
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 963 742,00	3 963 742,00	100,00%	0,00	0,00	3 963 742,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 526,00</i>	<i>22 646,00</i>	<i>96,26%</i>	<i>22 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	620,00	41,33%	620,00	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	22 026,00	22 026,00	100,00%	22 026,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 917 847,00	3 735 333,49	95,34%	3 584 593,49	0,00	150 740,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 917 847,00</i>	<i>3 735 333,49</i>	<i>95,34%</i>	<i>3 584 593,49</i>	<i>0,00</i>	<i>150 740,00</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	16 817,84	98,93%	16 817,84	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	171,60	85,80%	171,60	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	1 072 650,00	937 932,29	87,44%	937 932,29	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 800,00	146 800,00	100,00%	0,00	0,00	146 800,00
	0830	Wpływy z usług	858 540,00	902 941,99	105,17%	902 941,99	0,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 940,00	98,50%	0,00	0,00	3 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 695,94	42,40%	1 695,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	372,06	37,21%	372,06	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	649 657,00	610 508,73	93,97%	610 508,73	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164 000,00	1 114 153,04	95,72%	1 114 153,04	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 896 489,78	2 858 807,18	98,70%	2 857 727,18	0,00	1 080,00
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>7 207,00</i>	<i>7 207,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 207,00</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	7 207,00	7 207,00	100,00%	7 207,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 947 538,78</i>	<i>1 910 346,22</i>	<i>98,09%</i>	<i>1 910 346,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 415 465,19	101,10%	1 415 465,19	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 150,00	30 550,00	36,74%	30 550,00	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	464 388,78	464 331,03	99,99%	464 331,03	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>941 744,00</i>	<i>941 253,96</i>	<i>99,95%</i>	<i>940 173,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	16,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 080,00	1 080,00	100,00%		0,00	1 080,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 228,00	940 157,96	99,99%	940 157,96	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	327 348,96	474 182,89	144,86%	468 776,38	8 360,08	5 406,51
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 765,00</i>	<i>2 548,00</i>	<i>92,15%</i>	<i>2 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2 765,00	2 548,00	92,15%	2 548,00	0,00	0,00

		zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	323 733,96	470 787,17	145,42%	465 380,66	8 360,08	5 406,51
	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	1 560,00	52,00%	1 560,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	5 955,00	29,78%	5 955,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	859,45	9,55%	859,45	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 406,51	54,07%	0,00	0,00	5 406,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	380,16	9,50%	380,16	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	64 303,59	107,17%	64 303,59	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	23 997,60	119,99%	23 997,60	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196 733,96	359 464,78	182,72%	359 464,78	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	7 045,88	-	7 045,88	7 045,88	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	1 314,20	-	1 314,20	1 314,20	0,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	850,00	847,72	99,73%	847,72	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	847,72	99,73%	847,72	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	146 886,80	146 886,80	100,00%	146 886,80	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	143 886,80	143 886,80	100,00%	143 886,80	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	47 419,14	47 419,14	100,00%	47 419,14	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 467,66	96 467,66	100,00%	96 467,66	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 754 025,10	15 752 016,08	99,99%	13 147 016,08	0,00	2 605 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 752 525,10	15 750 601,58	99,99%	13 145 601,58	0,00	2 605 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	284,00	56,80%	284,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 742,48	93,71%	18 742,48	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	13 126 025,10	13 126 025,10	100,00%	13 126 025,10	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	550,00	110,00%	550,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635 000,00	635 000,00	100,00%	0,00	0,00	635 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 970 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 500,00	1 414,50	94,30%	1 414,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 414,50	94,30%	1 414,50	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 160,00	330 160,00	100,00%	330 160,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 160,00	330 160,00	100,00%	330 160,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,44	2,44	100,00%	2,44	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,56	157,56	100,00%	157,56	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 678 658,00	34 669 255,19	99,97%	34 669 255,19	0,00	0,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 505 000,00</i>	<i>2 495 597,19</i>	<i>99,62%</i>	<i>2 495 597,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 740 000,00	1 747 534,80	100,43%	1 747 534,80	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	286 967,97	95,66%	286 967,97	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	90 434,35	90,43%	90 434,35	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 932,20	69,32%	6 932,20	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 050,80	102,54%	2 050,80	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	321 146,46	100,36%	321 146,46	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 941,85	119,81%	35 941,85	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 607,96	180,40%	3 607,96	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	980,80	98,08%	980,80	0,00	0,00
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>32 173 658,00</i>	<i>32 173 658,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>32 173 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 651 984,00	28 651 984,00	100,00%	28 651 984,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 521 674,00	3 521 674,00	100,00%	3 521 674,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	114 933 687,65	114 883 994,96	99,96%	112 570 947,76	0,00	2 313 047,20
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>89 438 932,00</i>	<i>89 438 932,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>89 438 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 438 932,00	89 438 932,00	100,00%	89 438 932,00	0,00	0,00
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 465 792,60</i>	<i>13 465 792,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>11 165 792,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300 000,00</i>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 165 792,60	11 165 792,60	100,00%	11 165 792,60	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	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	0,00	0,00	2 300 000,00
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>9 205 540,00</i>	<i>9 205 540,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>9 205 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 540,00	9 205 540,00	100,00%	9 205 540,00	0,00	0,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 342 188,05</i>	<i>2 292 495,36</i>	<i>97,88%</i>	<i>2 279 448,16</i>	<i>0,00</i>	<i>13 047,20</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650 000,00	1 604 759,66	97,26%	1 604 759,66	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679 141,05	674 688,50	99,34%	674 688,50	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 047,00	13 047,20	100,00%	0,00	0,00	13 047,20
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>481 235,00</i>	<i>481 235,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>481 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 235,00	481 235,00	100,00%	481 235,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 059 493,83	12 785 078,57	417,88%	2 438 444,67	453 053,32	10 346 633,90
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>6 429,00</i>	<i>6 429,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 429,00	6 429,00	100,00%	6 429,00	0,00	0,00
80115		<i>Technika</i>	<i>416 003,00</i>	<i>421 509,33</i>	<i>101,32%</i>	<i>421 025,43</i>	<i>0,00</i>	<i>483,90</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 360,00	3 797,00	113,01%	3 797,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 210,00	1 170,00	96,69%	1 170,00	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	136 050,00	121 522,16	89,32%	121 522,16	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	184 700,00	198 576,16	107,51%	198 576,16	0,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	483,90	241,95%	0,00	0,00	483,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	16,40	9,94%	16,40	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 288,00	19 276,12	99,94%	19 276,12	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 430,00	73 067,59	108,36%	73 067,59	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>99 100,00</i>	<i>104 709,12</i>	<i>105,66%</i>	<i>104 709,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	502,00	520,00	103,59%	520,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	423,00	111,32%	423,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 361,00	9 866,26	118,00%	9 866,26	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 605,15	112,10%	5 605,15	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 847,00	71 967,71	103,04%	71 967,71	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 460,00	7 827,00	121,16%	7 827,00	0,00	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 723,16</i>	<i>100,22%</i>	<i>10 723,16</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	1 570,00	1 560,96	99,42%	1 560,96	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 130,00	9 162,20	100,35%	9 162,20	0,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>357 237,60</i>	<i>351 175,35</i>	<i>98,30%</i>	<i>351 175,35</i>	<i>149 155,00</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	125 708,25	125 707,84	100,00%	125 707,84	125 707,84	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	23 447,25	23 447,16	100,00%	23 447,16	23 447,16	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 442,10	133 540,35	98,60%	133 540,35	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 640,00	68 480,00	94,27%	68 480,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 806,62	30 370,93	98,59%	30 370,93	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	30 806,62	30 370,93	98,59%	30 370,93	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 139 217,61	11 860 161,68	554,42%	1 514 011,68	303 898,32	10 346 150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 900,00	54 900,00	100,00%	54 900,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 066,96	24 066,96	100,00%	24 066,96	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	106 669,33	106 669,33	100,00%	106 669,33	106 669,33	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 459,67	6 459,67	100,00%	6 459,67	6 459,67	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	526 496,00	518 561,70	98,49%	518 561,70	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	74 999,70	74 999,70	100,00%	74 999,70	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 600,00	511 200,00	200,00%	511 200,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 130,95	190 769,32	91,22%	190 769,32	190 769,32	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 895,00	26 385,00	32,62%	26 385,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	10 346 150,00	1293,27 %	0,00	0,00	10 346 150,00
851		Ochrona zdrowia	1 148 213,87	1 117 130,27	97,29%	61 930,27	0,00	1 055 200,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 055 200,00</i>	<i>1 055 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 055 200,00</i>
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 055 200,00	1 055 200,00	100,00%	0,00	0,00	1 055 200,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>93 013,87</i>	<i>61 930,27</i>	<i>66,58%</i>	<i>61 930,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 000,00	60 916,40	66,21%	60 916,40	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	1 013,87	1 013,87	100,00%	1 013,87	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 199 685,84	11 351 750,16	101,36%	11 351 750,16	0,00	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>9 178 538,00</i>	<i>9 329 800,32</i>	<i>101,65%</i>	<i>9 329 800,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%	11,60	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	39 743,00	39 741,26	100,00%	39 741,26	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	7 753 655,00	7 888 190,66	101,74%	7 888 190,66	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	95,84	9,58%	95,84	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 947,00	23 946,95	100,00%	23 946,95	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 010,00	20 010,00	199,90%	20 010,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 970,00	304 290,29	104,22%	304 290,29	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 058 201,00	1 053 513,72	99,56%	1 053 513,72	0,00	0,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 009 951,84</i>	<i>2 009 951,84</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 009 951,84</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	2 009 951,84	2 009 951,84	100,00%	2 009 951,84	0,00	0,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>8 100,00</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	8 100,00	8 100,00	100,00%	8 100,00	0,00	0,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>3 096,00</i>	<i>3 898,00</i>	<i>125,90%</i>	<i>3 898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00	3 898,00	125,90%	3 898,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 899 374,24	1 834 217,05	96,57%	1 834 217,05	33 166,31	0,000
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>921 023,00</i>	<i>921 379,96</i>	<i>100,04%</i>	<i>921 379,96</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	920 353,00	920 353,00	100,00%	920 353,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670,00	1 026,96	153,28%	1 026,96	0,00	0,00
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>861 178,84</i>	<i>820 700,80</i>	<i>95,30%</i>	<i>820 700,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	90,00	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 800,00	110,00%	8 800,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 244,00	3 243,02	99,97%	3 243,02	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 246,00	168 865,94	81,48%	168 865,94	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	639 791,84	639 791,84	100,00%	639 791,84	0,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>117 172,40</i>	<i>92 136,29</i>	<i>78,63%</i>	<i>92 136,29</i>	<i>33 166,31</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	52 084,05	29 679,82	56,98%	29 679,82	29 679,82	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 118,35	3 486,49	56,98%	3 486,49	3 486,49	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 365,00	2 364,98	100,00%	2 364,98	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 605,00	56 605,00	100,00%	56 605,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 150,00	322 952,78	107,96%	321 688,78	0,00	1 264,00
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>195 400,00</i>	<i>213 017,17</i>	<i>109,02%</i>	<i>211 753,17</i>	<i>0,00</i>	<i>1 264,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	71,00	142,00%	71,00	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	2 600,00	2 228,85	85,73%	2 228,85	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	158 200,00	176 067,11	111,29%	176 067,11	0,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 264,00	105,33%	0,00	0,00	1 264,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	58,17	29,09%	58,17	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 721,05	95,61%	1 721,05	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	31 606,99	100,98%	31 606,99	0,00	0,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	16 750,00	16 786,05	100,22%	16 786,05	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 039,50	99,95%	1 039,50	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 746,55	100,30%	15 746,55	0,00	0,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	87 000,00	93 149,56	107,07%	93 149,56	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	86 900,00	93 131,15	107,17%	93 131,15	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,41	18,41%	18,41	0,00	0,00
855		Rodzina	1 450 517,00	1 589 456,58	109,58%	1 589 456,58	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 143 014,00	1 270 596,03	111,16%	1 270 596,03	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%	11,60	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	8 259,97	82,60%	8 259,97	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 043,75	260,94%	1 043,75	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 152,00	467 530,06	111,81%	467 530,06	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	153 320,00	153 320,00	100,00%	153 320,00	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	560 992,00	640 430,65	114,16%	640 430,65	0,00	0,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	307 503,00	318 860,55	103,69%	318 860,55	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt	5 500,00	5 685,59	103,37%	5 685,59	0,00	0,00

		dziecka w pieczy zastępczej						
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	85,68	85,68%	85,68	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	301 753,00	313 089,28	103,76%	313 089,28	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	195 858,29	97,93%	195 858,29	0,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>195 858,29</i>	<i>97,93%</i>	<i>195 858,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	195 858,29	97,93%	195 858,29	0,00	0,00
		Razem:	239 719 366,91	252 191 133,30	105,20%	197 473 432,38	1 109 262,71	54 717 700,92

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Udział %	wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i leśnictwo	909 367,30	909 366,71	100,00%	909 366,71	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	624 646,00	624 646,00	100,00%	624 646,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	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)	391 122,76	391 122,76	100,00%	391 122,76	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)	223 560,24	223 560,24	100,00%	223 560,24	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 463,00	4 463,00	100,00%	4 463,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	284 721,30	284 720,71	100,00%	284 720,71	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 111,30	82 110,71	100,00%	82 110,71	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 610,00	202 610,00	100,00%	202 610,00	0,00
020			Leśnictwo	312 821,00	311 513,78	99,58%	311 513,78	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	178 955,00	178 954,28	100,00%	178 954,28	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 955,00	178 954,28	100,00%	178 954,28	0,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	125 000,00	123 693,50	98,95%	123 693,50	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	123 693,50	98,95%	123 693,50	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	8 866,00	8 866,00	100,00%	8 866,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 866,00	8 866,00	100,00%	8 866,00	0,00
600			Transport i łączność	75 280 374,79	68 001 826,02	90,33%	13 536 375,86	54 465 450,16
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	656 504,47	656 504,47	100,00%	656 504,47	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	656 504,47	656 504,47	100,00%	656 504,47	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 609 554,59	4 577 262,51	99,30%	4 577 262,51	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 609 554,59	4 577 262,51	99,30%	4 577 262,51	0,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	64 904 849,73	57 659 083,06	88,84%	8 280 472,18	49 378 610,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 352 143,00	7 475 141,61	72,21%	7 475 141,61	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	836 232,29	805 330,57	96,30%	805 330,57	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 716 474,44	49 378 610,88	91,92%	0,00	49 378 610,88
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 086 840,00	5 086 839,28	100,00%	0,00	5 086 839,28
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 086 840,00	5 086 839,28	100,00%	0,00	5 086 839,28
60095		<i>Pozostała działalność</i>	22 626,00	22 136,70	97,84%	22 136,70	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	110,70	18,45%	110,70	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 026,00	22 026,00	100,00%	22 026,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 979 657,00	2 471 509,47	82,95%	1 645 491,76	826 017,71
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 979 657,00	2 471 509,47	82,95%	1 645 491,76	826 017,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 453 900,00	1 231 931,40	84,73%	1 231 931,40	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 757,00	413 560,36	99,47%	413 560,36	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 110 000,00	826 017,71	74,42%	0,00	826 017,71
710		Działalność usługowa	1 948 069,78	1 935 256,25	99,34%	1 935 256,25	0,00
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	7 207,00	7 207,00	100,00%	7 207,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 207,00	7 207,00	100,00%	7 207,00	0,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	999 538,78	987 837,77	98,83%	987 837,77	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 822,78	299 820,84	97,72%	299 820,84	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	692 716,00	688 016,93	99,32%	688 016,93	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	941 324,00	940 211,48	99,88%	940 211,48	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 608,00	185 565,52	99,44%	185 565,52	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 290,00	2 290,00	100,00%	2 290,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1	752 426,00	752 355,96	99,99%	752 355,96	0,00

		lit. a ustawy)						
750		Administracja publiczna	21 715 316,94	21 112 983,30	97,23%	20 508 681,50	604 301,80	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 765,00	2 548,00	92,15%	2 548,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 765,00	2 548,00	92,15%	2 548,00	0,00	
	75019	<i>Rady powiatów</i>	742 000,00	733 236,68	98,82%	733 236,68	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 940,00	97,00%	1 940,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	740 000,00	731 296,68	98,82%	731 296,68	0,00	
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	16 854 001,94	16 346 118,95	96,99%	15 741 817,15	604 301,80	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 200 022,61	3 023 185,26	94,47%	3 023 185,26	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)	40 654,73	40 654,73	100,00%	40 654,73	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)	53 225,00	53 225,00	100,00%	53 225,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	25 336,70	93,84%	25 336,70	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 921 300,00	12 599 415,46	97,51%	12 599 415,46	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 850,00	64 352,20	89,56%	0,00	64 352,20	
	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)	379 830,69	379 830,69	100,00%	0,00	379 830,69	
	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)	160 118,91	160 118,91	100,00%	0,00	160 118,91	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	802 950,00	800 509,01	99,70%	800 509,01	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	789 150,00	786 709,01	99,69%	786 709,01	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 800,00	13 800,00	100,00%	13 800,00	0,00	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 733 600,00	1 733 128,89	99,97%	1 733 128,89	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 700,00	194 616,17	99,96%	194 616,17	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 200,00	85,71%	1 200,00	0,00	

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 537 500,00	1 537 312,72	99,99%	1 537 312,72	0,00
75095		Pozostała działalność	1 580 000,00	1 497 441,77	94,77%	1 497 441,77	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 580 000,00	1 497 441,77	94,77%	1 497 441,77	0,00
752		Obrona narodowa	146 886,80	146 886,80	100,00%	146 886,80	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	143 886,80	143 886,80	100,00%	143 886,80	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 446,92	49 446,92	100,00%	49 446,92	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 439,88	94 439,88	100,00%	94 439,88	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 938 525,10	15 928 141,88	99,93%	13 178 221,18	2 749 920,70
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 920,70	99,74%	0,00	29 920,70
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	29 920,70	99,74%	0,00	29 920,70
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 867 025,10	15 865 051,58	99,99%	13 145 051,58	2 720 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 052 102,19	1 050 128,67	99,81%	1 050 128,67	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	467 733,82	467 733,82	100,00%	467 733,82	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 627 189,09	11 627 189,09	100,00%	11 627 189,09	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%	0,00	2 720 000,00
75414		Obrona cywilna	685,74	685,74	100,00%	685,74	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	685,74	685,74	100,00%	685,74	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 814,26	32 483,86	79,59%	32 483,86	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 814,26	32 483,86	79,59%	32 483,86	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 160,00	330 158,63	100,00%	330 158,63	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 160,00	330 158,63	100,00%	330 158,63	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 268,00	116 266,63	100,00%	116 266,63	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)	23 812,00	23 812,00	100,00%	23 812,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	929 686,34	92,97%	929 686,34	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>929 686,34</i>	<i>92,97%</i>	<i>929 686,34</i>	<i>0,00</i>
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	929 686,34	92,97%	929 686,34	0,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00	14 302,00	2,31%	14 302,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 302,00</i>	<i>71,51%</i>	<i>14 302,00</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	14 302,00	71,51%	14 302,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 411 883,56	91 556 933,27	96,98%	89 086 843,50	2 470 089,77
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 247 781,90</i>	<i>2 222 390,28</i>	<i>98,87%</i>	<i>2 222 390,28</i>	<i>0,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 247 781,90	2 222 390,28	98,87%	2 222 390,28	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>8 843 960,13</i>	<i>8 778 025,08</i>	<i>99,25%</i>	<i>8 778 025,08</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 102 691,00	1 101 748,64	99,91%	1 101 748,64	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 245,79	64 746,83	99,24%	64 746,83	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 676 023,34	7 611 529,61	99,16%	7 611 529,61	0,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>8 036,00</i>	<i>8 036,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>8 036,00</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 036,00	8 036,00	100,00%	8 036,00	0,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>810 888,65</i>	<i>745 563,98</i>	<i>91,94%</i>	<i>745 563,98</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 969,00	125 455,38	99,59%	125 455,38	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 316,44	9 152,22	98,24%	9 152,22	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	675 603,21	610 956,38	90,43%	610 956,38	0,00
	80115		<i>Technika</i>	<i>32 188 050,73</i>	<i>32 112 956,17</i>	<i>99,77%</i>	<i>32 096 970,17</i>	<i>15 986,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 767 651,00	3 728 596,28	98,96%	3 728 596,28	0,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 305 843,30	1 305 496,52	99,97%	1 305 496,52	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	301 525,66	297 362,34	98,62%	297 362,34	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 797 044,77	26 765 515,03	99,88%	26 765 515,03	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 986,00	15 986,00	100,00%	0,00	15 986,00
80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>1 243 379,60</i>	<i>1 074 380,44</i>	<i>86,41%</i>	<i>1 074 380,44</i>	<i>0,00</i>
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 243 379,60	1 074 380,44	86,41%	1 074 380,44	0,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>7 280 268,10</i>	<i>7 210 408,68</i>	<i>99,04%</i>	<i>7 210 408,68</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	999 874,00	997 424,18	99,75%	997 424,18	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	552 691,90	546 809,17	98,94%	546 809,17	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 992,99	65 522,87	97,81%	65 522,87	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 660 709,21	5 600 652,46	98,94%	5 600 652,46	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>22 537 439,49</i>	<i>22 416 114,06</i>	<i>99,46%</i>	<i>22 416 114,06</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 080 460,70	2 076 796,50	99,82%	2 076 796,50	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 954 875,95	3 915 035,43	98,99%	3 915 035,43	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 254,84	164 262,15	97,63%	164 262,15	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 333 848,00	16 260 019,98	99,55%	16 260 019,98	0,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>2 460 539,18</i>	<i>2 457 220,50</i>	<i>99,87%</i>	<i>2 457 220,50</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 208,00	291 648,25	99,81%	291 648,25	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 431,71	21 935,83	97,79%	21 935,83	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 145 899,47	2 143 636,42	99,89%	2 143 636,42	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>2 975 290,99</i>	<i>2 910 274,70</i>	<i>97,81%</i>	<i>2 910 274,70</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	438 091,00	437 035,50	99,76%	437 035,50	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 748,44	25 748,44	100,00%	25 748,44	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 511 451,55	2 447 490,76	97,45%	2 447 490,76	0,00

80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	3 963 278,39	3 936 826,90	99,33%	3 936 826,90	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 839,00	308 837,33	99,68%	308 837,33	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 139 235,70	1 138 356,60	99,92%	1 138 356,60	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 467,02	21 319,14	99,31%	21 319,14	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 492 736,67	2 468 313,83	99,02%	2 468 313,83	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	799 268,52	752 747,50	94,18%	752 747,50	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	431 916,92	387 363,75	89,68%	387 363,75	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)	10 630,97	10 630,98	100,00%	10 630,98	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)	1 982,91	1 982,90	100,00%	1 982,90	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 345,18	129 377,83	98,50%	129 377,83	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)	188 275,23	188 274,81	100,00%	188 274,81	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)	35 117,31	35 117,23	100,00%	35 117,23	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	30 000,00	28 316,84	94,39%	28 316,84	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	28 316,84	94,39%	28 316,84	0,00
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	404 198,01	401 509,04	99,33%	401 509,04	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 074,00	70 070,22	99,99%	70 070,22	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 951,56	5 497,05	92,36%	5 497,05	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 172,45	325 941,77	99,32%	325 941,77	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</i>	1 637 503,33	1 574 031,14	96,12%	1 574 031,14	0,00

		<i>prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>					
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 140 000,00	1 139 128,64	99,92%	1 139 128,64	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 166,51	2 966,51	93,68%	2 966,51	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 336,82	431 935,99	87,38%	431 935,99	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 806,62	30 370,93	98,59%	30 370,93	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 934,72	15 934,72	100,00%	15 934,72	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 871,90	14 436,21	97,07%	14 436,21	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 951 193,92	4 897 761,03	70,46%	2 443 657,26	2 454 103,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 870,56	393 212,89	72,97%	393 212,89	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)	1 440 450,86	1 403 234,54	97,42%	1 403 234,54	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)	44 481,13	34 651,60	77,90%	34 651,60	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)	78 500,66	26 385,66	33,61%	26 385,66	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 100,00	65 850,00	73,09%	65 850,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	488 702,08	473 629,82	96,92%	473 629,82	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)	46 084,13	46 083,25	100,00%	46 083,25	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)	609,50	609,50	100,00%	609,50	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)	2 395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 221 000,00	2 454 103,77	58,14%		2 454 103,77
851		Ochrona zdrowia	1 518 213,87	1 487 065,27	97,95%	91 865,27	1 395 200,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 405 200,00</i>	<i>1 405 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 395 200,00</i>

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 395 200,00	1 395 200,00	100,00%	0,00	1 395 200,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	93 013,87	61 930,27	66,58%	61 930,27	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 013,87	61 930,27	66,58%	61 930,27	0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	19 935,00	99,68%	19 935,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	19 935,00	99,68%	19 935,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 859 001,03	14 608 886,37	92,12%	14 608 886,37	0,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	11 626 349,19	10 389 154,37	89,36%	10 389 154,37	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 246 994,19	2 706 052,94	83,34%	2 706 052,94	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	36 200,10	48,27%	36 200,10	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 304 355,00	7 646 901,33	92,08%	7 646 901,33	0,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 009 951,84	2 009 951,84	100,00%	2 009 951,84	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 009 951,84	2 009 951,84	100,00%	2 009 951,84	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)	357,35	357,35	100,00%	357,35	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 742,65	7 742,65	100,00%	7 742,65	0,00
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 954 300,00	1 944 233,58	99,48%	1 944 233,58	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 450,00	292 270,60	97,28%	292 270,60	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 946,73	98,67%	3 946,73	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 649 850,00	1 648 016,25	99,89%	1 648 016,25	0,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	260 300,00	257 446,58	98,90%	257 446,58	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 500,00	53 545,80	96,48%	53 545,80	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 800,00	203 900,78	99,56%	203 900,78	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 631 720,81	8 349 854,24	96,73%	8 349 854,24	0,00

85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	352 430,00	352 247,75	99,95%	352 247,75	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	352 430,00	352 247,75	99,95%	352 247,75	0,00
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 098 086,00	1 087 658,55	99,05%	1 087 658,55	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 479,00	313 967,97	99,21%	313 967,97	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	781 607,00	773 690,58	98,99%	773 690,58	0,00
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	6 753 994,00	6 535 090,12	96,76%	6 535 090,12	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 244,00	547 379,17	98,05%	547 379,17	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	2 794,00	62,09%	2 794,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 191 250,00	5 984 916,95	96,67%	5 984 916,95	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	427 210,81	374 857,82	87,75%	374 857,82	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 420,00	129 870,77	97,34%	129 870,77	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)	26 941,05	26 941,05	100,00%	26 941,05	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)	3 164,76	3 164,76	100,00%	3 164,76	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	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)	54 673,00	36 760,44	67,24%	36 760,44	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)	6 423,00	4 318,24	67,23%	4 318,24	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	430,00	430,00	100,00%	430,00	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)	10 388,00	9 896,82	95,27%	9 896,82	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)	1 220,00	1 162,58	95,29%	1 162,58	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 720,00	96 952,33	80,31%	96 952,33	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)	40 119,00	36 118,05	90,03%	36 118,05	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)	4 712,00	4 242,78	90,04%	4 242,78	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 158 601,85	12 025 428,42	98,90%	11 701 519,87	323 908,55
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 733 201,30</i>	<i>1 696 871,23</i>	<i>97,90%</i>	<i>1 372 962,68</i>	<i>323 908,55</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 343,00	296 204,00	99,95%	296 204,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 625,01	11 598,05	99,77%	11 598,05	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 065 233,29	1 065 160,63	99,99%	1 065 160,63	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	323 908,55	89,97%	0,00	323 908,55
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 590 702,59</i>	<i>1 560 271,82</i>	<i>98,09%</i>	<i>1 560 271,82</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 619,00	43 389,25	99,47%	43 389,25	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 224 886,55	1 212 594,27	99,00%	1 212 594,27	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 440,60	3 276,16	95,22%	3 276,16	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	318 756,44	301 012,14	94,43%	301 012,14	0,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 904 787,75</i>	<i>2 883 529,04</i>	<i>99,27%</i>	<i>2 883 529,04</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	528 099,00	528 098,27	100,00%	528 098,27	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 225,00	30 549,30	97,84%	30 549,30	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 345 463,75	2 324 881,47	99,12%	2 324 881,47	0,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 082 441,76</i>	<i>1 060 729,77</i>	<i>97,99%</i>	<i>1 060 729,77</i>	<i>0,00</i>
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 855,00	81 686,70	99,79%	81 686,70	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 501,00	690 350,52	98,55%	690 350,52	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 137,43	2 983,81	95,10%	2 983,81	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 948,33	285 708,74	96,21%	285 708,74	0,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>4 847 468,45</i>	<i>4 824 026,56</i>	<i>99,52%</i>	<i>4 824 026,56</i>	<i>0,00</i>

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 847 468,45	4 824 026,56	99,52%	4 824 026,56	0,00
855			Rodzina	4 403 920,05	4 067 709,27	92,37%	4 067 709,27	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>3 194 420,05</i>	<i>3 010 858,61</i>	<i>94,25%</i>	<i>3 010 858,61</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 900,00	45 727,52	97,50%	45 727,52	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	182 000,00	179 794,64	98,79%	179 794,64	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 758 020,69	1 735 637,98	98,73%	1 735 637,98	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 207 499,36	1 049 698,47	86,93%	1 049 698,47	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 209 500,00</i>	<i>1 056 850,66</i>	<i>87,38%</i>	<i>1 056 850,66</i>	<i>0,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 144 000,00	1 022 373,53	89,37%	1 022 373,53	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 500,00	34 477,13	52,64%	34 477,13	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 143,59	285 927,55	73,67%	22 529,50	263 398,05
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>380 643,59</i>	<i>278 547,55</i>	<i>73,18%</i>	<i>15 149,50</i>	<i>263 398,05</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	15 149,50	25,25%	15 149,50	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 643,59	263 398,05	82,15%	0,00	263 398,05
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 380,00	98,40%	7 380,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	240 000,00	96,00%	240 000,00	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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
	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>90 000,00</i>	<i>90,00%</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	90 000,00	90,00%	90 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 000,00	111 900,00	99,03%	111 900,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>113 000,00</i>	<i>111 900,00</i>	<i>99,03%</i>	<i>111 900,00</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust.	3 000,00	2 500,00	83,33%	2 500,00	0,00

		3 pkt 1 lit. b ustawy)					
	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	29 400,00	98,00%	29 400,00	0,00
Razem:			258 915 663,47	244 825 335,57	94,56%	181 727 048,83	63 098 286,74
wydatki bieżące, w tym:			189 327 719,84	181 727 048,83	95,99%		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>116 556 975,54</i>	<i>114 655 204,60</i>	<i>98,37%</i>		
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>41 390 324,17</i>	<i>36 485 517,04</i>	<i>88,15%</i>		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>23 491 230,38</i>	<i>23 036 034,81</i>	<i>98,06%</i>		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>4 184 458,51</i>	<i>4 042 468,12</i>	<i>96,61%</i>		
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>			<i>2 704 731,24</i>	<i>2 578 137,92</i>	<i>95,32%</i>		
<i>obsługa długu</i>			<i>1 000 000,00</i>	<i>929 686,34</i>	<i>92,97%</i>		
wydatki majątkowe, w tym:			69 587 943,63	63 098 286,74	90,67%		
<i>wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich</i>			<i>539 949,60</i>	<i>539 949,60</i>	<i>100,00%</i>		

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

Dział	Rozdział	Paragraf /grupa	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 323,00	264 323,00	264 323,00	264 323,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	4 463,00	4 463,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	254 360,00	254 360,00	254 360,00	254 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 360,00	254 360,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	202 610,00	202 610,00
020			Leśnictwo	8 866,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	8 866,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 866,00	8 866,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	8 866,00	8 866,00
600			Transport i łączność	22 026,00	22 026,00	22 026,00	22 026,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	22 026,00	22 026,00	22 026,00	22 026,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 026,00	22 026,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	22 026,00	22 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 657,00	610 508,73	649 657,00	610 508,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	649 657,00	610 508,73	649 657,00	610 508,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 657,00	610 508,73	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	233 900,00	196 948,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	415 757,00	413 560,36

710		Działalność usługowa	1 411 823,78	1 411 695,99	1 411 823,78	1 411 695,99
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	7 207,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	7 207,00	7 207,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	464 388,78	464 331,03	464 388,78	464 331,03
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 388,78	464 331,03	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	233 672,78	233 615,03
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	230 716,00	230 716,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	940 228,00	940 157,96	940 228,00	940 157,96
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 228,00	940 157,96	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	185 512,00	185 512,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	752 426,00	752 355,96
750		Administracja publiczna	2 765,00	2 548,00	2 765,00	2 548,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 765,00	2 548,00	2 765,00	2 548,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765,00	2 548,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	2 765,00	2 548,00
752		Obrona narodowa	50 419,14	50 419,14	50 419,14	50 419,14
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	47 419,14	47 419,14	47 419,14	47 419,14
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 419,14	47 419,14	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	21 779,26	21 779,26
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	25 639,88	25 639,88

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 096 025,10	15 096 025,10	15 096 025,10	15 096 025,10
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 096 025,10	15 096 025,10	15 096 025,10	15 096 025,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 126 025,10	13 126 025,10	0,00	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	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	1 031 102,19	1 031 102,19
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	467 733,82	467 733,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	11 627 189,09	11 627 189,09
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
		2110	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	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	116 108,00	116 108,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	23 812,00	23 812,00
801			Oświata i wychowanie	30 806,62	30 370,93	30 806,62	30 370,93
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 806,62	30 370,93	30 806,62	30 370,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 806,62	30 370,93	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	15 934,72	15 934,72
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	14 871,90	14 436,21
851			Ochrona zdrowia	1 013,87	1 013,87	1 013,87	1 013,87
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 013,87	1 013,87	1 013,87	1 013,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013,87	1 013,87	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	1 013,87	1 013,87
852			Pomoc społeczna	2 018 051,84	2 018 051,84	2 018 051,84	2 018 051,84

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 009 951,84	2 009 951,84	2 009 951,84	2 009 951,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 009 951,84	2 009 951,84	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	2 009 951,84	2 009 951,84
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
		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	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	357,35	357,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	7 742,65	7 742,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 718,00	922 717,98	922 718,00	922 717,98
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	920 353,00	920 353,00	920 353,00	920 353,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 353,00	920 353,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	275 279,00	275 279,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	645 074,00	645 074,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 365,00	2 364,98	2 365,00	2 364,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 365,00	2 364,98	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	2 365,00	2 364,98
Razem:				20 808 495,35	20 768 566,58	20 808 495,35	20 768 566,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf/ grupa	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
752			Obrona narodowa	96 467,66	96 467,66	96 467,66	96 467,66
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	96 467,66	96 467,66	96 467,66	96 467,66
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 467,66	96 467,66	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	27 667,66	27 667,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00
801			Oświata i wychowanie	661 938,10	652 102,05	661 938,10	652 102,05
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	135 442,10	133 540,35	135 442,10	133 540,35
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 442,10	133 540,35	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	6 096,92	5 782,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	129 345,18	127 757,83
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	526 496,00	518 561,70	526 496,00	518 561,70
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	526 496,00	518 561,70	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	203 936,00	198 219,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	322 560,00	320 341,84
Razem:				758 405,76	748 569,71	758 405,76	748 569,71

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

Dział	Rozdział I	Paragraf/grupa	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600			Transport i łączność	3 986 265,32	3 930 052,46	836 232,29	805 330,57
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	536 399,83	559 923,15	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	536 399,83	559 923,15	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 449 865,49	3 370 129,31	836 232,29	805 330,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 449 865,49	3 370 129,31	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	836 232,29	805 330,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 605,00	56 605,00	352 430,00	352 247,75
	85311		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	0,00	352 430,00	352 247,75
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	352 430,00	352 247,75
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	56 605,00	56 605,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 605,00	56 605,00	0,00	0,00
855			Rodzina	418 152,00	467 530,06	1 326 000,00	1 202 168,17
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	418 152,00	467 530,06	182 000,00	179 794,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 152,00	467 530,06	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	182 000,00	179 794,64
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	0,00	0,00	1 144 000,00	1 022 373,53
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	1 144 000,00	1 022 373,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	4 461 022,32	4 454 187,52	2 589 662,29	2 434 746,49
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 890 000,00	4 463 730,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 890 000,00	4 463 730,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	18 059,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 730 500,00	3 679 701,16
		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	4 500,00	6 763,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 500,00	54 405,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	659 973,21
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 523,24
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	8 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	11 000,00
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 700,00	20 539,12
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	12 700,00	20 539,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00	20 539,12
Razem:				2 910 700,00	4 495 269,53

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

– PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf/ grupa	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	195 858,29	200 000,00	175 149,50
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	195 858,29	200 000,00	175 149,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	195 858,29	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	40 000,00	15 149,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf / grupa	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
758			Różne rozliczenia	679 141,05	674 688,50	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	679 141,05	674 688,50	0,00	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 141,05	674 688,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	499 523,00	469 116,06
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	58 426,00	58 426,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	58 426,00	58 426,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	0,00	29 548,00	29 519,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	29 548,00	29 519,16
	80115		<i>Technika</i>	0,00	0,00	76 513,00	65 155,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	30 358,00	25 510,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	46 155,00	39 644,74
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	0,00	60 045,00	46 255,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	24 248,00	24 248,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	35 797,00	22 007,50
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	271 818,00	266 590,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	60 188,00	59 980,46
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	101 484,00	101 484,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	110 146,00	105 126,25
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	0,00	0,00	3 173,00	3 169,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	3 173,00	3 169,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 933,00	4 566,78
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00	8 933,00	4 566,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	4 200,00	2 081,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	4 733,00	2 485,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	146 585,00	146 585,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	0,00	25 841,00	25 841,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	25 841,00	25 841,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	0,00	0,00	120 744,00	120 744,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	120 744,00	120 744,00
855			Rodzina	0,00	0,00	24 100,05	24 013,72
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	24 100,05	24 013,72
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	14 020,69	13 934,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	10 079,36	10 079,36
Razem:				679 141,05	674 688,50	679 141,05	644 281,56

WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				
Dział	Rozdział I	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie
600		Transport i łączność	836 232,29	805 330,57
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	836 232,29	805 330,57
		Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	371 611,98	371 612,17
		Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	233 942,95	233 940,00
		Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	230 677,36	199 778,40
851		Ochrona zdrowia	1 395 200,00	1 395 200,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 395 200,00	1 395 200,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup łóżka porodowego oraz zakup monitora do bronchofiberoskopii”	76 200,00	76 200,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup mikroskopu na potrzeby Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego z w Mielcu”	1 319 000,00	1 319 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 430,00	352 247,75
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	352 430,00	352 247,75
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu	352 430,00	352 247,75
855		Rodzina	1 326 000,00	1 202 168,17
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	182 000,00	179 794,64
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	182 000,00	179 794,64
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 144 000,00	1 022 373,53
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 144 000,00	1 022 373,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 000,00	25 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „26. Mielecki Festiwal Muzyczny”	25 000,00	25 000,00
	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	50 000,00	50 000,00

		publicznej		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Gminy Przeclaw z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ew. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przeclawiu, w zakresie wymiany spróchniałego pokrycia dachu z gontu, wymiany drewnianych bali konstrukcyjnych zagrażających konstrukcji, wymiany zmurszałych zewnętrznych desek okrywowych, zewnętrznych słupów podcieniowych i doprowadzenie do pierwotnego wyglądu, wymiany nawierzchni chodnika i obejścia oraz podbudowy z kostki betonowej na granitową oraz budowy instalacji odgromowej	10 000,00	10 000,00
ogółem:			3 994 862,29	3 839 946,49
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00
	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
801		Oświata i wychowanie	11 628 680,25	11 384 350,13
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 247 781,90	2 222 390,28
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	2 159 745,00	2 134 599,98
		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)	58 426,00	58 426,00
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	29 610,90	29 364,30
	80115	<i>Technika</i>	1 305 843,30	1 305 496,52
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 287 000,00	1 286 708,32
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30	18 788,20
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	1 243 379,60	1 074 380,44
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 232 612,00	1 063 612,84
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 767,60	10 767,60
	80117	<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>	552 691,90	546 809,17
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	550 000,00	544 117,27
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90	2 691,90

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		3 954 875,95	3 915 035,43
	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		3 798 208,00	3 758 520,82
	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)		101 484,00	101 484,00
	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		55 183,95	55 030,61
80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		1 139 235,70	1 138 356,60
	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		1 131 160,00	1 130 298,44
	Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		8 075,70	8 058,16
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		30 000,00	28 316,84
	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		30 000,00	28 316,84
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		1 140 000,00	1 139 128,64
	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		1 140 000,00	1 139 128,64
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		14 871,90	14 436,21
	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla niepublicznych placówek oświatowych		14 871,90	14 436,21
851	Ochrona zdrowia		20 000,00	19 935,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>		20 000,00	19 935,00
	Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		20 000,00	19 935,00
852	Pomoc społeczna		2 009 951,84	2 009 951,84
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		2 009 951,84	2 009 951,84
	Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu		2 009 951,84	2 009 951,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00	25 000,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>		25 000,00	25 000,00
	Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		25 000,00	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 772 856,00	6 726 971,35
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		1 224 886,55	1 212 594,27

		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 212 773,00	1 200 534,56
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 113,55	12 059,71
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	700 501,00	690 350,52
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	674 660,00	664 509,52
		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)	25 841,00	25 841,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	4 847 468,45	4 824 026,56
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	4 685 000,00	4 661 731,33
		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)	120 744,00	120 744,00
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	41 724,45	41 551,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	155 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	75 000,00	75 000,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury	75 000,00	75 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	90 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawłuszowicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację estetyczną fragmentu ściany północnej od strony prezbiterium w kościele parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	27 500,00	27 500,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Zdziarcu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację techniczną i estetyczną struktury ołtarza wraz z wykonaniem złocień i srebrzeń oraz pełną konserwację snycerki ornamentowej w kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Zdziarcu	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Tuszowie Narodowym z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez odrestaurowanie, odnowienie i odzyskanie dawnego wyglądu posadzki w prezbiterium i zakrystii w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym.	10 000,00	0,00
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac	27 500,00	27 500,00

		konserwatorskich przy drewnianym ołtarzu bocznym p.w. Serca Pana Jezusa z II poł. XVIII w. w kaplicy północnej p.w. Św. Anny w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu.		
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii w Jaślanach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac organmistrzowsko-konserwatorskich przy organach piszczałkowych - etap II, znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00
ogółem:			20 891 568,09	20 591 288,32
Razem:			24 886 430,38	24 431 234,81

**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	242 500,00	234 079,50	242 500,00	234 079,50

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (dochody – 234 079,50 zł; wydatki – 234 079,50 zł)

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z: darowizny w kwocie 5 000,00 zł od firmy PZL; wpłaty od Gminy Miejskiej Mielec na organizację XIII Festiwalu Nauki i Techniki - kwota 9 000 zł; z Kuratorium Oświaty na organizację i przeprowadzenie konkursu informatycznego - kwota 1 500,00 zł; wpływy za usługi (organizacji kursów i szkoleń, wynajmu sal, prowizji za przeprowadzenie egzaminów ECDL) na kwotę 215 456,17 zł, odsetki w wysokości 3123,33 zł.

W ramach pozyskanych środków opłacono: wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia z zakresu spawania i weryfikacje spawalnicze dla pracowników firmy Kirchoff, 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; koszty egzaminowania w ramach Centrum Egzaminacyjnego ECDL; wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia z zakresu programu Word i Excel dla pracowników Urzędu Miasta oraz kursu kierownika wycieczek szkolnych dla nauczycieli, koszty poniesione w ramach organizacji konkursów przedmiotowych. Poniesiono również koszty związane z organizacją XIII Festiwalu Nauki i Techniki (poczęstunku, rollup-a, statuetek, wydruku plakatów i zaproszeń, zakupu elementów modeli samolotów na warsztaty modelarskie, pokazu modeli samolotów) oraz organizacji dni otwartych Funduszy Europejskich 2023 w ramach zadania Fundusze Europejskie wokół nas. Opłacono transporty uczniów i nauczycieli w celach szkoleniowych. Dokonano zakupów materiałów biurowych. Zakupiono materiały modelarskie na zajęcia praktyczne dla uczniów, opłacono koszty promocji CKPiDN i Powiatu Mieleckiego w ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Przemysłu Lotniczego, koszty opracowania i przygotowania graficznej publikacji w ramach projektu „Fundusze wokół nas” zgodnie umową z Urzędem Marszałkowskim, zakupiono komputery do pracowni komputerowej oraz wyposażenie do pracowni spawalniczej, zapłacono za usługę videofilmowania na panelu informatycznym.

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2023 ROK

Na dzień 31 grudnia 2023 roku **plan dochodów budżetu powiatu** w wysokości 239 719 366,91 zł wykonano w kwocie 252 191 133,30 zł, co stanowi 105,20% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 197 473 432,38 zł, co stanowi 100,12% planowanych założeń,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 54 717 700,92 zł, co stanowi 128,83% planowanych założeń.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
ogółem:	239 719 366,91	252 191 133,30	105,20%
Subwencja ogólna, w tym:	112 591 499,60	112 591 499,60	100,00%
- część oświatowa	89 438 932,00	89 438 932,00	100,00%
- część wyrównawcza	9 205 540,00	9 205 540,00	100,00%
- część równoważąca	481 235,00	481 235,00	100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	13 465 792,60	13 465 792,60	100,00%
Dochody własne, w tym:	99 477 394,20	112 003 612,69	112,59%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 651 984,00	28 651 984,00	100,00%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 521 674,00	3 521 674,00	100,00%
- środki europejskie	1 144 300,85	1 109 262,71	96,94%
- fundusze celowe zewnętrzne	39 276 657,75	51 807 448,80	131,90%
- pozostałe dochody własne	26 882 777,60	26 913 243,18	100,11%
Dotacje budżetu państwa	27 650 473,11	27 596 021,01	99,80%

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna – kwota 112 591 499,60 zł, co stanowi 44,65% wykonania 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 13 465 792,60 zł, z tego:

- kwota 2 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zagórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej Nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeroty Bór wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu”,
- kwota 10 239 779 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- kwota 926 013,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

2) dochody własne – kwota 112 003 612,69 zł, co stanowi 44,41% wykonania 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, fundusze celowe zewnętrzne przeznaczone na realizację zadań bieżących i majątkowych, 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 27 596 021,01 zł, co stanowi 10,94% wykonania 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, domu pomocy społecznej, pomoc prawna, prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poniżej przedstawiono główne źródła wykonanych dochodów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Wykonane dochody – 28 651 984 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 – 3 521 674 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 – 1 747 534,80 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 – 286 967,97 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 – 90 434,35 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 – 6 932,20 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 – 4 317 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 – 13 500 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 – 1 560 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 – 8 860,58 zł

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Wykonane dochody – 321 146,46 zł

Opłaty z tytułu wydania prawa jazdy.

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

Wykonane dochody – 13 945,56 zł

Wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz z placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynikające z decyzji administracyjnych.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonane dochody – 1 659 208,78 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 – 1 143 712,49 zł

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

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

Wykonane dochody – 146 800 zł

Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Mielec.

Wpływy z usług (§ 0830)

Wykonane dochody – 9 265 551,50 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 – 12 814,41 zł

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych (sprzedaż kostki brukowej, złomu, garażu).

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

Wykonane dochody – 3 607,96 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności publicznoprawnych.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Wykonane dochody – 1 610 708,74 zł

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

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

Wykonane dochody – 155 725,76 zł

Zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku poprzednim (w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe), zwrot od komornika niewykorzystanej zaliczki sądowej, zwrot z tytułu nadwyżki z rozliczenia energii.

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

Wykonane dochody – 160 709,47 zł

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 – 83 410 zł

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

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Wykonane dochody – 1 050 316,86 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 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 – 918 493,39 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” – 614 683 zł,

„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 8 360,08 zł,

„Mielec stawia na zawodowców - edycja II” – 113 129 zł,

„Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno pedagogicznego” – 149 155 zł,

„Aktywizacja 30+ ”- 30 166,31 zł.

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

Wykonane dochody – 674 688,50 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, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej 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 – 18 798 566,58 zł

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 940 157,96 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 13 126 025,10 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy – 2 009 951,84 zł,
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 920 353 zł,
- oraz na obsługę zadań:
- z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 610 508,73 zł,
 - z zakresu geodezji i kartografii – 464 331,03 zł,
 - przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 47 419,14 zł,
 - prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 330 000 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 349 819,78 zł.

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

Wykonane dochody – 748 569,71 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mieleckiego – 96 467,66 zł,
- wspieranie organizacji doradztwa metodycznego – 130 500,35 zł,
- realizacji projektu pn. „Za życiem” – 347 281,70 zł,
- realizacji projektu pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – 3 040 zł,
- wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego tj. zakupu ubioru dla uczniów – 26 280 zł,
- realizacji programu pn. „Poznaj Polskę” i „Poznaj Polskie ślady w Europie” – 145 000 zł.

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

(§ 2130)

Wykonane dochody – 1 059 942,72 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 1 053 513,72 zł,

- realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2023 – 6 429 zł.

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

Wykonane dochody – 4 083 555,80 zł

Wpływ środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych stanowiących dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników.

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

Wykonane dochody – 467 530,06 zł

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

- Powiat Tarnobrzeg – 2 860,03 zł,
- Powiat Krosno – 21 156,52 zł,
- Powiat Bartoszyce – 18 585,00 zł,
- Powiat Świdnik – 15 472,00 zł,
- Powiat Radomsko – 14 674,71 zł,
- Powiat Zgorzelec – 55 015,01 zł,
- Powiat Lubaczów – 13 418,56 zł,
- Powiat Tarnów – 155 200,19 zł,
- Powiat Kraków – 10 218,00 zł,
- Powiat Łódź – 42 268,10 zł,
- Powiat Dębica – 18 438,82 zł,
- Powiat Hrubieszów – 19 873,92 zł,
- Powiat Nisko – 21 240,97 zł,
- Powiat Kolbuszowa – 30 108,84 zł,
- Powiat Rzeszowski – 6 356,90 zł,
- Powiat Otwocki – 3 596,00 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 19 046,49 zł.

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

Wykonane dochody – 656 504,47 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 – 1 115 730 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

oraz 5% dochodów z tytułu grzywny w celu przymuszenia osoby prawnej i innych jednostek zobowiązanych obowiązkiem wynikającym z zakresu przepisów przeciwpożarowych.

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

Wykonane dochody – 353 005,99 zł

Środki w kwocie 179 027,21 zł pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych, kwotę 98 979,08 zł powiat otrzymał z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec z przeznaczeniem na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1140R - obręb Czajkowa” oraz kwota 74 999,70 zł pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zadania pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu.

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

Wykonane dochody – 793 111,84 zł

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu oraz zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka i zastępczych rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

Wykonane dochody – 5 906 405 zł

Wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn.:

- Remont drogi powiatowej nr 1152R klasy „Z” relacji Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków-Przeclaw w miejscowości Borowa i Czermin oraz w miejscowości Wola Mielecka, Podleszany i Przeclaw w kwocie 4 103 978 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1166R klasy „L” relacji Partynia – Jamy w miejscowości Jamy w kwocie 1 291 227 zł.

Ponadto kwota 511 200 zł stanowiła wpływ środków w ramach zaliczkowego finansowania z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – kadry dla przemysłu lotniczego”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701, 2703)

Wykonane dochody – 217 154,32 zł

Wpływy środków europejskich w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację następujących projektów bieżących:

- „Wymiana polsko – niemiecka” – 26 385,00 zł,
- „Art is smart” – 67 133,41 zł.

Ponadto na rachunek powiatu wpłynęły środki stanowiące płatność końcową projektu pn.:

- „Wartości UE dla integracji w szkole” – 27 208,62 zł,
- „Keep calm” i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym – 96 427,29 zł.

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

Wykonane dochody – 616 528,15 zł

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

- Gmina Czermin – 55 206,61 zł,
- Gmina Gawłuszowice – 79 097,30 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 81 472,82 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 31 363,58 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 159 169,40 zł,
- Gmina Borowa – 108 619,01 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 44 994,43 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 – 2 679 zł,
- Gmina Mielec – 6 566 zł,
- Gmina Przecław – 5 872 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 2 596 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 3 779 zł,
- Gmina Czermin – 3 464 zł,
- Gmina Miejska Mielec – 19 290 zł,
- Gmina Gawłuszowice – 1 323 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 6 991 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 4 045 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§ 2760)

Wykonane dochody – 11 165 792,60 zł

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatu na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 10 239 779 zł oraz kwota 926 013,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

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 – 953 519,93 zł

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

1) w rodzinach zastępczych:

- Gmina Miejska Mielec – 435 060,06 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 107 674,70 zł,
- Gmina Przecław – 25 583,27 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 981,96 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 12 340,75 zł,

- Gmina Czermin – 24 325,92 zł,
- Gmina Borowa – 1 939,98 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 32 524,01 zł;

2) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- Gmina Miejska Mielec – 187 122,80 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 35 408,62 zł,
- Gmina Przeclaw – 50 562,52 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 4 586,72 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 35 408,62 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

Wykonane dochody – 99 125 707 zł

Subwencja ogólna dla powiatów:

- część oświatowa subwencji – 89 438 932 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 9 205 540 zł,
- część równoważąca subwencji – 481 235 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 – 2 300 000 zł

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej została przyznana dla Powiatu Mieleckiego kwota 2 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zagórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej Nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeroty Bór wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu”.

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

Wykonane dochody – 635 000 zł

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Wykonane dochody – 20 183 618 zł

Wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka” – 7 155 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161R klasy "G" - głównej relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów – Mielec w miejscowości Chorzelów polegająca na przebudowie: drogi dla pieszych na drogę dla pieszych i rowerów, drogi dla pieszych, zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi i dojazdami do peronów” – 1 758 034 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183R Łączki Brzeskie - Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie, polegająca na budowie drogi dla pieszych” – 924 434 zł.

Ponadto kwota 10 346 150 zł stanowiła wpływ środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności – kadry dla przemysłu lotniczego”.

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

(§ 6300)

Wykonane dochody – 3 370 129,31 zł

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

- Gmina Padew Narodowa – 35 000 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 961 323,22 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 158 940,60 zł,
- Gmina Mielec – 650 000 zł,
- Gmina Miejska Mielec – 62 500 zł,
- Samorząd Województwa Podkarpackiego – 1 502 365,49 zł.

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

Wykonane dochody – 21 067 350 zł

Wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 R klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka” – 13 274 350 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice-Chrzastów-Mielec, w miejscowości Chrzastów i Złotniki” – 5 000 000 zł,
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi nr 1 161R klasy "G" z drogą powiatową Nr 1 142R klasy "L" wraz z przebudową chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowość Chorzelów” – 2 793 000 zł.

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 – 1 970 000 zł

Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu”.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)

Wykonane dochody – 5 018 942 zł

Dotacje budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R relacji Przecław - Podole w miejscowości Podole” – 2 293 522 zł,
- „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1165R relacji Wadowice Górne - Zgórsko w miejscowości Zgórsko” – 1 670 220 zł,

- dofinansowanie zakupu mikroskopu na potrzeby Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu – 1 055 200 zł.

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

Wykonane dochody – 13 047,20 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku **plan wydatków budżetu powiatu** w wysokości 258 915 663,47 zł zrealizowano w kwocie 244 825 335,57 zł, co stanowi 94,56% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 181 727 048,83 zł, co stanowi 95,99 % planowanych założeń,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 63 098 286,74 zł, co stanowi 90,67 % planowanych założeń.

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
Wydatki ogółem, w tym:	258 915 663,47	244 825 335,57	94,56%
Edukacja	106 570 485,41	103 582 361,69	97,20%
- bieżące	101 973 499,41	100 788 363,37	98,84%
- majątkowe	4 596 986,00	2 793 998,32	60,78%
Transport i łączność	75 280 374,79	68 001 826,02	90,33%
- bieżące	16 477 060,35	13 536 375,86	82,15%
- majątkowe	58 803 314,44	54 465 450,16	92,62%
Administracja publiczna	21 715 316,94	21 112 983,30	97,23%
- bieżące	21 103 517,34	20 508 681,50	97,18%
- majątkowe	611 799,60	604 301,80	98,77%
Bezpieczeństwo publiczne	15 938 525,10	15 928 141,88	99,93%
- bieżące	13 188 525,10	13 178 221,18	99,92%
- majątkowe	2 750 000,00	2 749 920,70	100,00%
Pomoc społeczna	28 894 641,89	27 026 449,88	93,53%
- bieżące	28 894 641,89	27 026 449,88	93,53%
Ochrona zdrowia	1 518 213,87	1 487 065,27	97,95%
- bieżące	123 013,87	91 865,27	74,68%
- majątkowe	1 395 200,00	1 395 200,00	100,00%
Pozostałe wydatki	8 998 105,47	7 686 507,53	85,42%
- bieżące	7 567 461,88	6 597 091,77	87,18%
- majątkowe	1 430 643,59	1 089 415,76	76,15%

Na kwotę wykonanych wydatków składają się następujące wielkości:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 114 655 204,60 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) – 36 485 517,04 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 20% wydatków bieżących.

- **dotacje na zadania bieżące – 23 036 034,81 zł**

Poniesiono wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 18 111 321,48 zł,

- 2) dla podmiotów działających w oparciu ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2 129 886,84 zł,
- 3) dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 704 826,49 zł (m.in. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1 202 168,17 zł, utrzymanie mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – 352 247,75 zł, zimowe utrzymanie dróg – 805 330,57 zł, prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 50 000 zł, "26. Mielecki Festiwal Muzyczny" – 25 000 zł, świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej – 190 080 zł),
- 4) na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich obiektów zabytkowych – 90 000,00 zł.

Wydatki te stanowiły 13% wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 042 468,12 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 – 2 578 137,92 zł

Środki wydatkowano na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe, Starostwo Powiatowe oraz Powiaty Urząd Pracy w Mielcu. Wydatki te stanowiły 1,5% wydatków ogółem.

- obsługa długu – 929 686,34 zł

W ramach tej pozycji zapłacono odsetki od pozostałego do spłaty kredytu bankowego. Wydatki te stanowiły 0,5% wydatków ogółem.

- wydatki majątkowe – 63 098 286,74 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 –

539 949,60 zł.

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki dotyczyły wykonywania prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Plan w wysokości 909 367,30 zł został zrealizowany w kwocie 909 366,71 zł, co stanowi 100,0% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 909 366,71 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 87 610,71 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie oraz wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej dotyczącej scalenia gruntów w miejscowości Zachwiejów, gmina Padew Narodowa. Ponadto zakupiono sprzęt informatyczny (komputery, urządzenie wielofunkcyjne).

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 207 073 zł

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

- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 614 683 zł

Zrealizowano projekt pn. „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa”.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki dotyczyły zadań związanych z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną.

Plan w wysokości 312 821 zł został zrealizowany w kwocie 311 513,78 zł, co stanowi 99,58% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 311 513,78 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 123 693,50 zł

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

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178 954,28 zł

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

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 866 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan w wysokości 75 280 374,79 zł został zrealizowany w kwocie 68 001 826,02 zł, co stanowi 90,33% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 13 536 375,86 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 709 019,29 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie sprzętu, 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:

- remont drogi powiatowej Nr 1152R klasy "Z" relacji Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przeclaw w miejscowości Borowa, Czermin, Wola Mielecka, Podleszany i Przeclaw – 2 500 000,13 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- remont drogi powiatowej Nr 1 166R klasy "L" relacji Partynia - Jamy w miejscowości Jamy – 534 207,30 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- remont drogi powiatowej Nr 1140R - obręb Czajkowa – 109 976,76 zł (w tym dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec – 98 979,08 zł),
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 219 742,59 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo – żwirowych dróg powiatowych – 31 512,60 zł,
- koszenie traw w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego – 119 473,69 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.

b) dotacje na zadania bieżące – 805 330,57 zł

Dotacje celowe na rzecz Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 371 612,17 zł, Gminy Przecław w kwocie 199 778,40 zł oraz dla Gminy Borowa w kwocie 233 940 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 026 zł

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

Wydatki majątkowe – 54 465 450,16 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne	dotacje z budżetu państwa	Fundusz celowy - Polski Ład	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	dotacje z jst
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 R klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka	16 950 119,44	2 925 769,44	0,00	13 274 350,00	0,00	750 000,00 Gmina Radomyśl Wielki
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice-Chrzastów-Mielec, w miejscowości Chrzastów i Złotniki	7 999 000,01	2 999 000,01	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi nr 1 161R klasy "G" z drogą powiatową nr 1 142R klasy "L" wraz z przebudową chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Chorzelów	4 838 357,38	2 045 357,38	0,00	2 793 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej – dawnej wojewódzkiej Nr 984 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1 152R Borowa – Wola Mielecka – Przecław w miejscowości Wola Mielecka	3 875 964,56	708 135,07	1 015 464,00	0,00	0,00	Województo Podkarpacki- 1 502 365,49 Gmina Mielec - 650 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 121R klasy "L" - lokalnej polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz modernizacji parkingu w miejscowości Roźniaty w granicy istniejącego pasa drogowego	352 014,93	317 014,93	0,00	0,00	0,00	35 000,00 Gmina Padew Narodowa
Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule	990 173,75	990 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej nr 1 181R Radomyśl Wielki - Dąbie - Przeroty Bór wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu	2 569 074,36	1 284 538,36	1 284 536,00	0,00	0,00	0,00

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1 165R Wadowice Górne - Zgórsko w obszarze oddziaływania osuwiska w miejscowości Zgórsko	219 338,52	219 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg powiatowych Nr 1 134R w miejscowości Piechoty i Babule oraz Nr 1 124R w miejscowości Zachwiejów	1 374 533,65	1 374 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 161R w miejscowości Chorzelów, Malinie, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy	2 090 581,92	2 090 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 154R w miejscowości Breń Osuchowski oraz Nr 1 155R w miejscowości Dąbrówka Osuchowska	1 738 567,62	1 738 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 139R polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czajkowa oraz w miejscowości Sarnów w granicy istniejącego pasa drogowego	359 237,49	359 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodników przy drogach powiatowych Nr 1 203R – ul. Firleja oraz Nr 1 173R – ul. Kościuszki w miejscowości Radomyśl Wielki	422 646,45	211 323,23	0,00	0,00	0,00	211 323,22 Gmina Radomyśl Wielki
Przebudowa drogi Nr 1169R Podleszany Ruda Zasów	50 000,73	0,00	0,00	0,00	50 000,73	0,00
Przebudowa drogi Powiatowej Nr 184R w miejscowości Przeclaw i Podole	288 037,71	288 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa linii napowietrznej z przyłączami napowietrznymi wraz z przebudową linii kablowej oraz przebudowa sieci teletechnicznej w związku z budową nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R Rzemień-Dobrynin klasa "L" wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 985	104 427,00	104 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa, opracowanie dokumentów formalno - prawnych w celu przebudowy dróg powiatowych i chodników	293 241,23	134 300,63	0,00	0,00		158 940,60 Gmina Wadowice Górne
Przebudowa i rozbudowa mostu na potoku Jamnica w miejscowości Wierzchowiny w ciągu drogi powiatowej Nr 1164R Wierzchowiny - Bór - Jamy wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRiD	133 455,00	133 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 1166R klasy "L" relacji Partynia - Jamy w miejscowości Jamy	1 617 839,14	860 819,44	0,00	0,00	757 019,70	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161R klasy "G" - głównej	2 986 999,99	972 363,39	0,00	0,00	2 014 636,60	0,00

relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec w miejscowości Chorzelów polegająca na przebudowie drogi dla pieszych na drogę dla pieszych i rowerów, drogi dla pieszych, zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi o dojazdach do peronów						
Wykonanie zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1 161R w Mielcu w obrębie skrzyżowania z ul. Jagiellończyka	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00 Gmina Miejska Mielec
Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R relacji Przecław - Podole w miejscowości Podole	2 866 903,15	573 381,15	2 293 522,00	0,00	0,00	0,00
Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1165R relacji Wadowice Górne - Zgórsko w miejscowości Zgórsko	2 219 936,13	549 716,13	1 670 220,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	54 465 450,16	20 942 571,82	6 263 742,00	21 067 350,00	2 821 657,03	3 370 129,31

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Plan w wysokości 2 979 657 zł został zrealizowany w kwocie 2 471 509,47 zł, co stanowi 82,95% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 1 645 491,76 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 231 931,40 zł

Wydatki dotyczyły wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w szczególności: wycena prawa własności nieruchomości, wykonanie dokumentacji do celów prawnych, publikacja informacji o wydaniu decyzji uznających za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w powiecie mieleckim, ochrona, media i prace gospodarcze w pomieszczeniu należącym do Skarbu Państwa położonym w pasażu) oraz zadania własne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, podatki od nieruchomości.

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 413 560,36 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.

Wydatki majątkowe – 826 017,71 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne
Wykup terenów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji	666 118,64	666 118,64
„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i osób starszych w budynku Przychodni Nr 4 w Mielcu”	159 899,07	159 899,07
Razem:	826 017,71	826 017,71

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan w wysokości 1 948 069,78 zł został zrealizowany w kwocie 1 935 256,25 zł, co stanowi 99,34% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 1 935 256,25 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 485 386,36 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 290 zł

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

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 447 579,89 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 752 355,96 zł oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieckiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 695 223,93 zł.

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 dziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące działań promocyjnych Powiatu Mieckiego.

Plan w wysokości 21 715 316,94 zł został zrealizowany w kwocie 21 112 983,30 zł, co stanowi 97,23% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 20 508 681,50 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 503 892,21 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mielcu (2 790 117,09 zł), Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (235 008,17 zł) oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieckiego (194 616,17 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 786 709,01 zł.

Wydatek w kwocie 1 497 441,77 zł dotyczył zakupu tablic i druków komunikacyjnych.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 757 833,38 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym Powiatu Mieleckiego (731 296,68 zł) oraz wypłaty świadczeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 153 076,18 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (11 216 993,32 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (1 537 312,72 zł), Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (1 398 770,14 zł).

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 93 879,73 zł

Wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. „Cyfrowy Powiat” na kwotę 8 610 zł oraz „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 85 269,73 zł.

Wydatki majątkowe – 604 301,80 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne	środki europejskie
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu	57 464,20	57 464,20	0,00
„Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie mieleckim”	6 888,00	6 888,00	0,00
„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”	13 230,00	2 610,72	10 619,28
„Cyfrowy Powiat”	503 924,85	153 924,85	350 000,00
Razem:	581 507,05	220 887,77	360 619,28

Ponadto kwota 22 794,75 zł stanowiła zwrot niekorzystnych środków na realizację projektu pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki były związane z realizacją zadań z zakresu obronności oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Plan w wysokości 146 886,80 zł został zrealizowany w kwocie 146 886,80 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 146 886,80 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 446,92 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zakupy bieżące w ramach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz ćwiczeń obronnych.

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 94 439,88 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Plan w wysokości 15 938 525,10 zł został zrealizowany w kwocie 15 928 141,88 zł, co stanowi 99,93% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 13 178 221,18 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 083 298,27 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 rozprzestrzenianiu się ASF oraz wynajem urządzeń do oprysków, zakup preparatu odstraszającego zwierzę leśną, usunięcie usterki zasilania systemu ostrzegania, serwisowanie systemu monitoringu powodziowego).

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 467 733,82 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).

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 627 189,09 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

Wydatki majątkowe – 2 749 920,70 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne	dotacje budżetu państwa	dotacje z jst
„Rozbudowa i przebudowa budynku jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu”	2 720 000,00	115 000,00	1 970 000,00	635 000,00 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
Zakup drona wraz z zestawem i dodatkowymi akcesoriami dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia	29 920,70	29 920,70	0,00	0,00
Razem:	2 749 920,70	144 920,70	1 970 000,00	635 000,00

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

Plan w wysokości 330 160 zł został zrealizowany w kwocie 330 158,63 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 330 158,63 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).

Kwota 158,63 zł stanowiła zwrot dotacji budżetu państwa do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan w wysokości 1 000 000 zł został zrealizowany w kwocie 929 686,34 zł, co stanowi 92,97% wydatków planowanych.

Wydatki dotyczyły odsetek od kredytu zaciągniętego przez Powiat Mielecki.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE 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 2023 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 100 000 zł, z czego rezerwa ogólna w wysokości 300 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 800 000 zł, w tym: na odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500 000 000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 zł.

Z rezerwy celowej budżetu rozdysponowano kwotę 500 000 zł, którą przeznaczono na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek budżetowych.

Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT wyniosło 14 302 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan w wysokości 94 411 883,56 zł został zrealizowany w kwocie 91 556 933,27 zł, co stanowi 96,98% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 89 086 843,50 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 942 159,64 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 – nadbudowa uszkodzonych gzymsów budynku szkoły, zabudowa drzwi w sali gimnastycznej,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – naprawa monitoringu, naprawa rolet, roboty malarskie, remont chodnika, modernizacja instalacji klimatyzacyjnej, usługa remontowa łazienki,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – wymiana części oświetlenia w budynku, malowanie pomieszczenia po awarii instalacji elektrycznej, instalacja układu kompensacji mocy biernej w wyniku awarii, konserwacja systemu alarmowego,
- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – wymiana drzwi, rolet, paneli w salach lekcyjnych, remont ogrodzenia boiska sportowego,
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych – montaż systemu telewizji CCTV, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, remont parkingu, usunięcie awarii instalacji hydrantowej,
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – remont parkingu, dachu, zakup kurtyń na aulę szkolną, zakup pomocy dydaktycznych – ratownictwo medyczne, sprzęt komputerowy.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych placówki oświatowe realizowały następujące zadania:

- 1) Z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy zostały przekazane środki w wysokości 615 701,06 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 im. Groszkowskiego w Mielcu, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu) oraz do niepublicznych placówek oświatowych;
- 2) W ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” oraz „Poznaj Polskie ślady w Europie” Minister Edukacji i Nauki dofinansował w kwocie 145 000 zł wycieczki szkolne, wyjazdy uczniów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki w następujących placówkach szkolnych: I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. Wkład własny powiatu w realizację tego zadania stanowiła kwota 37 900 zł.
- 3) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ze środków dotacji budżetu państwa na kwotę 130 500,35 zł zrealizował zadanie związane ze wsparciem organizacji doradztwa metodycznego;
- 4) Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu:
 - ze środków budżetu państwa placówka zrealizowała następujące zadania:
 - a) na kwotę 8 036 zł (6 429 zł dotacja budżetu państwa oraz 1 607 zł wkład własny powiatu) realizował zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia i pomocy naukowych na rzecz przedszkola,
 - b) na kwotę 347 281,70 realizował zadania wynikające z projektu pod nazwą „Za życiem”,
 - c) na kwotę 15 629,72 zł wyposażono szkołę w podręczniki oraz materiały edukacyjne,
 - d) na kwotę 1 520 zł realizował zadanie „Za życiem - świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działami edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”.
- 5) Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu:
 - a) ze środków pochodzących z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej zakupił umundurowanie dla uczniów klas przygotowania wojskowego za kwotę 32 850 zł (dotacja 26 280 zł oraz środki własne powiatu 6 570 zł);
 - b) ze środków budżetu państwa realizował zadanie „Za życiem - świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działami edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” na kwotę 1 520 zł,
- 6) I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu otrzymało dotację w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na podstawie naboru konkursowego pn:

„EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły“ z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Szkoła otrzymała środki na utworzenie nowoczesnej Eko-pracowni. Dzięki temu projektowi w szkole powstała pracownia bardzo dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które służą prowadzeniu edukacji ekologicznej. Łączna wartość projektu 85 385 zł (dotacja – 74 9990,70 oraz wkład własny – 2 052 zł).

b) dotacje na zadania bieżące – 11 384 350,13 zł

Powiat przekazał dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 744 363,38 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 65 268 999,88 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 746 970,47 zł

Projekty realizowane przez następujące jednostki:

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” – 362 162,87 zł,
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu – „Art is smart” – 8 338,81 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – „Edukacja Szkolna Erasmus +” – 347 627,88 zł oraz „ENTRECOMP dla edukacji” – 13 663,60 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu – „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” – 236 005,92 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – „Keep calm” i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym – 485 862,85 zł,
- I liceum Ogólnokształcące w Mielcu – „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 113 129 zł oraz „Wymiana polsko - niemiecka” – 11 970,66 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – „Wymiana polsko - niemiecka” – 14 415 zł,

Ponadto zostały zwrócone niewykorzystane środki z realizacji projektu pn. „Mielec stawia na zawodowców - edycja II” w kwocie 153 793,88 zł.

Wydatki majątkowe – 2 470 089,77 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne
Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu	15 986,00	15 986,00
„Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu”	24 600,00	24 600,00
„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z przebudową piwnic”	184 500,00	184 500,00
„Przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz wejścia głównego do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu”	1 117 673,77	1 117 673,77
„Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu”	96 376,00	96 376,00
Zakup traktorka wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu	46 954,00	46 954,00
„Wymiana instalacji elektrycznej wraz z przebudową pomieszczeń na parterze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu”	468 630,00	468 630,00
„Poprawa dostępności w zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieckiego”	357 315,00	357 315,00
„Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych	53 505,00	53 505,00

przez Powiat Mielecki”		
„Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego”	104 550,00	104 550,00
Razem:	2 470 089,77	2 470 089,77

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan w wysokości 1 518 213,87 zł został zrealizowany w kwocie 1 487 065,27 zł, co stanowi 97,95% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 91 865,27 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71 930,27 zł

- dofinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu – 10 000 zł,
- zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego składki zdrowotnej zwróconej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z dokonanymi korektami dokumentów rozliczeniowych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 60 916,40 zł,
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 013,87 zł.

b) dotacja na zadania bieżące – 19 935 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 – 1 395 200 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne	dotacja budżetu państwa
Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup łóżka porodowego oraz zakup monitora do bronchofiberoskopii”	76 200,00	76 200,00	0,00
Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup mikroskopu na potrzeby Oddziału Neurochirurgii”	1 319 000,00	263 800,00	1 055 200,00
Razem:	1 395 200,00	340 000,00	1 055 200,00

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 15 859 001,03 zł został zrealizowany w kwocie 14 608 886,37 zł, co stanowi 92,12% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 14 608 886,37 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 052 226,69 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 2 706 052,94 zł (środki chemiczne, wyposażenie – sprzęt komputerowy, krajalnica, blender, naczynia i akcesoria kuchenne, odkurzacz do prania na sucho, czajniki elektryczne, pościel i podkłady, stoliki przyłóżkowe, łóżka elektryczne z materacami, dźwigi osobowe, kosze na bieliznę i na śmieci, doposażenie rehabilitacji, meble biurowe dla administracji i do dyżurki pielęgniarskiej, moskitiery, materiały biurowe, materiały do terapii, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, części zamienne,

żywność dla mieszkańców, leki, środki opatrunkowe, pampersy i pieluchomajtki, wyroby medyczne, energia cieplna, energia elektryczna, dostawy wody i gazu, 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 ZFŚS, szkolenia pracowników, remont oświetlenia, częściowy remont dachu oraz pomieszczeń rehabilitacyjnych) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – 292 270,60 (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 (53 545,80 zł).

b) dotacje na zadania bieżące – 2 009 951,84 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.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 146,83 zł

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

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 506 561,01 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (kwota 7 646 901,33 zł, w tym 499 312,72 zł stanowiąca dotację budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty nagród - 600 zł brutto - dla pracowników w okresie od IV do XII) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (1 859 659,68 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.

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 8 631 720,81 zł został zrealizowany w kwocie 8 349 854,24 zł, co stanowi 96,73% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 8 349 854,24 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 991 217,91 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) – 313 967,97 zł oraz zadania własne z zakresu bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – 547 379,17 zł (zakup prasy, paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia, baterii, części wymiennych, wody do dystrybutorów, zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody), zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług: obsługa prawna, monitoring ppoż, odprowadzanie i zagospodarowanie odpadów, odprowadzanie ścieków, utylizacja sprzętu elektronicznego, obsługa PKZP, odśnieżanie, przeglądy, zakup ubezpieczenia mienia, usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości opłaty tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości Powiatu Mieleckiego za rok 2023). W ramach zakupu usług remontowych dokonano wydatków na kwotę 176 521,35 zł w tym:

- remont schodów ewakuacyjnych ,

- naprawa bramy wjazdowej,
- przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych,
- naprawa dystrybutora na wodę, kosiarki, niszczarki,
- naprawa samochodu służbowego (naprawa blacharsko lakiernicza, serwis klimatyzacji),
- konserwacja pokrycia dachowego w budynku PUP Mielec,
- remont-odnowienie oznakowania poziomego parkingu,
- naprawa zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach biurowych,
- roboty remontowe w budynku PUP (malowanie pomieszczeń),
- przeglądy konserwacyjne urządzeń gaśniczych.

Ponadto w ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” wydatkowano kwotę 129 870,77 zł.

b) dotacje na zadania bieżące – 377 247,75 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 (352 247,75 zł) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (25 000 zł).

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 224 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników (m.in. dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników).

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 855 559,86 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (5 984 916,95 zł), Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (773 690,58 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pracowników administracyjnych Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” (96 952,33 zł).

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 122 604,72 zł.

Wydatki w kwocie 92 498,91 zł poniesiono na realizację projektu pn. „Aktywizacja 30+” oraz kwota 30 105,81 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z realizacji w/w projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan w wysokości 12 158 601,85 zł został zrealizowany w kwocie 12 025 428,42 zł, co stanowi 98,90% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 11 701 519,87 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 949 378,22 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.

b) dotacje na zadania bieżące – 6 726 971,35 zł

Wyplacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 407,32 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 976 762,98 zł

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

Wydatki majątkowe – 323 908,55 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne
„Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, w tym docieplenie i przebudowa dachu”	323 908,55	323 908,55
Razem:	323 908,55	323 908,55

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 4 403 920,05 zł został zrealizowany w kwocie 4 067 709,27 zł, co stanowi 92,37% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 4 067 709,27 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 727,52 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 1 202 168,17 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.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 770 115,11 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).

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 049 698,47 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan w wysokości 388 143,59 zł został zrealizowany w kwocie 285 927,55 zł, co stanowi 73,67% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 22 529,50 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 529,50 zł

Powiat poniósł wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej tj. wykonanie nasadzenia wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu, wykonanie badania gleb użytków rolnych pod kątem zakwaszenia i zawartości przyswajalnego fosforu, magnezu i potasu. Opłacono składkę członkowską na rok 2023 z tyt. przynależności do klastra energii.

Wydatki majątkowe – 263 398,05 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym;	środki własne
Zakup odbiornika GNSS wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu	34 809,00	34 809,00
Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego 6	228 589,05	228 589,05
Razem:	263 398,05	263 398,05

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan w wysokości 250 000 zł został zrealizowany w kwocie 240 000 zł, co stanowi 96,00% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 240 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 240 000 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 25 000 zł z przeznaczeniem na organizację „26. Mieleckiego Festiwalu Muzycznego”,
- 3) właścicielom obiektów zabytkowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich tych obiektów (90 000 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

Plan w wysokości 113 000 zł został zrealizowany w kwocie 111 900 zł, co stanowi 99,03% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 111 900 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 500 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 – 29 400 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 7 000 000 zł.

Wykonanie rozchodów z następujących tytułów:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętego kredytu bankowego w ING Bank Śląski w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) udzielona pożyczka krótkoterminowa dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu w kwocie 5 000 000 zł.

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

W oparciu o zapisy §13 pkt 8 uchwały Nr XLVIII/422/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok upoważniającego zarząd do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 5 000 000 zł, Zarząd Powiatu Mieleckiego Uchwałą Nr 244/1531/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku korzystając z ww. upoważnienia udzielił pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu w kwocie 5 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz regulowanie przeterminowanych zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności leczniczej. Zgodnie z warunkami umowy aneksowanej w dniu 30 listopada 2023 roku, Szpital pożyczkę spłacił w dniu 27 grudnia 2023 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).

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 21 196 296,56 zł, a wykonane zostały w wysokości 26 196 296,56 zł.

Wykonanie przychodów z następujących tytułów:

- 1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 19 082 844,37 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 113 452,19 zł:
 - a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 187 810,59 zł:
 - ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103, z późn.zm.) - Funduszu Pomocy – 7 167,00 zł
 - ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) – 180 643,59 zł
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 925 641,60 zł,
- 3) spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu w kwocie 5 000 000 zł.

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

Pożyczka została udzielona na podstawie uchwały zarządu powiatu mieleckiego z dnia 18 kwietnia 2023 roku, spłata nastąpiła w dniu 27 grudnia 2023 roku.

**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	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	614 684,00	614 683,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	614 684,00	614 683,00
		Starostwo Powiatowe w Mielcu "Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa"	614 684,00	614 683,00
		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		
750		Administracja publiczna	620 000,00	633 829,33
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	620 000,00	633 829,33
		Starostwo Powiatowe "Cyfrowy Powiat"	500 000,00	512 534,85
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		
		Starostwo Powiatowe "Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb osób niepełnosprawnych"	120 000,00	121 294,48
		Realizowany w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		
801		Oświata i wychowanie	1 703 664,04	1 848 527,70
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	209 091,03	236 006,42
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego"	209 091,03	236 006,42
		Europejski Fundusz Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 494 573,01	1 612 521,28
		I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka”	16 000,00	16 000,66
		Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej		
		II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka”	64 895,00	64 895,00
		Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej		
		Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”	576 332,00	525 795,86
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego		
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu "Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym	485 863,73	485 863,73
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		Zespół Szkół Technicznych w Mielcu "Edukacja szkolna Erasmus+"	351 482,28	351 482,28
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		Zespół Szkół Technicznych "ENTRECOMP dla edukacji"	0,00	13 693,00
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych "Art is smart"	0,00	41 661,75
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		I Liceum Ogólnokształcące "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0,00	113 129,00

		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 535,00	147 640,81
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>117 535,00</i>	<i>147 640,81</i>
		Powiatowy Urząd Pracy „Aktywizacja 30+”	117 535,00	147 640,81
		Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy		
Razem:			3 055 883,04	3 244 680,84

INFORMACJA W SPRAWIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków 2023	Wykonanie
		od	do		
Wydatki na przedsięwzięcia				33 051 144,88	30 882 416,22
- wydatki bieżące				4 978 168,88	4 692 196,29
- wydatki majątkowe				28 072 976,00	26 190 219,93
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 (Dz.U. 2023, poz.1270, z późn.zm.), z tego:				1 867 752,88	1 799 087,36
- wydatki bieżące				1 867 752,88	1 799 087,36
"Aktywizacja 30+" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu	2021	2023	117 535,00	92 498,91
"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym - Stworzenie praktyk dla uczniów szkół średnich i zawodowych	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2021	2023	485 863,73	485 397,85
"Mielec stawia na zawodowców - edycja II" - Podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	2019	2023	372 001,98	362 162,87
"Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" - 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	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2025	614 684,00	614 683,00
"Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" - Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu	2022	2023	236 006,42	236 005,92
"Art is smart" - Program na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2023	2025	41 661,75	8 338,81
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				31 183 392,00	29 083 328,86
- wydatki bieżące				3 110 416,00	2 893 108,93
"Za życiem" - Wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2022	2026	354 816,00	347 281,70
"Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przeclaw w miejscowości Borowa i Czermin oraz w miejscowości Wola Mielecka, Podleszany, Przeclaw" - Remont drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,13
"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów w szeroko rozumianej branży lotniczej	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2026	255 600,00	45 827,10
- wydatki majątkowe				28 072 976,00	26 190 219,93

"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" - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2023	16 950 120,00	16 950 119,44
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Chrzastów i Złotniki" - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2023	7 999 000,00	7 999 000,01
"Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego" - Polepszenie warunków edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2021	2023	1 000 000,00	0,00
"Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 134R Padew Narodowa - Zarównie - Piechoty - Babule" - Przebudowa drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	2022	2023	993 480,00	990 173,75
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda - Zasów polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda, Dąbrówka Wisłocka" - Przebudowa drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	2023	2024	50 000,00	50 000,73
"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów w szeroko rozumianej branży lotniczej	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2022	2026	984 000,00	104 550,00
"Budowa zadania o stałej konstrukcji boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu" - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Mieleckiego	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2023	2024	96 376,00	96 376,00

Projekty bieżące

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

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Szkoły i kierunki objęte wsparciem:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki – kierunek: Technik Logistyk
- Zespół Szkół Technicznych – kierunek: Technik informatyk
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – kierunek: Technik elektronik i Technik elektryk

Partnerzy Projektu:

- Bury sp. z o.o. (technik informatyk i technik elektronik)
- Copm Soft sp. z o.o. (technik informatyk)
- Elektromontaż Rzeszów S.A. (technik elektryk)
- Firma Xerima Jan Szwakop (technik logistyk)
- P.W. BIBMOT BIK Sp. J. (technik informatyk)
- R&G PLUS sp. z o.o. (technik informatyk)
- Raben Logistics Polska sp. z o.o. (technik logistyk)
- Zakład Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G S.A. (technik elektronik)

Zrealizowane zostały:

1) Kursy dla nauczycieli:

- Cyberbezpieczeństwo – bezpiecznie w sieci (5 nauczycieli) ZSE
- Cyberbezpieczeństwo – bezpiecznie w sieci (7 nauczycieli) ZST
- Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do szkoleń i zarządzania (7 nauczycieli) ZST
- Certyfikowane egzaminy trenerskie (Programowanie serwisów www, Programy biurowe w administracji, Komputer i Internet w zawodach technicznych) (7 nauczycieli) ZST
- Cyberbezpieczeństwo – bezpiecznie w sieci (11 nauczycieli) ZS
- Sieci 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”.

2) Kursy dla uczniów:

- Wyjazd na XXVIII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów w Warszawie (29 osób) ZS
- Kurs dla instalatorów paneli fotowoltaicznych (7 osób) ZS
- Arduino – nauka programowania dla początkujących (2 grupy po 7 osób) ZS
- Kurs z informatyki przygotowujący na studia (2 grupy po 11 osób) ZST
- Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja) (2 grupy po 11 osób) ZST
- Obsługa suwnic i wciągarek (12 osób) ZSE

3) Dopuszczenie:

W okresie sprawozdawczym po uzyskaniu zgody IP na dodatkowe działania m.in. w postaci zakupu doposażenia. Dla ZS do pracowni wykorzystywanych do kształcenia na kierunkach Technik elektryk oraz Technik elektronik na kwotę: 106 008,78 zł. Dla ZSE do pracowni wykorzystywanych do kształcenia na kierunku Technik logistyk na kwotę: 63 352,87 zł. Dla ZST do pracowni wykorzystywanych do kształcenia na kierunku Technik informatyk na kwotę: 30 637,81 zł.

4) Współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym:

Przeprowadzona została kolejna edycja konkursów „Mistrz w zawodzie”, w ramach których zakupione zostały nagrody. Zrealizowano również zamówienie na materiały promujące szkolnictwo zawodowe. Szkoły zaplanowały zakup materiałów i gadżetów, dzięki którym mogły bardziej efektywnie promować takie kształcenie (kierunki objęte projektem) podczas między innymi konferencji promującej szkolnictwo zawodowe. W marcu prowadzono promocję kształcenia zawodowego realizując seminaria podczas konferencji Kształcenie zawodowe rozpoczyna się w szkole podstawowej dla 100 uczestników i uczestniczek. Podczas konferencji nagrodzeni zostali tegoroczni laureaci konkursów „Mistrz w zawodzie”.

„Aktywizacja 30+” Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

Koordynator projektu prowadził bieżącą obsługę projektu, monitoring przebiegu realizacji projektu, monitoring wydatków oraz opisywał dokumenty dotyczące projektu. Koordynator projektu dokonywał weryfikacji złożonych dokumentów 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 refundacje, które kolejno rozliczał i przygotowywał do wypłaty.

Specjalista ds. staży udzielał informacji nt. zasad organizacji staży oraz wypłacał stypendia stażowe.

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 uczestników projektu z wymogami lokalnego rynku pracy, weryfikowano dokumenty aplikacyjne przedstawione przez uczestnika, wybierano najlepsze metody poszukiwania pracy, do analizowano pracodawcę zgłaszającego ofertę, kierowano na rozmowę kwalifikacyjną. Wypłacano wynagrodzenie pośrednika pracy i wynagrodzenie roczne.

„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.

W ramach realizacji przedsięwzięcia:

- 1) w pełni zrealizowano działania koordynatora projektu,
- 2) koordynator przedsięwzięcia grantowego w przedszkolu/ szkole zrealizował swoje zadania we współpracy ze szkołami i przedszkolami,
- 3) zaangażowano eksperta ds. edukacji włączającej, który na bieżąco realizował zadania zaplanowane w projekcie - przeprowadzono I ocenę funkcjonalną w grupie 54 dzieci/uczniów z terenu województwa podkarpackiego przez trenerów poradni koordynującej (przed udzieleniem wsparcia) i opracowano plan działań post diagnostycznych w stosunku do powyższej grupy dzieci/ uczniów. Opracowane plany wsparcia zawierały ofertę dedykowanej pomocy z wykorzystaniem zasobów środowiska. - wdrożono

działania po diagnostyczne, plany wsparcia dla dzieci objętych diagnozą w formach wynikających z potrzeb ustalonych podczas diagnozy,

4) zatrudniono:

- eksperta z zakresu wsparcia dziecka, ucznia i rodziny, który zajmował się udzieleniem wsparcia, konsultacji, porad i wskazówek wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia grantowego w zakresie poradnictwa prawnego, z zakresu pomocy społecznej, pracy socjalnej, mediacji,
- eksperta ds. monitoringu i ewaluacji przedsięwzięcia, który na bieżąco śledził realizację planu działań post diagnostycznych, opracowanie raportów z diagnozy funkcjonalnej,

5) przeprowadzono II ocenę funkcjonalną w grupie 54 dzieci i uczniów przez trenerów poradni koordynującej (po udzieleniu wsparcia).

W trakcie realizacji kolejnych zadań odbywały się dojazdy koordynatora, psychologów - trenerów i pozostałych realizatorów przedsięwzięcia do szkół i przedszkoli oraz poradni objętych działaniami.

6) sporządzono raporty zbiorcze z ocen funkcjonalnych 54 dzieci/uczniów, przeprowadzonych po udzieleniu pierwszego etapu wsparcia, wraz z opisem prowadzonych działań post diagnostycznych, potwierdzających realizację zaplanowanych działań.

Na koniec nastąpił wydruk raportów, sprawozdań.

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

Projekt obejmuje staże zawodowe dla 48 uczniów ZSE w Mielcu kształcących się na kierunku technik: ekonomista, reklamy oraz organizacji turystyki.

Integralną częścią projektu były 3 tygodniowe mobilności dla każdej z 3 grup wyjazdowych składających się z 16 uczniów. Każdą grupową wyjazdową opiekowało się 2 nauczycieli.

Mobilności odbyły się dwukrotnie w Maladze oraz Rimini (Hiszpania i Włochy).

Malaga 22/05-10/06/2023 oraz 20/11-12/12/2023

Rimini 03-24/09/2023

Celem projektu: było podnoszenie kwalifikacji w kształceniu zawodowym, nauka i doskonalenie języków obcych: angielskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego. Ponadto, projekt umożliwił tworzenie uznawalności wykształcenia poprzez międzynarodową certyfikację (w tym uzyskanie przez uczestników uznanego na rynku pracy Unii Europejskiej certyfikatu Europass Mobilności). Dodatkowym atutem projektu było wdrożenie modelu " uczenia się przez całe życie" jak również edukacji międzykulturowej. W trakcie realizacji mobilności uczniowie nie tylko pracowali na rzeczywistych stanowiskach pracy w zagranicznych firmach, ale także poznawali praktycznie kulturę danego kraju w trakcie wielu wycieczek krajoznawczych.

„Art is smart” Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

W projekcie bierze udział pięć szkół z trzech krajów Europejskich:

Dwie z Polski: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy; dwie szkoły z Łotwy: Rigas 4. Pamatskola oraz Smiltenes novada speciala pamatskola i jedna szkoła z Chorwacji: Osnovna Skola Josipa Matosa

Szkołą wiodącą jest Łotewska szkoła: Rigas 4. Pamatskola, pozostałe szkoły to szkoły partnerskie.

Projekt trwa 24 miesiące od 01.03.2023 do 01.03.2025

W dniu 6 lutego 2023 roku projekt został zaakceptowany przez łotewską Agencję.

Pod koniec marca 2023 roku Szkoła wiodąca podpisała kontrakt z łotewską Agencją.

12 kwietnia 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie projektowe. Spotkanie przeprowadzono on-line w którym brali udział przedstawiciele ze szkół partnerskich. Na spotkaniu omówiono czynności które należy wykonać.

Pod koniec kwietnia Łotewska Agencja Finansowa wymagała utworzenia umowy partnerskiej pomiędzy uczestnikami projektu. Umowę podpisano 10 maja 2023.

W dniu 2 maja odbyło się drugie spotkanie projektowe - online dotyczące wyboru terminu na spotkanie wstępne przygotowawcze w Rydze. Spotkanie odbyło się 7 i 8 czerwca 2023, na którym wybrano logo projektu, termin warsztatów w Damnicy we wrześniu 2023 oraz omówiono inne ważne sprawy.

W międzyczasie utworzono grupy projektowe nauczycieli oraz uczniów. Na obu budynkach powstały kąćki projektowe.

W ramach projektu w czerwcu odbyła się wystawa prac uczniów. Uczniowie przygotowali prace z materiałów z recyklingu.

W dniu 24 sierpnia odbyło się spotkanie on-line dotyczące ustalenia szczegółów wyjazdu na warsztaty do Damnicy.

We wrześniu w dniach 16-20, dwóch nauczycieli i dwóch uczniów wzięło udział w warsztatach, na których uczyli się szycia, tańca oraz zdobywali różne umiejętności.

„Prezent dla przyjaciela” był następnym działaniem podjętym w ramach realizacji projektu. Każda ze szkół przygotowała i wysłała prezenty dla szkół biorących udział w projekcie.

W listopadzie w ramach projektu uczniowie pod okiem nauczycieli przygotowali kąćek o narodowym malarzu Tadeuszu Makowskim. Namalowali też obraz na płótnie tego malarza.

W grudniu uczniowie przygotowali kartki świąteczne oraz inne ozdoby świąteczne wykorzystując naturalne materiały oraz materiały z recyklingu. Wyroby uczniów były dostępne na jarmarku bożonarodzeniowym w naszej szkole.

W połowie grudnia ustalono datę następnych warsztatów.

„Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) – kadry dla przemysłu lotniczego” Starostwo Powiatowe w Mielcu

Celem projektu jest utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów i studentów w szeroko rozumianej branży lotniczej. Zgodnie z wymaganiami projektu są to następujące zawody: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik automatyk, technik mechatronik, technik robotyk, technik odlewnik oraz operator obrabiarek skrawających.

W roku kalendarzowym 2023 w ramach projektu realizowane były następujące działania:

- przeprowadzenie postępowania zgodnie z PZP na „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności – kadry dla przemysłu lotniczego”,
- powołanie zespołu realizującego projekt,
- przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia dotyczących zaplanowanego w projekcie wyposażenia,
- powołanie i organizacja posiedzeń Komitetu Sterującego oraz Rady Programowej BCU.

„Scalenie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W roku 2023 było kontynuowane wykonywanie prac scaleniovych, które zostaną zakończone w roku 2024, a następnie przystąpimy do realizacji zagospodarowania poscaleniowego.

„Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przeclaw w miejscowości Borowa i Czermin oraz w miejscowości Wola Mielecka, Podleszany, Przeclaw” Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach robót wykonano:

- roboty pomiarowe
- profilowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
- wykonanie podbudowy z betonu, ułożenie warstwy wiążącej z betonu,
- wykonanie warstwy ścieralnej
- ścinka zawyżonych poboczy, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą odblaskową
- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod drogę
- rozebranie i ponowne ułożenie z wymianą na nowe krawężniki, obrzeża betonowe, nawierzchni drogi dla pieszych z kostki brukowej, nawierzchni zjazdów, nawierzchni zatok autobusowych,
- rozebranie przepustów rurowych
- formowanie i zagęszczanie nasypów
- regulacja wysokościowa studni rewizyjnych w jezdni
- odmulenie rowów
- rozebranie zniszczonej nawierzchni chodników z żywic syntetycznych
- studzienki ściekowe, studnie rewizyjne z kręgów betonowych
- kanały z rur PCV, PP
- oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu, nałożenie warstwy podkładu gruntującego oraz wykonanie nowej warstwy nawierzchnio-izolacji poliuretanowo-epoksydowej

„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

„Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej Nr 1 134R Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule”. Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach robót wykonano:

- rozbiórka bitumicznej nawierzchni jezdni na moście, rozbiórka izolacji, stalowej bariroporęczy, istniejącej konstrukcji żelbetowej
- wykonanie wykopów,
- wykonanie korpusów przyczółków z betonu
- wykonanie skrzydeł mostu i montaż zbrojenia skrzydeł mostu
- wykonanie żelbetowej płyty pomostu „na mokro” z betonu
- wykonanie kap chodnikowych na mokro” z betonu
- wykonanie odwodnienia mostu i hydroizolacji
- umocnienie skarp i teren pod mostem
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika
- usunięcie drzew i krzewów
- rozbiórka elementów dróg, odrodzeni i przepustów
- roboty ziemne
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zgęszczenia podłoża
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej
- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowych
- umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zabezpieczenie brzegów potoku Rów
- przebudowa sieci elektroenergetycznej CPV
- przebudowa sieci światłowodowej Multimedia Polska
- przebudowa sieci światłowodowej Orange
- wykonanie kanalizacji

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda - Zasów polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda, Dąbrówka Wisłocka” Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach robót wykonano:

- roboty pomiarowe
- rozebranie przepustów rurowych
- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni krawężnika, obrzeży, chodnika, zjazdów, parkingu z kostki betonowej brukowej
- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- roboty ziemne koparkami
- wykopy jamiste pod elementy odwodnienia
- zasypanie wyk. elementów odwodnienia z zagęszczeniem gruntu
- studzienki ściekowe, studnie rewizyjne z kręgów betonowych
- kanały z rur PCV, PP,
- wykonanie ścianek czołowych dla przepustów pod zjazdami
- ułożenie ścieków żelbetowych na dnie rowu z prefabrykatów
- umocnienie skarp
- odmulenie rowów
- humusowanie skarp
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego -jezdnia
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
- ułożenie siatki z włókna szklanego
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
- ułożenie ścieku przykrawężnikowego z masy asfaltu twardolanego
- krawężniki betonowe, obrzeża betonowe
- chodniki z kostki brukowej
- zjazd z kostki brukowej
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- rozebranie i ponowne ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych
- ustawienie balustrady
- mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą odblaskową

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

W ramach robót wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowa,
- nawierzchnia,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1143R Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Chrzastów i Złotniki” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W ramach robót wykonano:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowa,
- nawierzchnia,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- elementy ulic.

„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W roku 2023 został zakończony I etap realizacji inwestycji obejmujący wykonanie Dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie fundamentów zadaszenia.

„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

Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2024-2025.

„Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) – kadry dla przemysłu lotniczego” Starostwo Powiatowe w Mielcu

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). W roku 2023 została wykonana dokumentacja projektowa, realizacja inwestycji jest planowana na rok 2024.

Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak