



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1578

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2024 ROK

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXII/517/2023 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024 r.	Udział procentowy
Dochody ogółem, w tym:	264 765 685,91	266 027 100,43	100,48%
dochody bieżące	243 469 918,87	244 794 212,72	100,54%
dochody majątkowe	21 295 767,04	21 232 887,71	99,70%
Wydatki ogółem, w tym:	305 256 943,10	291 153 448,11	95,38%
wydatki bieżące, w tym:	234 151 758,87	224 241 058,89	95,77%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 033 486,06	144 010 517,77	98,61%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 957 922,42	43 288 585,69	86,65%
- dotacje na zadania bieżące	30 182 463,59	29 865 525,30	98,95%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 013 143,32	3 959 986,77	98,68%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 164 743,48	2 379 436,90	75,19%
- obsługa długu	800 000,00	737 006,46	92,13%
wydatki majątkowe, w tym:	71 105 184,23	66 912 389,22	94,10%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	20 462 927,59	17 766 763,64	86,82%
deficyt/nadwyżka	-40 491 257,19	-25 126 347,68	-
Przychody, w tym:	42 491 257,19	42 062 094,29	-
- wolne środki	26 328 665,89	26 399 502,99	-
- emisja obligacji	16 000 000,00	10 500 000,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, w tym:	162 591,30	162 591,30	-
Fundusz Pomocy	31 314,03	31 314,03	-
Ustawa Prawo ochrony środowiska	97 954,33	97 954,33	-
środki europejskie	33 322,94	33 322,94	-

- spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu	0,00	5 000 000,00	-
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 2024 z tytułu:

- zaciągniętego kredytu bankowego – 9 967 153 zł,
- emisji obligacji – 10 500 000 zł,
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 10 267 014,54 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

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 zadania bieżące;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3;
 - 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	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia	Wykonanie na dzień 31 grudnia	Udział %	Dochody bieżące, w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe, w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 148 796,00	1 148 977,90	100,02%	1 052 177,90	387 023,00	96 800,00	96 800,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	749 103,00	749 302,99	100,03%	652 502,99	387 023,00	96 800,00	96 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	16,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,99	-	183,99	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 280,00	257 280,00	100,00%	257 280,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 262,72	246 262,72	100,00%	246 262,72	246 262,72	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 760,28	140 760,28	100,00%	140 760,28	140 760,28	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	61 593,84	61 593,84	100,00%	0,00	0,00	61 593,84	61 593,84

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 206,16	35 206,16	100,00%	0,00	0,00	35 206,16	35 206,16
	01095		Pozostała działalność	399 693,00	399 674,91	100,00%	399 674,91	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 500,00	36 481,91	99,95%	36 481,91	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 193,00	363 193,00	100,00%	363 193,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 345,00	13 345,00	100,00%	13 345,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 345,00	13 345,00	100,00%	13 345,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 345,00	13 345,00	100,00%	13 345,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 709 961,42	20 694 436,12	99,93%	7 955 936,63	0,00	12 738 499,49	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	644 381,85	644 381,85	100,00%	644 381,85	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 381,85	644 381,85	100,00%	644 381,85	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 719 080,57	4 684 507,71	99,27%	4 684 507,71	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 133 357,10	4 133 058,90	99,99%	4 133 058,90	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585 723,47	551 448,81	94,15%	551 448,81	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 301 437,00	15 321 134,56	100,13%	2 582 635,07	0,00	12 738 499,49	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	322 000,00	320 657,05	99,58%	320 657,05	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	314,00	78,50%	314,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	183,83	18,38%	183,83	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 800,00	28 548,00	99,13%	0,00	0,00	28 548,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 089,59	51,89%	1 089,59	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 600,00	73 167,00	72,73%	73 167,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	58 186,60	1662,47 %	58 186,60	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 129 037,00	2 129 037,00	100,00%	2 129 037,00	0,00	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	6 720 000,00	6 720 000,00	100,00%	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 994 000,00	1 989 951,49	99,80%	0,00	0,00	1 989 951,49	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 062,00</i>	<i>44 412,00</i>	<i>98,56%</i>	<i>44 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	350,00	35,00%	350,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 062,00	44 062,00	100,00%	44 062,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 492 646,35	5 467 086,09	99,53%	5 317 165,86	0,00	149 920,23	149 920,23
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 492 646,35</i>	<i>5 467 086,09</i>	<i>99,53%</i>	<i>5 317 165,86</i>	<i>0,00</i>	<i>149 920,23</i>	<i>149 920,23</i>

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	15 977,63	93,99%	15 977,63	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	945 846,47	94,58%	945 846,47	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 060 529,86	106,05%	1 060 529,86	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 097,08	69,90%	2 097,08	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 472,00	419 949,82	94,70%	419 949,82	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 875 000,00	2 872 765,00	99,92%	2 872 765,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 174,35	149 920,23	100,50%	0,00	0,00	149 920,23	149 920,23
710			Działalność usługowa	3 201 188,00	3 228 782,64	100,86%	3 228 782,64	0,00	0,00	0,00
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>13 481,00</i>	<i>13 481,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>13 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 481,00	13 481,00	100,00%	13 481,00	0,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 158 381,00</i>	<i>2 186 410,29</i>	<i>101,30%</i>	<i>2 186 410,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-	32,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 000,00	1 620 037,91	101,89%	1 620 037,91	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7,38	-	7,38	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 332,00	73 284,00	97,28%	73 284,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 049,00	493 049,00	100,00%	493 049,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 029 326,00	1 028 891,35	99,96%	1 028 891,35	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	16,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 810,00	1 028 810,00	100,00%	1 028 810,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	65,35	13,07%	65,35	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	3 059,35	6 463,21	211,26%	32,16	32,16	6 431,05	6 431,05
	72095		Pozostała działalność	3 059,35	6 463,21	211,26%	32,16	32,16	6 431,05	6 431,05
		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	32,16	-	32,16	32,16	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 059,35	6 431,05	210,21%	0,00	0,00	6 431,05	6 431,05
750			Administracja publiczna	620 213,12	885 542,02	142,78%	623 484,24	0,00	262 057,78	250 132,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%	3 165,12	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,00%	3 165,12	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	574 830,00	838 090,73	145,80%	576 032,95	0,00	262 057,78	250 132,01

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	7 843,09	98,04%	7 843,09	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 877,03	95,90%	2 877,03	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	17 538,85	100,22%	17 538,85	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	16 010,94	1601,09 %	16 010,94	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	12 876,85	183,96%	12 876,85	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	9 344,93	3114,98 %	9 344,93	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	11 925,77	99,38%	0,00	0,00	11 925,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 104,32	110,43%	1 104,32	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	32 613,27	65,23%	32 613,27	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 000,00	196 935,92	99,97%	196 935,92	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 030,00	265 781,04	95,59%	265 781,04	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 106,71	-	13 106,71	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 110,89	-	0,00	0,00	210 110,89	210 110,89
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	40 021,12	-	0,00	0,00	40 021,12	40 021,12

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	42 218,00	44 286,17	104,90%	44 286,17	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 858,00	8 926,17	130,16%	8 926,17	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 360,00	35 360,00	100,00%	35 360,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 091,00	172 822,88	99,85%	172 822,88	0,00	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	173 091,00	172 822,88	99,85%	172 822,88	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 091,00	172 822,88	99,85%	172 822,88	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	187 289,82	187 289,82	100,00%	187 289,82	0,00	0,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	187 289,82	187 289,82	100,00%	187 289,82	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 538,75	56 538,75	100,00%	56 538,75	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 751,07	130 751,07	100,00%	130 751,07	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 703 128,55	19 693 505,49	99,95%	15 906 588,02	0,00	3 786 917,47	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	19 617 698,00	19 608 074,94	99,95%	15 821 157,47	0,00	3 786 917,47	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	168,00	33,60%	168,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	25 395,96	105,82%	25 395,96	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	15 802 698,00	15 795 593,51	99,96%	15 795 593,51	0,00	0,00	0,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat							
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 790 000,00	3 786 917,47	99,92%	0,00	0,00	3 786 917,47	0,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85 430,55	85 430,55	100,00%	85 430,55	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 430,55	85 430,55	100,00%	85 430,55	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	100,00%	351 780,00	0,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	351 780,00	351 780,00	100,00%	351 780,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	100,00%	351 780,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 975 075,00	51 106 621,01	100,26%	51 106 621,01	0,00	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 429 000,00	2 560 546,01	105,42%	2 560 546,01	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 110 886,65	105,54%	2 110 886,65	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 225,55	-	8 225,55	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	30 479,63	87,08%	30 479,63	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	850,00	8,50%	850,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	814,31	81,43%	814,31	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00	372 510,00	106,43%	372 510,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 490,72	111,64%	33 490,72	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 155,27	107,76%	2 155,27	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 133,88	113,39%	1 133,88	0,00	0,00	0,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>48 546 075,00</i>	<i>48 546 075,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>48 546 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 358 698,00	44 358 698,00	100,00%	44 358 698,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 187 377,00	4 187 377,00	100,00%	4 187 377,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 880 958,91	136 322 194,49	100,32%	136 126 469,49	0,00	195 725,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>118 240 716,00</i>	<i>118 582 030,00</i>	<i>100,29%</i>	<i>118 582 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 240 716,00	118 582 030,00	100,29%	118 582 030,00	0,00	0,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>12 647 935,00</i>	<i>12 647 935,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>12 647 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 647 935,00	12 647 935,00	100,00%	12 647 935,00	0,00	0,00	0,00
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 245 699,00</i>	<i>2 245 699,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 245 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 245 699,00	2 245 699,00	100,00%	2 245 699,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 029 679,91</i>	<i>2 129 601,49</i>	<i>104,92%</i>	<i>1 933 876,49</i>	<i>0,00</i>	<i>195 725,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	946 185,69	105,13%	946 185,69	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 433,00	2 433,00	100,00%	2 433,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	155 674,37	155,67%	155 674,37	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 521,91	829 583,43	99,77%	829 583,43	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 725,00	195 725,00	100,00%	0,00	0,00	195 725,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>716 929,00</i>	<i>716 929,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>716 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 929,00	716 929,00	100,00%	716 929,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 543 046,21	7 922 909,73	105,04%	4 371 546,05	2 968 338,92	3 551 363,68	111 893,02
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>23 813,00</i>	<i>21 193,00</i>	<i>89,00%</i>	<i>21 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 813,00	21 193,00	89,00%	21 193,00	0,00	0,00	0,00

	80115		Technika	484 576,00	492 039,66	101,54%	490 965,75	0,00	1 073,91	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 360,00	3 796,00	112,98%	3 796,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 210,00	1 197,00	98,93%	1 197,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 990,00	152 187,70	95,12%	152 187,70	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	202 650,00	210 417,42	103,83%	210 417,42	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	1 073,91	536,96%	0,00	0,00	1 073,91	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	11,54	6,99%	11,54	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 001,00	1 000,92	99,99%	1 000,92	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	110 355,17	106,11%	110 355,17	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 334,00	59 502,42	103,78%	59 430,42	0,00	72,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	572,00	114,40%	572,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	468,00	133,71%	468,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 819,00	11 945,75	110,41%	11 945,75	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 348,94	102,40%	6 348,94	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	72,00	100,00%	0,00	0,00	72,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,11	16,11%	16,11	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 793,00	21 482,62	103,32%	21 482,62	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 597,00	101,49%	6 597,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>18 318,00</i>	<i>20 001,01</i>	<i>109,19%</i>	<i>20 001,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 858,52	61,95%	1 858,52	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 048,12	-	2 048,12	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 318,00	16 094,37	105,07%	16 094,37	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>200 353,52</i>	<i>196 706,78</i>	<i>98,18%</i>	<i>196 706,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 353,52	196 706,78	98,18%	196 706,78	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>41 135,20</i>	<i>41 066,40</i>	<i>99,83%</i>	<i>41 066,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 135,20	41 066,40	99,83%	41 066,40	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 705 516,49</i>	<i>7 080 400,46</i>	<i>105,59%</i>	<i>3 530 182,69</i>	<i>2 968 338,92</i>	<i>3 550 217,77</i>	<i>111 893,02</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 460,00	24 460,00	100,00%	24 460,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 264,20	57 264,20	100,00%	57 264,20	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 817 827,37	2 214 280,80	121,81%	2 214 280,80	2 214 280,80	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego							
		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	236 872,64	231 441,66	97,71%	231 441,66	231 441,66	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	457 440,00	435 422,91	95,19%	435 422,91	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 678,80	522 616,46	229,54%	522 616,46	522 616,46	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 637,14	44 696,66	84,91%	44 696,66	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 336,34	111 893,02	100,50%	0,00	0,00	111 893,02	111 893,02
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 720 000,00	3 438 324,75	92,43%	0,00	0,00	3 438 324,75	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 456,00	8 272,73	38,56%	8 272,73	0,00	0,00	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 816,73</i>	<i>12,11%</i>	<i>1 816,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 816,73	12,11%	1 816,73	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 456,00</i>	<i>6 456,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 456,00	6 456,00	100,00%	6 456,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	13 646 738,48	13 699 473,82	100,39%	13 699 473,82	0,00	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>11 270 839,54</i>	<i>11 331 872,16</i>	<i>100,54%</i>	<i>11 331 872,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 498,00	33 103,14	95,96%	33 103,14	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 460 302,00	9 509 972,35	100,53%	9 509 972,35	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	56,34	11,27%	56,34	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 453,00	20 452,45	100,00%	20 452,45	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	16 940,00	199,29%	16 940,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 370,00	286 817,23	111,88%	286 817,23	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 190 835,54	1 165 149,65	97,84%	1 165 149,65	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 381,00	299 381,00	100,00%	299 381,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 246 970,64</i>	<i>2 240 979,81</i>	<i>99,73%</i>	<i>2 240 979,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 246 970,64	2 240 979,81	99,73%	2 240 979,81	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>38 824,00</i>	<i>38 824,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>38 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 824,00	38 824,00	100,00%	38 824,00	0,00	0,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>76 582,30</i>	<i>74 695,92</i>	<i>97,54%</i>	<i>74 695,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 582,30	74 695,92	97,54%	74 695,92	0,00	0,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>6 310,00</i>	<i>5 889,93</i>	<i>93,34%</i>	<i>5 889,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 310,00	5 889,93	93,34%	5 889,93	0,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 212,00</i>	<i>7 212,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>7 212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 616,00	3 616,00	100,00%	3 616,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011 139,00	2 006 958,33	99,79%	2 006 958,33	0,00	0,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>1 138 863,00</i>	<i>1 138 885,40</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 138 885,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 863,00	1 137 863,00	100,00%	1 137 863,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 022,40	102,24%	1 022,40	0,00	0,00	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>805 337,00</i>	<i>796 613,93</i>	<i>98,92%</i>	<i>796 613,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	90,00	45,00	50,00%	45,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 682,00	1 682,00	100,00%	1 682,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 280,00	72,80%	7 280,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	193,11	33,29%	193,11	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 146,00	5 145,50	99,99%	5 145,50	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	97 776,32	96,81%	97 776,32	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	684 492,00	684 492,00	100,00%	684 492,00	0,00	0,00	0,00

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	66 939,00	71 459,00	106,75%	71 459,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	9 040,00	200,00%	9 040,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 419,00	62 419,00	100,00%	62 419,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 210,00	359 557,84	112,64%	359 557,84	0,00	0,00	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	200 300,00	246 313,33	122,97%	246 313,33	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%	18,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 323,98	88,27%	1 323,98	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 600,00	200 550,62	123,34%	200 550,62	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	20,98	13,99%	20,98	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,06	-	79,06	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800,00	44 320,69	123,80%	44 320,69	0,00	0,00	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	22 610,00	22 127,16	97,86%	22 127,16	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 127,16	97,91%	22 127,16	0,00	0,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	96 300,00	91 117,35	94,62%	91 117,35	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 200,00	91 103,87	94,70%	91 103,87	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,48	13,48%	13,48	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 093 563,70	2 150 470,03	102,72%	2 150 470,03	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 604 858,70	1 665 925,41	103,81%	1 665 925,41	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	59,60	99,33%	59,60	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	36 000,00	29 795,41	82,77%	29 795,41	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,62	52,62%	52,62	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 838,26	116,31%	3 838,26	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 782,50	8 197,00	93,33%	8 197,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 294,60	53 239,67	92,92%	53 239,67	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 600,00	564 224,69	98,88%	564 224,69	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	163 350,60	234 240,60	143,40%	234 240,60	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	765 371,00	772 277,56	100,90%	772 277,56	0,00	0,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	488 705,00	484 544,62	99,15%	484 544,62	0,00	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	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	15 695,77	98,10%	15 695,77	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	373,66	124,55%	373,66	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	472 255,00	468 475,19	99,20%	468 475,19	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	155 438,27	77,72%	155 438,27	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i>	<i>200 000,00</i>	<i>155 438,27</i>	<i>77,72%</i>	<i>155 438,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>środowiska</i>							
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	155 438,27	77,72%	155 438,27	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	445 173,01	94,72%	0,00	0,00	445 173,01	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>470 000,00</i>	<i>445 173,01</i>	<i>94,72%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 173,01</i>	<i>0,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 000,00	445 173,01	94,72%	0,00	0,00	445 173,01	0,00
			OGÓŁEM:	264 765 685,91	266 027 100,43	100,48%	244 794 212,72	3 355 394,08	21 232 887,71	615 176,31

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 31 grudnia	Wykonanie na dzień 31 grudnia	Udział %	Wydatki bieżące, w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 147 192,60	1 146 429,01	99,93%	1 049 629,01	387 023,00	96 800,00	96 800,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	747 499,60	746 754,10	99,90%	649 954,10	387 023,00	96 800,00	96 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	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)	246 262,72	246 262,72	100,00%	246 262,72	246 262,72	0,00	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)	140 760,28	140 760,28	100,00%	140 760,28	140 760,28	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 676,60	254 931,10	99,71%	254 931,10	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 593,84	61 593,84	100,00%	0,00	0,00	61 593,84	61 593,84
		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)	35 206,16	35 206,16	100,00%	0,00	0,00	35 206,16	35 206,16
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	399 693,00	399 674,91	100,00%	399 674,91	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 500,00	36 481,91	99,95%	36 481,91	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	363 193,00	363 193,00	100,00%	363 193,00	0,00	0,00	0,00

020			Leśnictwo	157 345,00	149 389,94	94,94%	149 389,94	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	144 000,00	136 044,94	94,48%	136 044,94	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 000,00	136 044,94	94,48%	136 044,94	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 345,00	13 345,00	100,00%	13 345,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 345,00	13 345,00	100,00%	13 345,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	67 106 482,56	63 754 538,44	95,01%	17 810 007,12	0,00	45 944 531,32	7 116 851,69
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	644 381,85	644 381,85	100,00%	644 381,85	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	644 381,85	644 381,85	100,00%	644 381,85	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 719 080,57	4 684 507,71	99,27%	4 684 507,71	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 719 080,57	4 684 507,71	99,27%	4 684 507,71	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 698 758,14	58 381 413,45	94,62%	12 436 882,13	0,00	45 944 531,32	7 116 851,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 054 058,67	11 736 882,13	89,91%	11 736 882,13	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00	700 000,00	100,00%	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 829 842,47	38 827 679,63	99,99%	0,00	0,00	38 827 679,63	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000 000,00	3 903 984,57	78,08%	0,00	0,00	3 903 984,57	3 903 984,57
		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)	4 114 857,00	3 212 867,12	78,08%	0,00	0,00	3 212 867,12	3 212 867,12
	60095		Pozostała działalność	44 262,00	44 235,43	99,94%	44 235,43	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	173,43	86,72%	173,43	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 062,00	44 062,00	100,00%	44 062,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 808 804,00	2 324 072,39	82,74%	1 802 333,06	0,00	521 739,33	2 214,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 808 804,00</i>	<i>2 324 072,39</i>	<i>82,74%</i>	<i>1 802 333,06</i>	<i>0,00</i>	<i>521 739,33</i>	<i>2 214,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 485 200,00	1 320 752,65	88,93%	1 320 752,65	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	543 272,00	481 580,41	88,64%	481 580,41	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	778 118,00	519 525,33	66,77%	0,00	0,00	519 525,33	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
		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)	684,00	684,00	100,00%	0,00	0,00	684,00	684,00
710			Działalność usługowa	2 545 688,00	2 482 853,44	97,53%	2 482 853,44	0,00	0,00	0,00
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>13 481,00</i>	<i>13 481,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>13 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 481,00	13 481,00	100,00%	13 481,00	0,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 499 430,00</i>	<i>1 436 602,04</i>	<i>95,81%</i>	<i>1 436 602,04</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)	411 381,00	394 592,77	95,92%	394 592,77	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 088 049,00	1 042 009,27	95,77%	1 042 009,27	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 032 777,00</i>	<i>1 032 770,40</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 032 770,40</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)	124 049,00	124 043,16	100,00%	124 043,16	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 765,40	8 765,40	100,00%	8 765,40	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	899 962,60	899 961,84	100,00%	899 961,84	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	4 120,50	2 398,50	58,21%	0,00	0,00	2 398,50	2 398,50
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 120,50</i>	<i>2 398,50</i>	<i>58,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 398,50</i>	<i>2 398,50</i>
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których	3 059,35	1 773,14	57,96%	0,00	0,00	1 773,14	1 773,14

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)							
		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)	1 061,15	625,36	58,93%	0,00	0,00	625,36	625,36
750			Administracja publiczna	23 905 870,52	22 906 712,08	95,82%	22 868 920,33	0,00	37 791,75	246,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 165,12	3 165,12	100,00%	3 165,12	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 165,12	3 165,12	100,00%	3 165,12	0,00	0,00	0,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	884 000,00	873 678,92	98,83%	873 678,92	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	77 056,53	96,32%	77 056,53	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	804 000,00	796 622,39	99,08%	796 622,39	0,00	0,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	18 300 587,40	17 526 365,15	95,77%	17 488 573,40	0,00	37 791,75	246,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 608 071,94	3 261 807,91	90,40%	3 261 807,91	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	32 690,86	81,73%	32 690,86	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 540 000,00	14 194 074,63	97,62%	14 194 074,63	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 269,46	37 545,75	33,44%	0,00	0,00	37 545,75	0,00
		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)	246,00	246,00	100,00%	0,00	0,00	246,00	246,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	695 000,00	663 535,97	95,47%	663 535,97	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	685 000,00	658 035,97	96,06%	658 035,97	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	5 500,00	55,00%	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 123 118,00	2 121 569,04	99,93%	2 121 569,04	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 918,00	306 917,97	100,00%	306 917,97	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	900,00	75,00%	900,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 815 000,00	1 813 751,07	99,93%	1 813 751,07	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 718 397,88	90,44%	1 718 397,88	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 900 000,00	1 718 397,88	90,44%	1 718 397,88	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 091,00	172 822,88	99,85%	172 822,88	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 091,00	172 822,88	99,85%	172 822,88	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 327,52	48 327,52	100,00%	48 327,52	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 500,00	18 500,00	100,00%	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 263,48	105 995,36	99,75%	105 995,36	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	187 289,82	187 289,82	100,00%	187 289,82	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	187 289,82	187 289,82	100,00%	187 289,82	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 532,25	70 532,25	100,00%	70 532,25	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 757,57	116 757,57	100,00%	116 757,57	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 893 128,55	19 878 871,12	99,93%	16 091 953,65	0,00	3 786 917,47	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 618 914,93	19 608 074,94	99,94%	15 821 157,47	0,00	3 786 917,47	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 220 700,63	1 220 047,66	99,95%	1 220 047,66	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	617 112,74	617 112,74	100,00%	617 112,74	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 991 101,56	13 983 997,07	99,95%	13 983 997,07	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 790 000,00	3 786 917,47	99,92%	0,00	0,00	3 786 917,47	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	186 783,07	183 365,63	98,17%	183 365,63	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 783,07	183 365,63	98,17%	183 365,63	0,00	0,00	0,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85 430,55	85 430,55	100,00%	85 430,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 930,55	79 930,55	100,00%	79 930,55	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	100,0%	351 780,00	0,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	351 780,00	351 780,00	100,00%	351 780,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 438,72	112 438,72	100,00%	112 438,72	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	202 625,28	202 625,28	100,00%	202 625,28	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 716,00	36 716,00	100,00%	36 716,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	737 006,46	92,13%	737 006,46	0,00	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	800 000,00	737 006,46	92,13%	737 006,46	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	800 000,00	737 006,46	92,13%	737 006,46	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 615 928,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 595 928,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 595 928,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 729 886,79	129 188 623,96	96,60%	113 488 607,05	1 992 413,90	15 700 016,91	10 548 253,45
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 125 483,00	3 117 395,58	99,74%	3 117 395,58	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 125 483,00	3 117 395,58	99,74%	3 117 395,58	0,00	0,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	11 693 311,84	11 681 838,41	99,90%	11 681 838,41	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 146 157,84	1 145 909,78	99,98%	1 145 909,78	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	6 979,77	99,71%	6 979,77	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 540 154,00	10 528 948,86	99,89%	10 528 948,86	0,00	0,00	0,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	29 766,00	28 128,21	94,50%	28 128,21	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 766,00	9 228,21	94,49%	9 228,21	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	18 900,00	94,50%	18 900,00	0,00	0,00	0,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	858 323,00	848 600,18	98,87%	848 600,18	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 335,00	135 915,00	98,25%	135 915,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 300,00	1 275,82	98,14%	1 275,82	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 688,00	711 409,36	98,99%	711 409,36	0,00	0,00	0,00
	80115		<i>Technika</i>	40 538 688,36	40 384 768,90	99,62%	40 384 768,90	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 111 093,00	4 036 232,97	98,18%	4 036 232,97	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 660 000,00	1 659 926,73	100,00%	1 659 926,73	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 416,00	34 349,08	96,99%	34 349,08	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 732 179,36	34 654 260,12	99,78%	34 654 260,12	0,00	0,00	0,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	2 028 220,00	1 886 629,68	93,02%	1 886 629,68	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 028 220,00	1 886 629,68	93,02%	1 886 629,68	0,00	0,00	0,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	9 640 690,70	9 395 781,80	97,46%	9 395 781,80	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255 486,00	1 213 147,10	96,63%	1 213 147,10	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	645 000,00	644 508,30	99,92%	644 508,30	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 336,00	9 373,73	90,69%	9 373,73	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 729 868,70	7 528 752,67	97,40%	7 528 752,67	0,00	0,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	29 431 561,32	29 132 619,41	98,98%	29 043 579,41	0,00	89 040,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 477 353,00	2 410 283,24	97,29%	2 410 283,24	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 492 765,00	5 481 979,00	99,80%	5 481 979,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 648,00	15 811,31	94,97%	15 811,31	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 355 755,32	21 135 505,86	98,97%	21 135 505,86	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 040,00	89 040,00	100,00%	0,00	0,00	89 040,00	0,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 278 369,00	3 253 712,30	99,25%	3 253 712,30	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	341 929,00	336 874,74	98,52%	336 874,74	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 969,90	99,00%	2 969,90	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 933 440,00	2 913 867,66	99,33%	2 913 867,66	0,00	0,00	0,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 414 780,15	3 413 115,30	99,95%	3 413 115,30	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 789,00	341 869,45	99,73%	341 869,45	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 852,00	5 842,02	99,83%	5 842,02	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 066 139,15	3 065 403,83	99,98%	3 065 403,83	0,00	0,00	0,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno</i>	4 419 363,00	4 318 944,81	97,73%	4 318 944,81	0,00	0,00	0,00

			<i>niewymienione</i>							
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 123,00	318 100,00	98,75%	318 100,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 296 000,00	1 228 472,40	94,79%	1 228 472,40	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	2 761,09	98,61%	2 761,09	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 798 440,00	2 769 611,32	98,97%	2 769 611,32	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	582 353,52	554 644,98	95,24%	554 644,98	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	386 237,31	360 897,11	93,44%	360 897,11	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 116,21	193 747,87	98,79%	193 747,87	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	111 355,00	111 350,40	100,00%	111 350,40	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	111 355,00	111 350,40	100,00%	111 350,40	0,00	0,00	0,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	515 674,19	512 329,95	99,35%	512 329,95	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 627,78	102 000,14	97,49%	102 000,14	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 148,00	1 005,95	87,63%	1 005,95	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	409 898,41	409 323,86	99,86%	409 323,86	0,00	0,00	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, 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>	2 292 751,12	2 181 210,91	95,14%	2 181 210,91	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 693 500,00	1 690 938,47	99,85%	1 690 938,47	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	599 251,12	490 272,44	81,81%	490 272,44	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 135,20	41 066,40	99,83%	41 066,40	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 935,53	25 935,53	100,00%	25 935,53	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 199,67	15 130,87	99,55%	15 130,87	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21 728 061,39	18 326 486,74	84,34%	2 715 509,83	1 992 413,90	15 610 976,91	10 548 253,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	889 394,67	169 928,59	19,11%	169 928,59	0,00	0,00	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)	1 926 850,17	1 303 075,57	67,63%	1 303 075,57	1 303 075,57	0,00	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)	238 874,35	185 890,67	77,82%	185 890,67	185 890,67	0,00	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)	51 377,14	43 436,66	84,54%	43 436,66	43 436,66	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 616,00	3 616,00	100,00%	3 616,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 000,00	77 800,00	99,74%	77 800,00	0,00	0,00	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)	84 532,35	82 654,36	97,78%	82 654,36	82 654,36	0,00	0,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których	12 580,65	12 301,16	97,78%	12 301,16	12 301,16	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)							
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 089,20	471 751,34	87,02%	471 751,34	0,00	0,00	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)	413 822,04	322 384,41	77,90%	322 384,41	322 384,41	0,00	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)	48 423,78	41 411,07	85,52%	41 411,07	41 411,07	0,00	0,00
		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 260,00	1 260,00	100,00%	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 192 550,95	5 062 723,46	81,76%	0,00	0,00	5 062 723,46	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 249 150,00	9 689 618,01	94,54%	0,00	0,00	9 689 618,01	9 689 618,01
		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)	995 540,09	858 635,44	86,25%	0,00	0,00	858 635,44	858 635,44
851			Ochrona zdrowia	40 456,00	36 340,55	89,83%	36 340,55	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 217,97</i>	<i>91,31%</i>	<i>8 217,97</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)	9 000,00	8 217,97	91,31%	8 217,97	0,00	0,00	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 816,73</i>	<i>36,33%</i>	<i>1 816,73</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)	5 000,00	1 816,73	36,33%	1 816,73	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 456,00</i>	<i>26 305,85</i>	<i>99,43%</i>	<i>26 305,85</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)	6 456,00	6 456,00	100,00%	6 456,00	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	19 849,85	99,25%	19 849,85	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 213 828,62	17 391 520,58	95,49%	17 292 670,58	0,00	98 850,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>13 160 254,68</i>	<i>12 364 979,36</i>	<i>93,96%</i>	<i>12 364 979,36</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)	3 847 669,14	3 312 112,04	86,08%	3 312 112,04	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	51 605,19	86,01%	51 605,19	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 252 585,54	9 001 262,13	97,28%	9 001 262,13	0,00	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 246 970,64</i>	<i>2 240 979,81</i>	<i>99,73%</i>	<i>2 240 979,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 246 970,64	2 240 979,81	99,73%	2 240 979,81	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>38 824,00</i>	<i>38 824,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>38 824,00</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)	11 910,20	11 910,20	100,00%	11 910,20	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 913,80	26 913,80	100,00%	26 913,80	0,00	0,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>2 462 912,30</i>	<i>2 446 449,80</i>	<i>99,33%</i>	<i>2 347 599,80</i>	<i>0,00</i>	<i>98 850,00</i>	<i>0,00</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 508,00	353 154,78	96,36%	353 154,78	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 942,00	3 941,15	99,98%	3 941,15	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 992 462,30	1 990 503,87	99,90%	1 990 503,87	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	98 850,00	98,85%	0,00	0,00	98 850,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>301 271,00</i>	<i>296 691,61</i>	<i>98,48%</i>	<i>296 691,61</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)	66 822,00	62 246,70	93,15%	62 246,70	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 949,00	233 944,91	100,00%	233 944,91	0,00	0,00	0,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 609 562,00	9 252 459,02	96,28%	9 179 020,02	0,00	73 439,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	404 352,00	402 053,70	99,43%	402 053,70	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	404 352,00	402 053,70	99,43%	402 053,70	0,00	0,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 305 943,00	1 260 563,99	96,53%	1 260 563,99	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 242,40	337 409,04	92,13%	337 409,04	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	725,60	725,60	100,00%	725,60	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	938 975,00	922 429,35	98,24%	922 429,35	0,00	0,00	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	7 505 248,00	7 202 796,72	95,97%	7 129 357,72	0,00	73 439,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 389,00	468 170,43	96,25%	468 170,43	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	2 219,33	49,32%	2 219,33	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 940 920,00	6 658 967,96	95,94%	6 658 967,96	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 439,00	73 439,00	100,00%	0,00	0,00	73 439,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	394 019,00	387 044,61	98,23%	387 044,61	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 734,00	134 769,83	99,29%	134 769,83	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	19 000,00	76,00%	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 285,00	233 274,78	100,00%	233 274,78	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 794 967,20	15 529 885,69	98,32%	15 334 238,93	0,00	195 646,76	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 189 627,76	2 184 714,10	99,78%	1 989 067,34	0,00	195 646,76	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 167,00	357 262,01	99,19%	357 262,01	0,00	0,00	0,00

			b ustawy)							
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 393,64	99,55%	1 393,64	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 631 064,00	1 630 411,69	99,96%	1 630 411,69	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	196 996,76	195 646,76	99,31%	0,00	0,00	195 646,76	0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>2 225 960,00</i>	<i>2 184 179,19</i>	<i>98,12%</i>	<i>2 184 179,19</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)	56 272,00	55 229,00	98,15%	55 229,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 690 500,00	1 684 700,82	99,66%	1 684 700,82	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	489,50	97,90%	489,50	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	478 688,00	443 759,87	92,70%	443 759,87	0,00	0,00	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>3 749 951,34</i>	<i>3 667 787,79</i>	<i>97,81%</i>	<i>3 667 787,79</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)	655 231,00	654 644,51	99,91%	654 644,51	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 472,48	86,81%	3 472,48	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 090 720,34	3 009 670,80	97,38%	3 009 670,80	0,00	0,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 347 428,10</i>	<i>1 327 462,05</i>	<i>98,52%</i>	<i>1 327 462,05</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)	85 713,00	83 790,41	97,76%	83 790,41	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	898 857,00	894 675,50	99,53%	894 675,50	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	374,46	93,62%	374,46	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	362 458,10	348 621,68	96,18%	348 621,68	0,00	0,00	0,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>6 182 000,00</i>	<i>6 165 742,56</i>	<i>99,74%</i>	<i>6 165 742,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 182 000,00	6 165 742,56	99,74%	6 165 742,56	0,00	0,00	0,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 055 567,61	4 863 181,56	96,19%	4 863 181,56	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 679 867,61	3 514 730,62	95,51%	3 514 730,62	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	39 961,68	95,15%	39 961,68	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	170 000,00	150 222,46	88,37%	150 222,46	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 924 720,98	1 905 064,63	98,98%	1 905 064,63	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 543 146,63	1 419 481,85	91,99%	1 419 481,85	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 375 700,00	1 348 450,94	98,02%	1 348 450,94	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 980,00	23 973,42	99,97%	23 973,42	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 286 020,00	1 260 727,89	98,03%	1 260 727,89	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 700,00	63 749,63	97,03%	63 749,63	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 954,33	16 854,49	5,47%	16 854,49	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 954,33	7 998,49	2,68%	7 998,49	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 954,33	7 998,49	2,68%	7 998,49	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	8 856,00	88,56%	8 856,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 856,00	88,56%	8 856,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00	659 258,18	96,24%	205 000,00	0,00	454 258,18	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>525 000,00</i>	<i>499 258,18</i>	<i>95,10%</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 258,18</i>	<i>0,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	454 258,18	94,64%	0,00	0,00	454 258,18	0,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00	121 160,00	98,50%	121 160,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>123 000,00</i>	<i>121 160,00</i>	<i>98,50%</i>	<i>121 160,00</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)	3 000,00	2 400,00	80,00%	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	38 760,00	96,90%	38 760,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	305 256 943,10	291 153 448,11	95,38%	224 241 058,89	2 379 436,90	66 912 389,22	17 766 763,64
wydatki bieżące, w tym:				234 151 758,87	224 241 058,89					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>146 033 486,06</i>	<i>144 010 517,77</i>					
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>49 957 922,42</i>	<i>43 288 585,69</i>					
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>30 182 463,59</i>	<i>29 865 525,30</i>					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>4 013 143,32</i>	<i>3 959 986,77</i>					
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>				<i>3 164 743,48</i>	<i>2 379 436,90</i>					
<i>obsługa długu</i>				<i>800 000,00</i>	<i>737 006,46</i>					
wydatki majątkowe, w tym:				71 105 184,23	66 912 389,22					
<i>wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich</i>				<i>20 462 927,59</i>	<i>17 766 763,64</i>					

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

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 193,00	371 193,00	371 193,00	371 193,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	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	6 000,00	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	363 193,00	363 193,00	363 193,00	363 193,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 193,00	363 193,00	363 193,00	363 193,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	363 193,00	363 193,00
020			Leśnictwo	13 345,00	13 345,00	13 345,00	13 345,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	13 345,00	13 345,00	13 345,00	13 345,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	13 345,00	13 345,00
600			Transport i łączność	44 062,00	44 062,00	44 062,00	44 062,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	44 062,00	44 062,00	44 062,00	44 062,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 062,00	44 062,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	44 062,00	44 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 472,00	419 949,82	443 472,00	419 949,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	443 472,00	419 949,82	443 472,00	419 949,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	443 472,00	419 949,82	0,00	0,00

			powiat				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	185 200,00	161 677,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	258 272,00	258 272,00
710			Działalność usługowa	1 535 340,00	1 535 340,00	1 535 340,00	1 535 340,00
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>13 481,00</i>	<i>13 481,00</i>	<i>13 481,00</i>	<i>13 481,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 481,00	13 481,00	13 481,00	13 481,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>493 049,00</i>	<i>493 049,00</i>	<i>493 049,00</i>	<i>493 049,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 049,00	493 049,00	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	240 000,00	240 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	253 049,00	253 049,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 028 810,00</i>	<i>1 028 810,00</i>	<i>1 028 810,00</i>	<i>1 028 810,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 810,00	1 028 810,00	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	123 533,00	123 533,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	8 765,40	8 765,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	896 511,60	896 511,60
750			Administracja publiczna	3 165,12	3 165,12	3 165,12	3 165,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 165,12</i>	<i>3 165,12</i>	<i>3 165,12</i>	<i>3 165,12</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	3 165,12	3 165,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 091,00	172 822,88	173 091,00	172 822,88
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>173 091,00</i>	<i>172 822,88</i>	<i>173 091,00</i>	<i>172 822,88</i>

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 091,00	172 822,88	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	48 327,52	48 327,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	106 263,48	105 995,36
752			Obrona narodowa	56 538,75	56 538,75	56 538,75	56 538,75
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	56 538,75	56 538,75	56 538,75	56 538,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 538,75	56 538,75	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	23 337,18	23 337,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	33 201,57	33 201,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 678 128,55	19 667 941,53	19 678 128,55	19 667 941,53
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	19 592 698,00	19 582 510,98	19 592 698,00	19 582 510,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 802 698,00	15 795 593,51	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	3 790 000,00	3 786 917,47	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	1 194 483,70	1 194 483,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	617 112,74	617 112,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	13 991 101,56	13 983 997,07
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	3 790 000,00	3 786 917,47
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85 430,55	85 430,55	85 430,55	85 430,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 430,55	85 430,55	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	79 930,55	79 930,55
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	351 780,00	351 780,00

	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	351 780,00	351 780,00	351 780,00	351 780,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	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	112 438,72	112 438,72
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	202 625,28	202 625,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	36 716,00	36 716,00
801			Oświata i wychowanie	41 135,20	41 066,40	41 135,20	41 066,40
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	41 135,20	41 066,40	41 135,20	41 066,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 135,20	41 066,40	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	25 935,53	25 935,53
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	15 199,67	15 130,87
851			Ochrona zdrowia	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 456,00	6 456,00	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	6 456,00	6 456,00
852			Pomoc społeczna	2 289 390,64	2 283 399,81	2 289 390,64	2 283 399,81
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 246 970,64	2 240 979,81	2 246 970,64	2 240 979,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 246 970,64	2 240 979,81	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	2 246 970,64	2 240 979,81
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	38 824,00	38 824,00	38 824,00	38 824,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 824,00	38 824,00	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	11 910,20	11 910,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	26 913,80	26 913,80

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 863,00	1 137 863,00	1 137 863,00	1 137 863,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 137 863,00	1 137 863,00	1 137 863,00	1 137 863,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 863,00	1 137 863,00	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	281 574,40	281 574,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	725,60	725,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	855 563,00	855 563,00
Razem:				26 144 960,26	26 104 923,31	26 144 960,26	26 104 923,31

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	130 751,07	130 751,07	130 751,07	130 751,07
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	130 751,07	130 751,07	130 751,07	130 751,07
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 751,07	130 751,07	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	47 195,07	47 195,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	83 556,00	83 556,00
801			Oświata i wychowanie	657 793,52	632 129,69	657 793,52	632 129,69
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	200 353,52	196 706,78	200 353,52	196 706,78
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 353,52	196 706,78	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	8 527,31	7 248,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	191 826,21	189 457,87
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	457 440,00	435 422,91	457 440,00	435 422,91
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	457 440,00	435 422,91	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	84 615,00	78 344,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	372 825,00	357 078,71
Razem:				788 544,59	762 880,76	788 544,59	762 880,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600			Transport i łączność	2 579 723,47	2 541 400,30	700 000,00	700 000,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	585 723,47	551 448,81	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585 723,47	551 448,81	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 994 000,00	1 989 951,49	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 994 000,00	1 989 951,49	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 616,00	3 616,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	3 616,00	3 616,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	3 616,00	3 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 019,00	626 643,69	404 352,00	402 053,70
	85311		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	0,00	404 352,00	402 053,70
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	404 352,00	402 053,70
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	62 419,00	62 419,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 419,00	62 419,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 456 000,00	1 410 945,35
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	570 600,00	564 224,69	170 000,00	150 222,46
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 600,00	564 224,69	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00		170 000,00	150 222,46
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	0,00		1 286 000,00	1 260 722,89
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00		1 286 000,00	1 260 722,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		85 000,00	85 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00		25 000,00	25 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00		25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	0,00		60 000,00	60 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust.3 pkt 2 ustawy)	0,00		60 000,00	60 000,00
Razem:				3 212 742,47	3 168 043,99	2 648 968,00	2 516 615,05

**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	2 922 000,00	11 736 277,12
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 922 000,00</i>	<i>11 736 277,12</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	14 053,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 770 000,00	3 773 175,99
		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	7 157,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 500,00	88 788,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	7 509 060,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 525,83
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	306 515,15
710			Działalność usługowa	10 000,00	1 306,90
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 306,90</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1306,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	1 022,40
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 022,40</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	1 022,40
Razem:				2 950 000,00	11 758 032,02

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	155 438,27	200 000,00	7 998,49
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	155 438,27	200 000,00	7 998,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	155 438,27	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	200 000,00	7 998,49

– 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	831 521,91	829 583,43	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	831 521,91	829 583,43	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	831 521,91	829 583,43	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	811 355,00	719 759,02
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	68 483,00	68 483,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	68 483,00	68 483,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	0,00	55 628,00	54 789,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	55 628,00	54 789,48
	80115		<i>Technika</i>	0,00	0,00	191 386,00	151 973,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	159 429,66	120 520,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	31 956,34	31 452,95
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	0,00	196 742,00	163 922,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	189 854,00	158 055,02

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	6 888,00	5 867,54
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	281 291,00	263 837,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	52 066,00	45 910,54
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	151 615,00	151 615,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	77 610,00	66 311,79
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00	0,00	9 400,00	9 362,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	9 400,00	9 362,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	0,00	0,00	8 425,00	7 391,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	8 425,00	7 391,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 080,00	1 141,52
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00	3 080,00	1 141,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 448,00	537,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	1 632,00	604,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 157,00	4 157,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	0,00	4 157,00	4 157,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	4 157,00	4 157,00
855			Rodzina	0,00	0,00	12 929,91	12 929,91
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	12 929,91	12 929,91
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	7 610,98	7 610,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	5 318,93	5 318,93
Razem:				831 521,91	829 583,43	831 521,91	737 987,45

WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mieleckiego					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				dotacje celowe	dotacje podmiotowe
600		Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	700 000,00	700 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 616,00	3 616,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 616,00	3 616,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 roku z przeznaczeniem na likwidację szkód powodziowych poniesionych w infrastrukturze szkolnej gminy	3 616,00	3 616,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 352,00	402 053,70	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	404 352,00	402 053,70	0,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu	404 352,00	402 053,70	0,00
855		Rodzina	1 456 020,00	1 410 950,35	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	170 000,00	150 222,46	0,00
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	170 000,00	150 222,46	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 286 020,00	1 260 727,89	0,00
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 286 020,00	1 260 727,89	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „27. Mielecki Festiwal Muzyczny”	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie zadania pn. „Koncert Niepodległościowy”	5 000,00	5 000,00	0,00

	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	60 000,00	60 000,00	0,00
ogółem:			2 648 988,00	2 601 620,05	0,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					
755		Wymiar sprawiedliwości	202 625,28	202 625,28	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	202 625,28	0,00
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	202 625,28	202 625,28	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 067 522,67	15 130,87	15 821 200,56
	80101	Szkoły podstawowe	3 125 483,00	0,00	3 117 395,58
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	3 057 000,00	0,00	3 048 912,58
		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)	68 483,00	0,00	68 483,00
	80115	Technika	1 660 000,00	0,00	1 659 926,73
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 660 000,00	0,00	1 659 926,73
	80116	Szkoły policealne	2 028 220,00	0,00	1 886 629,68
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	2 028 220,00	0,00	1 886 629,68
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	645 000,00	0,00	644 508,30
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	645 000,00	0,00	644 508,30
	80120	Licea ogólnokształcące	5 492 765,00	0,00	5 481 979,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	5 341 150,00	0,00	5 330 364,00
		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)	151 615,00	0,00	151 615,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 296 000,00	0,00	1 228 472,40
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 296 000,00	0,00	1 228 472,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	111 355,00	0,00	111 350,40

		<i>szkolach podstawowych</i>			
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	111 355,00	0,00	111 350,40
	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>	1 693 500,00	0,00	1 690 938,47
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 693 500,00	0,00	1 690 938,47
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	15 199,67	15 130,87	0,00
		Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla niepublicznych placówek oświatowych	15 199,67	15 130,87	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	19 849,85	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	19 849,85	0,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000,00	19 849,85	0,00
852		Pomoc społeczna	2 246 970,64	2 240 979,81	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 246 970,64	2 240 979,81	0,00
		Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu	2 246 970,64	2 240 979,81	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	19 000,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	19 000,00	0,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	25 000,00	19 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 771 357,00	0,00	8 745 118,88
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 690 500,00	0,00	1 684 700,82
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	1 690 500,00	0,00	1 684 700,82
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	898 857,00	0,00	894 675,50
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową	894 700,00	0,00	890 518,50
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy)	4 157,00	0,00	4 157,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	6 182 000,00	0,00	6 165 742,56
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną	6 182 000,00	0,00	6 165 742,56

		na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	574 258,18	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	75 000,00	0,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury	75 000,00	75 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	499 258,18	0,00
		Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawłuszowicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Radomyślu Wielkim z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacja celowa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków	480 000,00	454 258,18	0,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00
ogółem:			28 013 475,59	5 753 464,04	24 566 319,44
Razem:			30 662 463,59	30 319 783,48	

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	290 000,00	189 339,65	290 000,00	189 339,65
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (dochody – 189 339,65 zł; wydatki – 189 339,65 zł) Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z: darowizny w kwocie 10 000 zł od firmy Kirchhoff Polska, wpłaty od Gminy Miejskiej Mielec na organizację XIV Festiwalu Nauki i Techniki - kwota 24 600 zł, z Kuratorium Oświaty na organizację i przeprowadzenie konkursu informatycznego - kwota 1 500,00 zł, wpływy za usługi (organizacji kursów i szkoleń, wynajmu sal) na kwotę 151 274,69 zł, odsetki w wysokości 1 964,96 zł. W ramach pozyskanych środków odpłacano: wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia z zakresu spawania i weryfikacje spawalnicze dla pracowników firmy Kirchhoff, wynagrodzenie egzaminatorów uprawnień spawalniczych, koszty świadectw i książeczek spawaczy, koszty materiałów, środków ochrony i gazów do spawania; wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w kursach dla Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, ZST, Spiroflexu, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, koszty poniesione w ramach organizacji konkursów przedmiotowych. Poniesiono również koszty związane z organizacją XIV Festiwalu Nauki i Techniki (poczęstunku, usługi cateringowej, wody, rollup-a, statuetek, wydruku plakatów i zaproszeń, zakupu elementów modeli samolotów na warsztaty modelarskie, pokazu modeli samolotów, wydatki na triathlon – numery startowe, medale; udostępnienie infrastruktury na zawody) oraz pomocy dydaktycznych – aktualizacja robotów Astor, czujniki do pracowni robotycznej, wzorniki papierów; opłacenie dzierżawy hali na organizację wystawy. Zapłacono za materiały modelarskie oraz naprawę windy, za promocję CKPiDN w przemyśle lotniczym. Opłacono transport uczniów i nauczycieli w celach szkoleniowych do firmy Kuka. Zakupiono akcesoria do maszyny czyszczącej oraz pralkę, zapłacono za konserwację maszyn oraz drukarki, zakupiono wykładzinę do sali konferencyjnej. Dokonano zakupów materiałów biurowych.						

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2024 ROK

DOCHODY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku **plan dochodów budżetu powiatu** w wysokości 264 765 685,91 zł wykonano w kwocie 266 027 100,43 zł, co stanowi 100,48% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 244 794 212,72 zł, co stanowi 100,54% planowanych założeń,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 21 232 887,71 zł, co stanowi 99,70% planowanych założeń.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
Dochody ogółem, z tego:	264 765 685,91	266 027 100,43	100,48%
Subwencja ogólna, w tym:	133 851 279,00	134 192 593,00	100,25%
- część oświatowa	118 240 716,00	118 582 030,00	100,29%
- część wyrównawcza	12 647 935,00	12 647 935,00	100,00%
- część rozwojowa	2 245 699,00	2 245 699,00	100,00%
- część równoważąca	716 929,00	716 929,00	100,00%
Dochody własne, w tym:	98 876 376,62	100 178 100,37	101,32%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 358 698,00	44 358 698,00	100,00%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 187 377,00	4 187 377,00	100,00%
- środki europejskie	3 029 771,85	3 970 570,39	131,05%
- pozostałe dochody własne	47 300 529,77	47 661 454,98	100,76%
Dotacje budżetu państwa	32 038 030,29	31 656 407,06	98,81%

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna – kwota 134 192 593 zł, co stanowi 50,44% wykonania dochodów ogółem.

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z 4 części: oświatowej, wyrównawczej, rozwojowej i równoważącej. Subwencja stanowi jedno ze źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2) dochody własne – kwota 100 178 100,37 zł, co stanowi 37,66% 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 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, pomoc finansowa, środki europejskie, 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 31 656 407,06 zł, co stanowi 11,90% 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 – 44 358 698 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 – 4 187 377 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 – 2 110 886,65 zł

Opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

Wykonane dochody – 8 225,55 zł

Opłata eksploatacyjna z tytułu poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego.

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

Wykonane dochody – 23 820,72 zł

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

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

Wykonane dochody – 30 479,63 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 – 850 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 – 4 368 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 częstotliwość (§ 0620)

Wykonane dochody – 320 702,05 zł

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu m.in. umieszczenia kabla elektroenergetycznego, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz wpłaty dotyczące oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

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

Wykonane dochody – 4 559,03 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 – 18 958,76 zł

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Wykonane dochody – 372 510 zł

Opłaty z tytułu wydania prawa jazdy krajowych i zagranicznych, kart kwalifikacyjnych kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

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

Wykonane dochody – 45 491,18 zł

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

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonane dochody – 1 834 343,46 zł

M. in. 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 terenu oraz 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 – 1 195 624,32 zł

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

Wpływy z usług (§ 0830)

Wykonane dochody – 11 088 451,82 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, opłaty organizacyjne Powiatowego Jarmarku Świątecznego, kserokopie dokumentów.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Wykonane dochody – 41 619,68 zł

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych (sprzedaż kostki brukowej, złomu, makulatury, telefonów komórkowych, demontaż samochodów wycofanych z eksploatacji).

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

Wykonane dochody – 2 155,27 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności publicznoprawnych.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Wykonane dochody – 956 318,03 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych powiatu mieleckiego oraz od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych.

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

Wykonane dochody – 60 443,55 zł

Zwroty niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu powiatu w roku poprzednim (niepubliczna placówka oświatowa), koszty zastępstwa procesowego, wpływ dochodów z tytułu rozliczeń refundacji prac interwencyjnych za rok ubiegły.

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

Wykonane dochody – 296 738,42 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 – 45 016 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 – 1 509 007,21 zł

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, zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminów OKE, koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu, odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń.

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 – 2 832 777,62 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” – 387 023 zł,

„Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim” – 32,16 zł,

„Mobilność zawodowa i językowa młodzieży szansą na lepszy start w zawodową przyszłość” – 275 946,06 zł,

„Pokonywanie granic szansą na przyszłość zawodową w Europie” – 264 607,63 zł,

„Wyzwanie przyszłości – innowacyjne kształcenie dualne STREAM + w Powiecie Mieleckim” – 831 686,00 zł,

„Szkoła wspierająca – szkoła sukcesu” – 771 036,23 zł,

„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 302 446,54 zł.

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

Wykonane dochody – 829 583,43 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 – 22 318 005,84 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

bieżącego funkcjonowania:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 1 028 810 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 19 582 510,98 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 2 240 979,81 zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1 137 863 zł,

oraz na obsługę zadań:

- z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 419 949,82 zł,
- z zakresu geodezji i kartografii – 493 049 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 56 538,75 zł,
- prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 351 780 zł,
- przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików – 172 822,88 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 447 796,19 zł.

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

Wykonane dochody – 762 880,76 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mieleckiego – 130 751,07 zł,
- wspieranie organizacji doradztwa metodycznego – 196 706,78 zł,
- realizacji projektu pn. „Za życiem” – 377 662,91 zł,
- wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego tj. zakupu ubioru dla uczniów – 17 760 zł,
- realizacji programu pn. „Poznaj Polskę” – 40 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

Wykonane dochody – 1 350 278,24 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 603 250 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 689 835,24 zł,
- realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 21 193 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 36 000 zł.

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

Wykonane dochody – 4 168 418,90 zł

Wpływ środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych stanowiących dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (4 133 058,90 zł), wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników (35 360 zł).

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

Wykonane dochody – 564 224,69 zł

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

- Powiat Tarnobrzeg – 21 715,43 zł,
- Powiat Krosno – 24 839,55 zł,
- Powiat Bartoszyce – 20 936,00 zł,
- Powiat Świdnik – 5 217,17 zł,
- Powiat Radomsko – 16 077,32 zł,
- Powiat Zgorzelec – 64 061,78 zł,
- Powiat Lubaczów – 4 515,44 zł,
- Powiat Tarnów – 160 392,78 zł,
- Powiat Kraków – 11 509,00 zł,
- Powiat Łódź – 45 316,56 zł,
- Powiat Dębica – 12 592,71 zł,
- Powiat Hrubieszów – 25 078,14 zł,
- Powiat Nisko – 25 094,67 zł,
- Powiat Kolbuszowa – 28 658,25 zł,
- Powiat Rzeszowski – 20 269,36 zł,
- Powiat Otwocki – 7 701,40 zł,
- Powiat Zabrze – 37 020,14 zł,
- Powiat Jędrzejów – 22 423,39 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 10 805,60 zł.

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

Wykonane dochody – 644 381,85 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 – 2 873 852,75 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 fizycznej.

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

Wykonane dochody – 299 381 zł

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów balkonów, tarasów i schodów w budynku Domu Pomocy społecznej w Mielcu.

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

Wykonane dochody – 918 732,60 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 – 2 129 037 zł

Wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1137R klasy „L” relacji Jaślany – Józefów w miejscowości Jaślany i Józefów”.

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 – 567 313,12 zł

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

- „Wymiana polsko – niemiecka” – 44 696,66 zł,
- „Edukacja szkolna w akcji” – 200 975,94 zł,
- „Edukacja szkolna II” – 164 961,72 zł.

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

- „Edukacja szkolna” – 60 058,68 zł,
- „ENTRECOMP dla edukacji” – 2 735,90 zł,
- „Keep calm” i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym – 93 884,22 zł.

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

Wykonane dochody – 613 867,81 zł

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

- Gmina Czermin – 59 730,55 zł,
- Gmina Gawłuszowice – 89 066,99 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 80 703,51 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 53 357,04 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 158 950,42 zł,
- Gmina Borowa – 64 949,73 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 44 690,57 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 – 2 998 zł,
- Gmina Mielec – 7 728 zł,
- Gmina Przecław – 6 813 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 2 914 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 4 329 zł,
- Gmina Czermin – 4 004 zł,
- Gmina Miejska Mielec – 19 290 zł,
- Gmina Gawłuszowice – 1 550 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 8 077 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 4 716 zł.

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 – 1 240 752,75 zł

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

1) w rodzinach zastępczych:

- Gmina Miejska Mielec – 497 386,86 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 131 534,56 zł,
- Gmina Przecław – 34 143,70 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 6 202,55 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 1 795,59 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 16 798,09 zł,
- Gmina Czermin – 21 600,84 zł,
- Gmina Borowa – 6 107,62 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 56 707,75 zł;

2) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- Gmina Miejska Mielec – 323 654,79 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 12 301,28 zł,
- Gmina Przecław – 88 201,01 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 24 557,77 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 17 363,00 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 2 397,34 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

Wykonane dochody – 13 106,71 zł

Zwrot dotacji w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej z budżetu powiatu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

Wykonane dochody – 134 192 593 zł

Subwencja ogólna dla powiatów:

- część oświatowa subwencji – 118 582 030 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 12 647 935 zł,
- część rozwojowa subwencji – 2 245 699 zł,
- część równoważąca subwencji – 716 929 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)

Wykonane dochody – 445 173,01 zł

Środki Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dachu zabytkowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kilińskiego 27 w Mielcu”.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257,6258,6259)

Wykonane dochody – 615 176,31 zł

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

- „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa” – 96 800 zł,
- „Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim” – 6 431,05 zł,
- „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim” – 250 132,01 zł,
- „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieckiego – Przychodnia Nr 4 w Mielcu” – 149 920,23 zł,
- „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieckiego – II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu” – 111 893,02 zł.

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

Wykonane dochody – 6 720 000 zł

Wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R klasy „L” – lokalnej relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie”.

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

(§ 6300)

Wykonane dochody – 1 989 951,49 zł

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

- Gmina Radomyśl Wielki – 1 000 000 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 669 951,49 zł,
- Gmina Mielec – 170 000 zł,
- Gmina Czermin – 150 000 zł.

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

Wykonane dochody – 4 000 000 zł

Wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach; Złotniki, Chorzół, Jamy leżących na terenie powiatu mieleckiego”.

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 – 3 786 917,47 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 – 3 438 324,75 zł

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu” – 1 220 171,75 zł,
- „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu” – 2 218 153 zł.

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

Wykonane dochody – 195 725 zł

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

WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku **plan wydatków budżetu powiatu** w wysokości 305 256 943,10 zł zrealizowano w kwocie 291 153 448,11 zł, co stanowi 95,38% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 224 241 058,89 zł, co stanowi 95,77% planowanych założeń,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 66 912 389,22 zł, co stanowi 94,10% planowanych założeń.

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
Wydatki ogółem, z tego:	305 256 943,10	291 153 448,11	95,38%
Edukacja	149 524 853,99	144 718 509,65	96,79%

- bieżące	131 801 576,19	128 822 845,98	97,74%
- majątkowe	17 723 277,80	15 895 663,67	89,69%
Transport i łączność	67 106 482,56	63 754 538,44	95,01%
- bieżące	19 161 783,09	17 810 007,12	92,95%
- majątkowe	47 944 699,47	45 944 531,32	95,83%
Administracja publiczna	23 905 870,52	22 906 712,08	95,82%
- bieżące	23 793 355,06	22 868 920,33	96,11%
- majątkowe	112 515,46	37 791,75	33,59%
Bezpieczeństwo publiczne	19 893 128,55	19 878 871,12	99,93%
- bieżące	16 103 128,55	16 091 953,65	99,93%
- majątkowe	3 790 000,00	3 786 917,47	99,92%
Pomoc społeczna	32 878 958,23	31 507 161,16	95,83%
- bieżące	32 705 519,23	31 334 872,16	95,81%
- majątkowe	173 439,00	172 289,00	99,34%
Ochrona zdrowia	40 456,00	36 340,55	89,83%
- bieżące	40 456,00	36 340,55	89,83%
Pozostałe wydatki	11 907 193,25	8 351 315,11	70,14%
- bieżące	10 545 940,75	7 276 119,10	68,99%
- majątkowe	1 361 252,50	1 075 196,01	78,99%

Na kwotę wykonanych wydatków składają się następujące wielkości:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 144 010 517,77 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 49,46% wydatków bieżących.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 43 288 585,69 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 14,87% wydatków bieżących.

- dotacje na zadania bieżące – 29 865 525,30 zł

Poniesiono wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 24 585 066,31 zł,
- 2) dla podmiotów działających w oparciu o działalność pożytku publicznego i wolontariacie – 2 434 929,66 zł,
- 3) dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 800 629,33 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1 410 950,35 zł, utrzymanie mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – 402 053,70 zł, zimowe utrzymanie dróg – 700 000 zł, prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 60 000 zł, „27. Mielecki Festiwal Muzyczny” – 20 000 zł, „Koncert Niepodległościowy” – 5 000 zł, świadczenie usług w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej – 202 625,28 zł,
- 4) na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich obiektów zabytkowych – 45 000,00 zł.

Wydatki te stanowiły 10,26% wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 959 986,77 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 1,36% wydatków ogółem.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 379 436,90 zł

Środki wydatkowano na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez jednostki. Wydatki te stanowiły 0,82% wydatków ogółem.

- obsługa długu – 737 006,46 zł

W ramach tej pozycji wydatki stanowiły odsetki od pozostałego do spłaty kredytu bankowego w wysokości 699 700,47 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 37 305,99 zł. Wydatki te stanowiły 0,25% wydatków ogółem.

- wydatki majątkowe – 66 912 389,22 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 – 17 766 763,64 zł.

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

Wydatki dotyczyły wykonywania prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Plan w wysokości 1 147 192,60 zł został zrealizowany w kwocie 1 146 429,01 zł, co stanowi 99,93% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 1 049 629,01 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 481,91 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie oraz wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254 931,10 zł

Wydatki dotyczyły wypłat z tytułu wydzielenia w wyniku scalenia gruntów wsi Zarównie i Piechoty, gmina Padew Narodowa, gruntów o mniejszej wartości niż właściciele posiadali przed scaleniem.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 365 193 zł

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

Zrealizowano projekt pn. „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa” na łączną kwotę 483 823 zł. Wydatki bieżące związane z wykonaniem scalenia stanowiły kwotę 387 023 zł oraz w ramach wydatków majątkowych na kwotę 96 800 zł wykonano dokumentację projektową i kosztorysową na zagospodarowanie poscaleniowe.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki dotyczyły zadań związanych z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną.

Plan w wysokości 157 345 zł został zrealizowany w kwocie 149 389,94 zł, co stanowi 94,94% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 149 389,94 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 136 044,94 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) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 345 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 67 106 482,56 zł został zrealizowany w kwocie 63 754 538,44 zł, co stanowi 95,01% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 17 810 007,12 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 065 945,12 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 1 137R w miejscowości Jaślany i Józefów – 3 169 038,67 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 129 037,00 zł),

Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przecław miejscowości Borowa i Czermin, Wola Mielecka, Podleszany i Przecław – 4 655 227,67 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 603 977,87),

- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – 199 614,24 zł,
- wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo – żwirowych dróg powiatowych – 59 928,96 zł,
- remonty chodników przy drogach – 400 000 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki za świadczenie usług transportowych w ramach realizowanego zadania dotyczącego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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.

- b) dotacje na zadania bieżące – 700 000 zł

Dotacje celowe na rzecz Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 300 000 zł, Gminy Przecław w kwocie 200 000 zł oraz dla Gminy Borowa w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44 062 zł

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

Wydatki majątkowe – 45 944 531,32 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, z	środki własne	Rządowy	pomoc	Fundusz
---------------	--------------	---------------	---------	-------	---------

	tego:		<i>Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>finansowa</i>	<i>celowy - Polski Ład</i>
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183R klasy "L" - lokalnej Łączki Brzeskie - Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie” <i>wydatki niewygasające</i>	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144R w miejscowości Brzyście i Babicha” <i>wydatki niewygasające</i>	144 709,50	144 709,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R w miejscowości Podleszany” <i>wydatki niewygasające</i>	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 134R w miejscowości Padew Narodowa” <i>wydatki niewygasające</i>	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1 152R w miejscowości Błonie i Przecław oraz Nr 1 167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze	7 116 851,69	7 116 851,69	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach; Złotniki, Chorzelów, Jamy leżących na terenie powiatu mieleckiego	7 573 589,09	3 573 589,09	0,00	0,00	4 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie, polegająca na budowie drogi dla pieszych	1 370 710,82	446 276,82	924 434,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda - Zasów polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda, i Dąbrówka Wisłocka	12 638 592,19	5 533 592,92	7 104 999,27	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R klasy „L” – lokalnej relacji Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie	6 720 000,01	0,01	6 720 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 169R w miejscowości Ruda	2 398 221,41	1 813 221,41	0,00	585 000,00 Gmina Radomyśl Wielki	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 173R w miejscowości Dulcza Mała	739 840,08	324 840,08	0,00	415 000,00 Gmina Radomyśl Wielki	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 152R w miejscowości	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00

Podleszany					
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1152R na odcinku 200 mb w miejscowości Błonie	218 354,26	218 354,26	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1160 na odcinku 40 mb w miejscowości Wadowice Dolne (Kosówka) i na odcinku 167mb w miejscowości Zabrze	134 507,88	134 507,88	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 164 R relacji Wierchowiny-Bór-Jamy na odcinku 3400 mb	1 450 908,00	976 908,00	0,00	474 000,00 Gmina Wadowice Górne	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1172R w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Rzemień	60 042,45	60 042,45	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157R w relacji Mielec-Szydłowiec-Toporów polegająca na budowie drogi dla pieszych	340 927,71	170 927,71	0,00	170 000,00 Gmina Mielec	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R w granicy istniejącego pasa drogowego w miejscowości Przecław	324 857,94	324 857,94	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153R polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czermin w granicy istniejącego pasa drogowego wraz z przebudową dróg dla pieszych przy drogach powiatowych Nr 1151R w miejscowości Łysaków oraz nr 1152R w miejscowości Czermin	249 995,04	99 995,04	0,00	150 000,00 Gmina Czermin	0,00
Modernizacja mostów na terenie powiatu mieleckiego w Gminie Wadowice Górne	102 951,49	0,00	0,00	102 951,49 Gmina Wadowice Górne	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Ławnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1 142R Chrzastów-Malinie Trześń wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R w miejscowości Wierchowiny”	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00 Gmina Wadowice Górne	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1142R w miejscowości Ławnica”	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00 Gmina	0,00

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 156R w miejscowości Kawęczyn”				Wadowice Górne	
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182R w miejscowości Radomyśl Wielki ul. Targowa”	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu	117 265,76	117 265,76	0,00	0,00	0,00
Razem:	45 944 531,32	25 205 146,56	14 749 433,27	1 989 951,49	4 000 000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Plan w wysokości 2 808 804 zł został zrealizowany w kwocie 2 324 072,39 zł, co stanowi 82,74% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 1 802 333,06 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 320 752,65 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, koszty dotyczące utrzymania pomieszczeń znajdujących się w Pasażu stanowiących własność Skarbu Państwa) oraz zadania własne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 481 580,41 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 – 521 739,33 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do powiatu mieleckiego (Przychodnia Zdrowia Nr 4 w Mielcu w zakresie budowy podjazdu, ochrony ppoż. oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością)	2 214,00	684,00	1 530,00
Wykupy nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych	519 525,33	519 525,33	0,00
Razem:	521 739,33	520 209,33	1 530,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan w wysokości 2 545 688 zł został zrealizowany w kwocie 2 482 853,44 zł, co stanowi 97,53% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 2 482 853,44 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 518 635,93 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 – 8 765,40 zł

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

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 955 452,11 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 899 961,84 zł oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieckiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 1 055 490,27 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki dotyczyły realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z zakresu informatyki.

Plan w wysokości 4 120,50 zł został zrealizowany w kwocie 2 398,50 zł, co stanowi 58,21% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki majątkowe – 2 398,50 zł

Wydatki dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej wraz z montażem na potrzeby realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie mieleckim”.

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 23 905 870,52 zł został zrealizowany w kwocie 22 906 712,08 zł, co stanowi 95,82% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 22 868 920,33 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 022 216,26 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mielcu (3 040 741,97 zł), Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (298 122,47 zł) oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (306 917,97 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 658 035,97 zł.

Wydatek w kwocie 1 718 397,88 zł dotyczył zakupu tablic i druków komunikacyjnych.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 830 213,25 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym Powiatu Mieleckiego (796 622,39 zł) oraz wypłaty świadczeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych.

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 016 490,82 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (12 508 047,17 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (1 813 751,07 zł), Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (1 694 692,58 zł).

Wydatki majątkowe – 37 791,75 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, z tego:	środki własne
Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego (notebooki, niszczarki, skanery)	37 545,75	37 545,75
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim (wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem)	246,00	246,00
Razem:	37 791,75	37 791,75

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

Plan w wysokości 173 091 zł został zrealizowany w kwocie 172 822,88 zł, co stanowi 99,85% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 172 822,88 zł

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego – diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej, wydruk kart do głosowania do rad powiatów, wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowych komisji wyborczych, w tym obsługa informatyczna, obwieszczenia.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Plan w wysokości 187 289,82 zł został zrealizowany w kwocie 187 289,82 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 187 289,82 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 532,25 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 – 116 757,57 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Plan w wysokości 19 893 128,55 zł został zrealizowany w kwocie 19 878 871,12 zł, co stanowi 99,93% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 16 091 953,65 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 410 913,29 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) oraz zadania własne realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym (zakup oprysku zapobiegającego rozprzestrzenianiu się ASF oraz wynajem urządzeń do oprysków, zakup środka ograniczającego migrację dzików, serwisowanie systemu monitoringu powodziowego).

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 617 112,74 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 – 14 063 927,62 zł

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

Wydatki majątkowe – 3 786 917,47 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	dotacje budżetu państwa
„Rozbudowa i przebudowa budynku jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu”	3 547 067,47	3 547 067,47
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego SLRr na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu	239 850,00	239 850,00
Razem:	3 786 917,47	3 786 917,47

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

Plan w wysokości 351 780 zł został zrealizowany w kwocie 351 780 zł, co stanowi 100,00% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 351 780 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z kosztami obsługi długu publicznego.

Plan w wysokości 800 000 zł został zrealizowany w kwocie 737 006,46 zł, co stanowi 92,13% wydatków planowanych.

Wydatki stanowiły odsetki od pozostałego do spłaty kredytu bankowego w wysokości 699 700,47 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 37 305,99 zł.

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 2024 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 6 600 000 zł, z czego rezerwa ogólna w wysokości 300 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 6 300 000 zł, w tym: na odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 900 000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400 000 zł.

Z rezerwy celowej budżetu rozdysponowano kwotę 4 004 072 zł, którą przeznaczono na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan w wysokości 133 729 886,79 zł został zrealizowany w kwocie 129 188 623,96 zł, co stanowi 96,60% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 113 488 607,05 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 606 321,86 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych:

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

W ramach remontów w obiektach szkolnych zostały wykonane następujące prace:

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – remont pomieszczeń, przegląd i naprawa sprzętu,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – wymiana grzejników w salach lekcyjnych,
- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – wymiana drzwi pożarowych, malowanie sali gimnastycznej, geografii, historii, wykonanie instalacji sieci LAN, wykonanie okablowania pod instalacje SAP, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu woźnej, montaż wykładziny, lamp, kamer wraz z rejestratorem, poprawa i wykonanie ogrodzenia przy boisku, naprawa podłóg,
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych - wyrównanie placu, rozbudowa sieci LAN,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – prace malarskie wraz z przygotowaniem podłoża w salach i cyklinowanie parkietu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej i informatycznej w pomieszczeniach administracji, konserwacja systemu alarmowego, montaż nawietrzaków okiennych, wymiana żarówek w oświetleniu oraz wymiana opraw oświetlenia w budynku szkoły,

- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, remont sal lekcyjnych.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych placówki oświatowe realizowały następujące zadania:

- 1) z Funduszu Pomocy środki w wysokości 719 579,02 zł zostały przeznaczone 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, Zespół Szkół Budowlanych, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu) oraz do niepublicznych placówek oświatowych;

- 2) ze środków dotacji celowych budżetu państwa zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wykonanie, w tym:	dotacja celowa budżetu państwa	wkład własny
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	15 000,00	12 000,00	3 000,00
	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	15 000,00	12 000,00	3 000,00
	Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	15 000,00	12 000,00	3 000,00
„Za życiem”	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu	377 662,91	377 662,91	0,00
„Podróż z klasą”	II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	49 460,00	40 000,00	9 460,00
Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	196 706,78	196 706,78	0,00
Wychowanie przedszkolne	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu	28 128,21	21 193,00	6 935,21
Zakup umundurowania dla uczniów klas przygotowania wojskowego	Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	22 200,00	17 760,00	4 440,00

- b) dotacje na zadania bieżące – 15 839 947,43 zł

Powiat przekazał dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158 168,67 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 84 891 755,19 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 - 1 992 413,90 zł

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	wykonanie
Art is smart	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu	38 143,31
Wyzwanie przyszłości - innowacyjne kształcenie dualne STREAM + w powiecie mieleckim	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	165 625,14

Szkoła wspierająca - szkoła sukcesu	I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	168 679,73
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) – kadry dla przemysłu lotniczego	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu/Starostwo Powiatowe w Mielcu	233 633,69
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) – kadry dla przemysłu lotniczego – zwrot dotacji	Starostwo Powiatowe w Mielcu	238 591,47
Edukacja szkolna II	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	49 293,60
Wymiana polsko - niemiecka	I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	13 788,16
Wymiana polsko - niemiecka	II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	30 908,50
Mobilność zawodowa i językowa młodzieży szansą na lepszy start w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	344 932,58
Pokonywanie granic szansą na przyszłość zawodową w Europie	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu	330 759,54
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	378 058,18

Wydatki majątkowe – 15 700 016,91 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne	Środki europejskie	dotacje z budżetu państwa
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00
Rozbudowa szatni w segmencie sportowym w I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do powiatu mieleckiego (II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wykonanie tablicy informacyjnej	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Mielecki (wykonanie tablicy informacyjnej)	2 214,00	332,10	1 881,90	0,00
Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	1 338 866,75	118 695,00	0,00	1 220 171,75
Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu	200 480,00	200 480,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu	355 834,76	355 834,76	0,00	0,00
Wykonanie odwodnienia w budynku bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00
Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu	3 101 410,95	883 257,95	0,00	2 218 153,00
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego	4 578 216,92	856 089,34	3 722 127,58	0,00
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego – zwrot dotacji	5 965 608,53	0,00	5 965 608,53	0,00
Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	9 551,00	9 551,00	0,00	0,00
Razem:	15 700 016,91	2 572 074,15	9 689 618,01	3 438 324,75

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan w wysokości 40 456 zł został zrealizowany w kwocie 36 340,55 zł, co stanowi 89,83% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 36 340,55 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 490,70 zł

- dofinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu – 8 217,97 zł,
- zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe – 1 816,73 zł,
- realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 6 456,00 zł.

b) dotacja na zadania bieżące – 19 849,85 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.

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 18 213 828,62 zł został zrealizowany w kwocie 17 391 520,58 zł, co stanowi 95,49% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 17 292 670,58 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 743 019,72 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 2 673 966,17 zł (m.in. energia cieplna, energia elektryczna, dostawy wody i gazu, zakup środków żywności dla mieszkańców, wyroby medyczne, środki chemiczne i czystości, wyposażenie – stoliki przyłóżkowe, łóżka elektryczne, materace przeciwoślizgowe) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – 368 660,98 zł (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości). Ponadto zakupiono materiały, wykonano naprawy, konserwacje urządzeń i wyposażenia mieszkania chronionego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej (62 246,70 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 638 145,87 zł z przeznaczeniem na remont balkonów, tarasów i schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

b) dotacje na zadania bieżące – 2 240 979,81 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 046,34 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 – 11 252 624,71 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (9 001 262,13 zł, w tym kwota 561 899,65 zł stanowiła dodatki motywacyjne – program rządowy) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (2 251 362,58 zł,

w tym kwota 74 695,92 zł stanowiła dodatki motywacyjne – program rządowy), 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.

Wydatki majątkowe – 98 850 zł

W ramach wydatków zakupiono samochód służbowy na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

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 9 609 562 zł został zrealizowany w kwocie 9 252 459,02 zł, co stanowi 96,28% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 9 179 020,02 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 940 349,30 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (umowy cywilno – prawne z lekarzami, media, materiały biurowe) – 337 409,04 zł oraz zadania własne z zakresu bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – 468 170,43 zł.

Ponadto w ramach wydatków na bieżące funkcjonowanie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” wydatkowano kwotę 134 769,83 zł.

b) dotacje na zadania bieżące – 421 053,70 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 (402 053,70 zł) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (19 000 zł).

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 944,93 zł

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

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 814 672,09 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (6 658 967,96 zł), Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (922 429,35 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pracowników administracyjnych Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” (233 274,78 zł).

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wydatkowana kwota w wysokości 1 141,52 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych.

Wydatki majątkowe – 73 439 zł

Wydatki dotyczyły montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan w wysokości 15 794 967,20 zł został zrealizowany w kwocie 15 529 885,69 zł, co stanowi 98,32% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 15 334 238,93 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 150 925,93 zł

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

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych itp. związanych z działalnością szkoły,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, żywności,
- szkolenia z zakresu BHP, szkolenia doskonalące nauczycieli.

b) dotacje na zadania bieżące – 8 745 118,88 zł

Wypłacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych oraz kwota 4 157 zł została wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy na realizację 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.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 730,08 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 432 464,04 zł

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

Wydatki majątkowe – 195 646,76 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”	182 946,76	182 946,76
Zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	12 700,00	12 700,00
Razem:	195 646,76	195 66,76

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 5 055 567,61 zł został zrealizowany w kwocie 4 863 181,56 zł, co stanowi 96,19% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 4 863 181,56 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 935,10 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 1 410 950,35 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 – 1 968 814,26 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 – 1 419 481,85 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.

W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 53 239,67 oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 92 460,60 zł.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wydatkowana kwota w wysokości 12 929,91 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan w wysokości 307 954,33 zł został zrealizowany w kwocie 16 854,49 zł, co stanowi 5,47% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 16 854,49 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 854,49 zł

Powiat poniósł wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej tj. wykonanie badania gleb użytków rolnych pod kątem zakwaszenia i zawartości przyswajalnego fosforu, magnezu i potasu, opracowano raport ochrony środowiska. Opłacono składkę członkowską na rok 2024 z tytułu przynależności do klastra energii.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan w wysokości 685 000 zł został zrealizowany w kwocie 659 258,18 zł, co stanowi 96,24% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 205 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 205 000 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 - 60 000 zł, 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację „27. Mieleckiego Festiwalu Muzycznego” oraz kwota 5 000 zł na dofinansowanie zadania „Koncert Niepodległościowy”;
- 3) właścicielom obiektów zabytkowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich tych obiektów (45 000 zł).

Wydatki majątkowe – 454 258,18 zł

Nazwa zadania	Wykonanie, w tym:	środki własne	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont dachu zabytkowej strażnicy OSP przy ul. Kilińskiego 27 w Mielcu	454 258,18	9 085,17	445 173,01
Razem:	454 258,18	9 085,17	445 173,01

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

Plan w wysokości 123 000 zł został zrealizowany w kwocie 121 160 zł, co stanowi 98,50% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 121 160 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 400 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 – 38 760 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 §12 pkt 8 uchwały Nr LXII/517/2023 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2024 rok

upoważniającego zarząd do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 5 000 000 zł, Zarząd Powiatu Mieleckiego Uchwałą Nr 280/1789/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku korzystając z ww. upoważnienia udzielił pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu w kwocie 5 000 000 zł z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności leczniczej. Zgodnie z warunkami umowy aneksowanej w dniu 29 listopada 2024 roku, Szpital pożyczkę spłacił w dniu 27 grudnia 2024 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 42 491 257,19 zł, a wykonane zostały w wysokości 42 062 094,29 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 26 399 502,99 zł,

2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat – 10 500 000 zł,

Powiat Mielecki zaplanował w budżecie przychody z tytułu emisji obligacji na kwotę 16 000 000 zł.

Na podstawie warunków umowy pośrednictwa w realizacji emisji obligacji komunalnych z Domem Maklerskim BDM S.A. z dnia 11.12.2024 r. powiat mógł wyemitować obligacje:

- serii A24 o łącznej wartości nominalnej 8 000 000 zł,
- serii B24 o łącznej wartości nominalnej 2 500 000 zł,
- serii C24 o łącznej wartości nominalnej 2 500 000 zł,
- serii D24 o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 zł.

W wyniku analizy potrzeb kredytowych w 2024 powiat emitował obligacje serii A24 i C24 na łączną wartość 10 500 000 zł.

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 162 591,30 zł:

a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 129 268,36 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 2024 r. poz.167, z późn. zm.) - Funduszu Pomocy – 31 314,03 zł,
- ustawa Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.) – 97 954,33 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 33 322,94 zł,

4) 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 2 stycznia 2024 roku, spłata nastąpiła w dniu 27 grudnia 2024 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**

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	387 024,00	483 823,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	387 024,00	483 823,00
		Starostwo Powiatowe w Mielcu „Scałanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa”	387 024,00	483 823,00
		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		
600		Transport i łączność	9 996 659,00	9 114 857,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 996 659,00	9 114 857,00
		Starostwo Powiatowe w Mielcu „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1152R w miejscowości Błonie i Przecław oraz Nr 1167R w miejscowości Podborze i Zgórsko”	9 996 659,00	9 114 857,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20214-2020 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 214,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 214,00
		Starostwo Powiatowe w Mielcu „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieckiego - Przychodnia Nr 4 w Mielcu”	0,00	2 214,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność		
720		Informatyka	0,00	4 120,50
	72095	Pozostała działalność	0,00	4 120,50
		Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieckim”	0,00	4 120,50
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja		
750		Administracja publiczna	0,00	246,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	246,00
		Starostwo Powiatowe „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieckim”	0,00	246,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		
801		Oświata i wychowanie	30 773,00	14 022 410,57
	80195	Pozostała działalność	30 773,00	14 022 410,57
		I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka”	0,00	17 228,64
		Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej		
		II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu „Wymiana polsko – niemiecka”	0,00	35 408,50
		Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej		
		Starostwo Powiatowe/Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „Branżowe Centrum Umiejętności - kadry dla przemysłu lotniczego”	0,00	11 743 062,82

		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu „Mobilność zawodowa i językowa młodzieży szansą na lepszy start w zawodową przyszłość”	0,00	344 932,58
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „Edukacja szkolna II”	0,00	71 000,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu „Pokonywanie granic szansą na przyszłość zawodową w Europie”	0,00	330 759,54
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „Wyzwanie przyszłości - innowacyjne kształcenie dualne STREAM + w powiecie mieleckim”	0,00	599 517,65
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027		
		Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych „Art is smart”	30 773,00	38 143,31
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		I Liceum Ogólnokształcące „Szkoła wspierająca - szkoła sukcesu”	0,00	459 871,35
		Europejski Fundusz Społeczny Plus, program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 07.12 Szkolnictwo ogólne		
		Zespół Szkół w Mielcu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”	0,00	378 058,18
		Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+		
		Starostwo Powiatowe w Mielcu „Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieleckiego - II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu”	0,00	2 214,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.03 Dostępność		
		Starostwo Powiatowe w Mielcu „Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Mielecki”	0,00	2 214,00
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, działanie FEPK.05.01 Edukacja		
Razem:			10 414 456,00	23 627 671,07

INFORMACJA W SPRAWIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2024	Wykonanie
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		35 628 965,63	32 020 484,10
- wydatki bieżące		6 843 592,04	5 975 289,05
- wydatki majątkowe		28 785 373,59	26 045 195,05
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. 2024 poz. 1530, z późn.zm.), z tego:		15 405 598,63	12 743 553,58
- wydatki bieżące		1 794 124,04	942 398,47
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	387 024,00	287 023,00
Art is smart Erasmus+ - Program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	38 143,31	38 143,31
Wyzwanie przyszłości- innowacyjne kształcenie dualne STEAM+ w Powiecie Mieleckim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZST w Mielcu	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	599 517,65	165 625,14
Szkoła wspierająca - szkoła sukcesu - Wzrost kompetencji kluczowych i społeczno - emocjonalnych uczniów i nauczycieli oraz zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych	I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	459 871,35	168 679,73
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów szeroko rozumianej branży lotniczej.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	238 567,73	233 633,69
Edukacja szkolna II - Poprawa kompetencji cyfrowych oraz językowych uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	71 000,00	49 293,60
- wydatki majątkowe		13 611 474,59	11 801 155,11
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	96 800,00	96 800,00
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1152R w miejscowości Błonie i Przeclaw oraz Nr 1167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze - Przebudowa dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	8 203 371,00	7 116 851,69
Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla	Starostwo Powiatowe w Mielcu	4 120,50	2 398,50

mieszkańców Powiatu Mieckiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną			
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieckiego - Przychodnia Zdrowia nr 4 w Mielcu - Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym, poprawa warunków życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 214,00	2 214,00
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieckiego - II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu - Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym, poprawa warunków życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu choroby	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 214,00	2 214,00
Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Miecki - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 214,00	2 214,00
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w powiecie mieckim - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Mielcu i jego jednostki organizacyjnej - Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług publicznych.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	246,00	246,00
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów szeroko rozumianej branży lotniczej.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	5 300 295,09	4 578 216,92
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		20 223 367,00	19 276 930,52
- wydatki bieżące		5 049 468,00	5 032 890,58
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	394 240,00	377 662,91
Remont drogi powiatowej Nr 1 152R klasy "Z" relacji Borowa - Czermin - Wola Miecka - Kielków - Przecław w miejscowości Borowa i Czermin oraz w miejscowości Wola Miecka, Podleszany, Przecław - Remont drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	4 655 228,00	4 655 227,67
- wydatki majątkowe		15 173 899,00	14 244 039,94
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda - Zasów polegająca na	Powiatowy Zarząd Dróg w	12 638 593,00	12 638 592,19

budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda, Dąbrówka Wisłocka - Przebudowa drogi powiatowej	Mielcu		
Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu - Polepszenie warunków edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności	Starostwo Powiatowe w Mielcu	9 551,00	9 551,00
Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 268 695,00	1 338 866,75
Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu - Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowych i restauratorskich przy budynku ZS im prof. Groszkowskiego w Mielcu	Starostwo Powiatowe w Mielcu	200 480,00	200 450,00
Wykonanie odwodnienia w budynku bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu - Usunięcie wilgoci ze ścian fundamentowych budynku ZSE i poprawa stanu użyteczności budynku	Starostwo Powiatowe w Mielcu	56 580,00	56 580,00

Projekty bieżące

Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa - Starostwo Powiatowe w Mielcu

Zostało zakończone postępowanie scaleniowe i wydana decyzja scaleniowa.

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

W styczniu zadaniem projektowym było przygotowanie potrawy. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali pierniki. Z całego procesu przygotowawczego utworzono krótki film, który został udostępniony na stronie szkoły.

W lutym odbyły się warsztaty w Smiltene na Łotwie. Dwóch nauczycieli i dwóch uczniów wyjechało na pięciodniowe warsztaty, na których uczyli się tańca liniowego, tworzyli dekoracje kwiatowe oraz malowali na wodzie.

W marcu uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali i upletli wielkanocne koszyki z papierowej wikliny.

W kwietniu uczniowie tworzyli kwiatowe orgiami, były to prace płaskie i przestrzenne.

W maju odbyły się kolejne warsztaty w Vukovar w Choracji, gdzie dwóch uczniów pod opieką dwóch nauczycieli, uczyło się jak robić mydełka, świeczki sojowe oraz malować jedwabne chusteczki. Uczniowie i nauczyciele odbyli podróż samolotem.

W czerwcu uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami przygotowali instrumenty muzyczne zrobione z recyklingu. Instrumenty były przedstawione na koncercie na zakończenie roku szkolnego.

Pod koniec sierpnia odbyło się spotkanie online uczestników projektu, na którym omówiono następne działania projektu.

W dniach 19-23 września uczniowie i nauczyciele z partnerskich szkół przyjechali do Mielca gdzie odbyły czwarte warsztaty. Uczestnicy nauczyli się wykonywać świeczki z wosku, różne dekoracje z gliny oraz duże kwiatki z pianki foamiranowej.

W październiku zadaniem uczestników było wykonać filcowy jesienny obraz lub szal.

W listopadzie uczniowie pod opieką nauczycieli wykonali jesiennie dekoracje z drewna, szyszek, suszonych kwiatów, liści, gałązek.

Piąte i zarazem ostatnie warsztaty odbyły się od 01 do 05 grudnia w Rydze na Łotwie. Dwóch uczniów i nauczycieli poleciało samolotem do Rygi. W tamtejszej szkole odbyły się warsztaty muzyczne, warsztaty tworzenia masek, warsztaty decoupage. Uczestnicy wykonali ludowe ozdoby choinkowe.

Wyzwanie przyszłości - innowacyjne kształcenie dualne STEAM+ w Powiecie Mieleskim - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

W roku kalendarzowym 2024 w ramach projektu realizowane były następujące działania:

- utworzono regulamin naboru uczestników projektu i przeprowadzono dwa nabory dla uczniów z Technikum nr 3 oraz ze Szkoły Branżowej,
- zrealizowano pierwszy cykl staży dla uczniów. Uczniom zostało wypłacone świadczenie pieniężne (stypendium),
- rozpoczęto realizację rozszerzonej podstawy programowej dla wszystkich zawodów objętych wsparciem: nabór 2023/24 dla zawodów Technik mechanik lotniczy (TML) i Technik pojazdów samochodowych (TPS) nabór 2024/25, 2023/24, 2022/23 dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych (MPS). Zajęcia prowadzone były przez dwóch nauczycieli na terenie Zespołu Szkół Technicznych, którym powierzono realizację rozszerzonej podstawy programowej,
- w ramach rozszerzonej podstawy programowej rozpoczęto również realizację zajęć praktycznych dla naboru 2022/23 dla zawodów Technik mechanik lotniczy (TML) i Technik pojazdów samochodowych (TPS). Zajęcia te prowadzone były u Partnerów przez nauczycieli ZST,
- powstał Pakiet Edukacyjny do projektu,
- rozpoczęto realizację kursu Matematyka stosowana z elementami matematyki inżynierskiej,

- przeprowadzono dwa postępowania na dostawę kompleksowego Zestawu Testowego do Awioniki, pierwsze zostało unieważnione, drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte,
- na podstawie przeprowadzonej procedury Zapytanie o cenę, wyłoniono dostawcę plansz o tematyce LOTNICTWO. Dostawa plansz jest przewidziana w styczniu 2025,
- przeprowadzono postępowanie na szkolenie Metody radzenia sobie ze stresem w nagłych sytuacjach, podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem z elementami indywidualnego doradztwa zawodowego. Pierwsze postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, w drugim ofertę złożyło trzech oferentów, trwa wybór wykonawcy.

Szkoła wspierająca - szkoła sukcesu - I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i społeczno - emocjonalnych uczniów i uczennic I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego ukierunkowanego na podniesienie jakości edukacji i obejmującego wsparcie merytoryczne dla uczniów i nauczycieli oraz zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W ramach realizowanego projektu:

- 12 nauczycieli prowadziło zajęcia wyrównawcze i rozwijające z uczniami (14 grup po 8 osób),
- dwoje nauczycieli prowadziło zajęcia indywidualne logopedyczne z uczniami klas I, II i III,
- zatrudniony psycholog z zewnątrz prowadził wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców,
- zatrudniony z zewnątrz doradca zawodowy prowadził indywidualne poradnictwo dla uczniów,
- dwoje nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej, jeden nauczyciel rozpoczął studia podyplomowe z logopedii,
- pedagog szkolny prowadził w klasach pierwszych zajęcia rozwijające kompetencje społeczne uczniów.

Realizacja działań projektowych według zadań:

- 1) Zajęcia kształtujące kompetencje społeczno - emocjonalne uczniów klasach pierwszych „Laboratorium relacji” - przeprowadzono 12 godzin zajęć (pedagog szkolny),
- 2) Indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla uczniów /rodziców uczniów - 12 godzin zajęć (zatrudniony psycholog zewnętrzny),
- 3) Indywidualne zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-III - 24 godzin zajęć,
- 4) Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów - 16 godzin zajęć (zatrudniony doradca zawodowy z zewnątrz),
- 5) Zajęcia wyrównawcze - przeprowadzono w sumie 69 godzin zajęć dydaktycznych:
 - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas trzecich
 - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas czwartych
 - zajęcia wyrównawcze z geografii dla klas trzecich
 - zajęcia wyrównawcze z chemii dla klas drugich
 - zajęcia wyrównawcze z chemii dla klas trzecich
 - zajęcia wyrównawcze z fizyki dla klas czwartych
 - zajęcia wyrównawcze z biologii dla klas drugich
 - zajęcia wyrównawcze z biologii dla klas trzecich
- 6) Zajęcia rozwijające - przeprowadzono w sumie 46 godzin zajęć dydaktycznych:
 - zajęcia rozwijające z matematyki dla klas trzecich
 - zajęcia rozwijające z matematyki dla klas czwartych
 - zajęcia rozwijające z chemii dla klas czwartych

- zajęcia rozwijające z biologii dla klas czwartych
- zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klas czwartych
- zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas trzecich.

Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) – kadry dla przemysłu lotniczego - Starostwo Powiatowe w Mielcu/Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia nauczycieli 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.

„Branżowe Centrum Umiejętności – kadry dla przemysłu lotniczego”, to aktualnie realizowany za kwotę 15,5 ml złotych netto projekt infrastrukturalno - edukacyjny, złożony w partnerstwie:

- 1) Powiat Mielecki i jego jednostka organizacyjna Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – lider,
- 2) Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL) – partner,
- 3) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) – partner.

Zostały poniesione koszty związane z pracami Komitetu Sterującego i Rady Programowej BCU, organizacją I Podkarpackiego Hackathonu – AviaTech Challenge oraz zarządzaniem projektem.

Edukacja szkolna II - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

W roku 2024 w ramach realizacji projektu zakupiono bilety lotnicze dla dwóch grup uczniów oraz grupy nauczycieli w celu odbycia zajęć dydaktycznych i szkoleń metodycznych w Hiszpanii:

- grupa 14 uczniów wraz z dwoma opiekunami odbędzie zajęcia dydaktyczne w Maladze, w terminie od 1 do 9 lutego 2025 r.
- grupa 12 uczniów wraz z dwoma opiekunami odbędzie zajęcia dydaktyczne w Walencji, w terminie od 9 do 16 marca 2025 r.
- grupa 9 nauczycieli odbędzie szkolenia metodyczne w Grenadzie, w terminie od 16 do 23 sierpnia 2025 r.

Udział w projekcie będzie dla wszystkich okazją do poznania odmiennej kultury i nowych ludzi. Pozwoli też zwiększyć kompetencje językowe, komunikacyjne, informatyczne oraz zwiększyć świadomość ekologiczną uczestników przedsięwzięcia.

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.

Liczba dzieci objętych wsparciem w roku sprawozdawczym – od 04.03 do 07.06.2024 r. – 64; od 01.10 do 18.12.2024 r. – 64, w tym dzieci do 3 roku życia - 1

Liczba specjalistów realizujących zadanie w roku sprawozdawczym - 37

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi - , w tym : 3459,5

- logopedycznych/neurologopedycznych/surdologopedycznych w tym komunikacji alternatywnej – 429,5
- psychologicznych – 226,5
- pedagogicznych/oligofreno /surdo/tyflo – 671,
- zajęć integracji Sensorycznej – 266
- zajęć TUS – 228
- zajęć rehabilitacji ruchowej nie prowadzonych i terapia ruchem na basenie – 635

- zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez fizjoterapeutów – 52,5
- zajęć Terapii Ręki – 255
- zajęć z terapii behawioralnej – 297
- zajęć Tomatisa/innych zajęć słuchowych – 106,5
- zajęć terapii Montessori – 125
- zajęć muzykoterapii – 110
- zajęć terapii manualnej Bowena – 57,5

Opis działań związanych z pracą z dzieckiem.

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.

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.

Opis działań związanych z realizacją zadań dla rodziców, prawnych opiekunów, opiekunów faktycznych.

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.

Wskazywano właściwe dla dzieci i ich rodzin formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy.

Monitorowano działania związane z udzielaniem fachowej pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Zakupiono specjalistyczny sprzęt, akcesoria i pomoce dydaktyczne. Były to: pomoce wykorzystywane do wyciszania emocji, treningu umiejętności społecznych, akcesoria basenowe i rehabilitacyjne, pomoce do zajęć terapeutycznych z wielu dziedzin np. akcesoria do stymulacji dotyku, słuchu, wzroku, myślenia logiczno-pojęciowego, pamięci, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i sprawności motorycznej, sortery, mozaiki, gry edukacyjne, zabawki manipulacyjne i kreatywne, klocki różnego typu, programy multimedialne.

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

Głównym celem zadania było wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni drogi powiatowej, której konstrukcja była w złym stanie technicznym. Zakres robót obejmował remont nawierzchni jezdni o długości 8,059 km, dróg dla pieszych, a także mostu w km 14+828 w miejscowości Wola Mielecka polegającym na wymianie nawierzchni chodników z żywicy epoksydowej oraz wymiana warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni. Wykonane roboty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych.

Projekty majątkowe

Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa - Starostwo Powiatowe w Mielcu

Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową na zagospodarowanie poscaleniowe. W roku 2025 został wybrany Wykonawca zagospodarowania poscaleniowego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169R 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 inwestycji przebudowano drogę powiatową Nr 1169R przebiegającą przez tereny wiejskie dwóch gmin: Mielec i Radomyśl Wielki. Zakres robót obejmował przebudowę drogi w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka na trzech odcinkach o łącznej długości 4,50 km, polegająca na budowie drogi dla pieszych o szer. 2,00 m, przebudowę nawierzchni jezdni asfaltowej, przebudowę odwodnienia pasa drogowego, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Dobudowa brakujących odcinków chodników oraz przebudowa jezdni, której stan techniczny był zły zapewniła bezpieczeństwo w komunikacji pieszych przy dużym natężeniu ruchu drogowego.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1152R w miejscowości Błonie i Przecław oraz Nr 1167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W ramach inwestycji przebudowano dwie drogi powiatowe – drogę Nr 1152R w miejscowości Błonie i Przecław, drogę Nr 1167R w miejscowości Podborze i Zgórsko, a także most na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze. Celem zadania była poprawa komunikacji i dojazdu do przyległych posesji oraz zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów oraz pieszych użytkowników drogi poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na długości 3,734 km, budowę i przebudowę dróg dla pieszych, budowę poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego oraz budowę i przebudowę elementów urządzeń odwodnienia pasa drogowego.

Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W roku 2024 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W sierpniu został ogłoszony przetarg na inżyniera kontraktu, który został wybrany w styczniu 2025 r. Obecnie jest przygotowywany przetarg na wykonawcę systemu. W roku 2024 zostały poniesione wydatki na tablicę informacyjną.

Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieckiego - Przychodnia Zdrowia nr 4 w Mielcu - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W lipcu 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Powiat otrzymał refundację w części dofinansowania na koszty w ramach zadania poniesione przed podpisaniem umowy w 2023 r. W grudniu 2024 został wybrany wykonawca robót budowlanych i inspektor nadzoru branży elektrycznej. Termin zakończenia zadania - marzec 2025

W 2024 r. została wykonana i zapłacona tablica informacyjna.

Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieckiego - II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W lipcu 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru branży elektrycznej - planowany termin zakończenie całości zadania: grudzień 2025

W 2024 r. została wykonana i zapłacona tablica informacyjna.

Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Miecki (przebudowa warsztatów przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego oraz zakup wyposażenia do ZS i CKPiDN) - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W roku 2024 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Prace budowlane dotyczące przebudowy budynku warsztatów mają bardzo szeroki zakres, a co za tym idzie w trakcie ich wykonywania brak będzie możliwości prowadzenia na ich terenie zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym dyrektor szkoły musiał znaleźć dla uczniów lokale zastępcze, w których będą mieć prowadzone lekcje. Z tego względu nie planowano rozpoczęcia prac budowlanych wcześniej niż na

feriach 2025 tak aby w styczniu móc jeszcze przeprowadzić egzaminy zawodowe a od nowego półrocza uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowych lokalizacjach. Obecnie został wybrany Wykonawca, który rozpoczął prace budowlane. W roku 2024 zostały poniesione wydatki na tablicę informacyjną.

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w powiecie mieleckim - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W roku 2024 były przygotowywane opisy przedmiotu zamówienia na dostawy objęte projektem. Zostały poniesione wydatki na tablicę informacyjną.

W roku 2025 zostaną ogłoszone przetargi na dostawy sprzętu informatycznego.

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

W roku 2024 zakończono roboty budowlane z zakresu: rozbudowy budynku, ślusarki zewnętrznej, robót wykończeniowych ścian, branży elektrycznej, wewnętrznych instalacji sanitarnych, zewnętrznych instalacji sanitarnych, budowy instalacji teletechnicznej i branży drogowej. Ponadto zakupiono wyposażenie do zrobotyzowanego centrum spawalniczego. W roku 2025 zostały zakończone roboty budowlane oraz będą kontynuowane dostawy do klasopracowni.

Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu - Starostwo Powiatowe w Mielcu

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

W roku 2024 została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji. Zostały wykonane fundamenty, przekładka sieci i przyłącz kanalizacji deszczowej. Zostały poniesione wydatki na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oraz tablicę informacyjną.

Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W 2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych i przystąpiono do realizacji zadania. Zostało wykonane i zapłacone:

- część robót budowlanych – zakończone etapy (roboty ziemne, fundamenty, dostawa konstrukcji stalowej, zewnętrzny przyłącz ciepły i wodociągowy,)
- dokumentacja techniczna,
- tablica informacyjna.

Termin zakończenia zadania 2025 r.

Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W grudniu 2024 został wybrany wykonawca robót budowlanych. Termin zakończenia zadania - grudzień 2025. W 2024 r. zostało wykonane i zapłacone:

- dokumentacja techniczna,
- tablica informacyjna.

Wykonanie odwodnienia w budynku bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu - Starostwo Powiatowe w Mielcu

W 2024 r. została wykonana i zapłacona dokumentacja techniczna. Realizacja zadania planowana jest w 2025 roku.

Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek