



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1445

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2025 rok

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2025 został przyjęty Uchwałą nr X/72/2024 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Wykonanie budżetu Powiatu Mieleckiego za 2025 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	Udział procentowy
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>319 521 760,61</b>	<b>320 779 985,04</b>	<b>100,39%</b>
dochody bieżące	268 026 325,72	272 363 178,10	101,62%
dochody majątkowe	51 495 434,89	48 416 806,94	94,02%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>332 331 953,99</b>	<b>309 182 804,91</b>	<b>93,03%</b>
wydatki bieżące, w tym:	249 932 967,07	234 548 765,41	93,84%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 794 495,22	154 405 487,78	97,85%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 501 059,81	38 628 560,71	83,07%
- dotacje na zadania bieżące	34 025 390,61	32 983 205,14	96,94%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 163 075,34	4 531 967,23	87,78%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 098 946,09	2 845 345,02	55,80%
- obsługa długu	1 350 000,00	1 154 199,53	85,50%
wydatki majątkowe, w tym:	82 398 986,92	74 634 039,50	90,58%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	27 268 367,27	23 030 509,69	84,46%
<b>Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka )</b>	<b>-12 810 193,38</b>	<b>11 597 180,13</b>	-
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>14 810 193,38</b>	<b>14 935 746,61</b>	-
- wolne środki	7 083 122,57	7 083 122,57	-
- kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, w tym:	2 727 070,81	2 852 624,04	-
· Fundusz Pomocy	126 693,23	126 693,23	-
· środki wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska	245 394,11	245 394,11	-
· środki europejskie	2 354 983,47	2 480 536,70	-

- spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu	0,00	5 000 000,00	-
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	-
- 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	

*Zestawienie . Dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2025 rok.*

Budżet Powiatu Mieleckiego za 2025 rok został wykonany z nadwyżką budżetową. Dochody budżetu wykonano w kwocie 320 779 985,04 zł, natomiast wydatki w kwocie 309 182 804,91 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 11 597 180,13 zł.

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu kredytu bankowego i obligacji wyniosło 18 467 153 zł.

Zobowiązania jednostek budżetowych wynosiły 13 585 970,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowiło 5,76 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego składa się z dwóch części:****1. Części tabelarycznej, zawierającej zestawienia:**

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Mieleckiego .....	4
Tabela 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego .....	18
Tabela 3. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	30
Tabela 4. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	32
Tabela 5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	35
Tabela 6. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	35
Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	36
Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	37
Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa .....	38
Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.....	39
Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	41
Tabela 12. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mieleckiego .....	42
Tabela 13. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty .....	45
Tabela 14. 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.....	97
Tabela 15. Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	102

**2. Części opisowej, obejmującej krótką analizę i objaśnienia do wykonania budżetu.**

## Wykonanie planu dochodów budżetu

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Mieleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r	Wykonanie w %	Wykonanie dochodów bieżących, 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	Wykonanie dochodów majątkowych, 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 łowiectwo	3 035 117,06	3 031 204,84	99,87	282 240,78	0,00	2 748 964,06	2 748 964,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 757 906,06	2 757 906,06	100,00	8 942,00	0,00	2 748 964,06	2 748 964,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 942,00	8 942,00	100,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 165,81	1 749 165,81	100,00	0,00	0,00	1 749 165,81	1 749 165,81
		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	999 798,25	999 798,25	100,00	0,00	0,00	999 798,25	999 798,25
	01095		Pozostała działalność	277 211,00	273 298,78	98,59	273 298,78	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	39 055,00	35 142,78	89,98	35 142,78	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	238 156,00	238 156,00	100,00	238 156,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	106 284,98	106 284,98	100,00	106 284,98	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	90 602,98	90 602,98	100,00	90 602,98	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 602,98	90 602,98	100,00	90 602,98	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 682,00	15 682,00	100,00	15 682,00	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	15 682,00	15 682,00	100,00	15 682,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 991,00	26 991,00	100,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	26 991,00	26 991,00	100,00	26 991,00	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	26 991,00	26 991,00	100,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 405 692,08	16 595 398,97	95,34	6 157 120,75	0,00	10 438 278,22	5 289 608,65
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	741 077,81	741 077,81	100,00	741 077,81	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	741 077,81	741 077,81	100,00	741 077,81	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 916 299,27	4 841 783,34	98,48	4 841 783,34	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 248 184,50	4 234 543,50	99,68	4 234 543,50	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	668 114,77	607 239,84	90,89	607 239,84	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 705 222,00	10 969 664,82	93,72	531 386,60	0,00	10 438 278,22	5 289 608,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	365 215,00	393 639,55	107,78	393 639,55	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	112,00	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 924,00	1 923,83	99,99	1 923,83	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 785,00	81 536,01	104,82	81 536,01	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 175,21	139,17	4 175,21	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	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,	305 372,00	289 608,65	94,84	0,00	0,00	289 608,65	289 608,65

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 852 696,00	1 852 696,00	100,00	0,00	0,00	1 852 696,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 047 330,00	3 295 973,57	81,44	0,00	0,00	3 295 973,57	0,00
	60095		Pozostała działalność	43 093,00	42 873,00	99,49	42 873,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	280,00	56,00	280,00	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	42 593,00	42 593,00	100,00	42 593,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 020 584,45	6 787 254,74	135,19	6 130 156,61	2 151,21	657 098,13	623 218,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 020 584,45	6 787 254,74	135,19	6 130 156,61	2 151,21	657 098,13	623 218,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	15 977,63	99,86	15 977,63	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-	32,00	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	1 000 000,00	929 156,81	92,92	929 156,81	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 880,00	-	0,00	0,00	33 880,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 017 919,38	92,54	1 017 919,38	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	834,60	27,82	834,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	15 014,00	3 002,80	15 014,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 760,39	2 151,21	77,93	2 151,21	2 151,21	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	435 908,48	425 058,11	97,51	425 058,11	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 681 250,00	3 724 012,87	221,50	3 724 012,87	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	781 165,58	623 218,13	79,78	0,00	0,00	623 218,13	623 218,13
710			Działalność usługowa	3 660 789,00	3 757 890,99	102,65	3 757 890,99	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 565 268,00	2 662 474,71	103,79	2 662 474,71	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850 000,00	1 936 316,71	104,67	1 936 316,71	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390,00	-	390,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 500,00	171 000,00	106,54	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 768,00	554 768,00	100,00	554 768,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 521,00	1 095 416,28	99,99	1 095 416,28	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-	48,00	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	1 095 371,00	1 095 368,28	100,00	1 095 368,28	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	205 634,78	205 634,78	100,00	0,00	0,00	205 634,78	205 634,78
	72095		Pozostała działalność	205 634,78	205 634,78	100,00	0,00	0,00	205 634,78	205 634,78
		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	0,00	-	0,00	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	205 634,78	205 634,78	100,00	0,00	0,00	205 634,78	205 634,78
750			Administracja publiczna	789 654,94	921 797,17	116,73	920 260,59	0,00	1 536,58	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00	3 363,36	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	3 363,36	3 363,36	100,00	3 363,36	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	775 055,58	907 227,20	117,05	905 690,62	0,00	1 536,58	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	0,00	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	24 000,00	29 954,52	124,81	29 954,52	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	18 081,13	69,54	18 081,13	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 222,70	105,84	2 222,70	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 821,95	482,20	4 821,95	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 732,26	-	16 732,26	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 536,58	96,04	0,00	0,00	1 536,58	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4,13	-	4,13	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	22,52	0,59	22,52	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	834,62	83,46	834,62	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 000,00	40 010,45	39,61	40 010,45	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 171,58	468 989,70	163,31	468 989,70	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 184,00	20 976,00	90,48	20 976,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	4 200,00	4 206,48	100,15	4 206,48	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	298 834,16	99,61	298 834,16	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	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 236,00	11 206,61	99,74	11 206,61	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 236,00	11 206,61	99,74	11 206,61	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 365 086,93	7 347 149,95	99,76	910 771,14	0,00	6 436 378,81	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	177 674,57	177 674,57	100,00	177 674,57	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	51 403,24	51 403,24	100,00	51 403,24	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	126 271,33	126 271,33	100,00	126 271,33	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	7 187 412,36	7 169 475,38	99,75	733 096,57	0,00	6 436 378,81	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 721,00	562 758,43	99,83	562 758,43	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	171 485,00	170 338,14	99,33	170 338,14	0,00	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	3 623 954,44	3 623 853,58	100,00	0,00	0,00	3 623 853,58	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 828 251,92	2 812 525,23	99,44	0,00	0,00	2 812 525,23	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 426 889,40	17 266 936,92	99,08	17 115 922,47	0,00	151 014,45	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 306 889,40	17 146 936,92	99,08	17 115 922,47	0,00	31 014,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 300,20	-	19 300,20	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 209,05	68,84	17 209,05	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	17 248 289,40	17 079 413,22	99,02	17 079 413,22	0,00	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	31 600,00	31 014,45	98,15	0,00	0,00	31 014,45	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 443,06	99,78	365 443,06	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 443,06	99,78	365 443,06	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	366 240,00	365 443,06	99,78	365 443,06	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	139 968 742,40	139 998 093,68	100,02	139 998 093,68	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 607 000,00	2 636 351,28	101,13	2 636 351,28	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2 156 758,94	100,31	2 156 758,94	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	76 773,49	109,68	76 773,49	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	980,47	98,05	980,47	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00	381 990,80	106,11	381 990,80	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 960,82	64,80	12 960,82	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 386,36	119,32	2 386,36	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,40	133,36	2 000,40	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	137 361 742,40	137 361 742,40	100,00	137 361 742,40	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 544 125,00	119 544 125,00	100,00	119 544 125,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 817 617,40	17 817 617,40	100,00	17 817 617,40	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	81 135 601,46	80 699 036,53	99,46	70 391 901,60	688 538,36	10 307 134,93	7 907 098,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 847 928,56	2 887 465,24	101,39	2 887 465,23	0,00	0,01	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 539 542,29	102,64	1 539 542,29	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 347 928,56	1 347 922,94	100,00	1 347 922,94	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	-	0,00	0,00	0,01	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	61 452 530,01	61 452 530,01	100,00	61 452 530,01	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 452 530,01	61 452 530,01	100,00	61 452 530,01	0,00	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	7 763 404,00	7 763 404,00	100,00	5 363 368,00	0,00	2 400 036,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 363 368,00	5 363 368,00	100,00	5 363 368,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 400 036,00	2 400 036,00	100,00	0,00	0,00	2 400 036,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 071 738,89	8 595 637,28	94,75	688 538,36	688 538,36	7 907 098,92	7 907 098,92
		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	694 758,73	688 538,36	99,10	688 538,36	688 538,36	0,00	0,00
		6257	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	8 376 980,16	7 907 098,92	94,39	0,00	0,00	7 907 098,92	7 907 098,92
801			Oświata i wychowanie	17 236 296,43	17 772 675,99	103,11	5 050 744,56	3 447 291,97	12 721 931,43	3 347 152,09
	80115		Technika	571 315,00	569 421,89	99,67	558 907,89	0,00	10 514,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 250,00	3 484,00	107,20	3 484,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 170,00	90,00	1 170,00	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	109 900,00	111 514,45	101,47	111 514,45	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	246 800,00	224 274,56	90,87	224 274,56	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	10 514,00	93,88	0,00	0,00	10 514,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	27,49	16,66	27,49	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 100,00	96 841,99	100,77	96 841,99	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 600,00	121 595,40	118,51	121 595,40	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 170,00	32 877,42	116,71	32 877,42	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	598,00	149,50	598,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	504,00	112,00	504,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	12 965,28	152,53	12 965,28	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 720,00	9 772,14	91,16	9 772,14	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 038,00	112,98	9 038,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 560,00	31 020,14	101,51	31 020,14	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	2 600,00	2 435,10	93,66	2 435,10	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 013,00	4 837,10	96,49	4 837,10	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,37	-	463,37	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 947,00	23 284,57	101,47	23 284,57	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 211,55	211 881,13	96,22	211 881,13	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	220 211,55	211 881,13	96,22	211 881,13	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 473,91	50 265,18	97,65	50 265,18	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	51 473,91	50 265,18	97,65	50 265,18	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 334 565,97	16 877 210,23	103,32	4 165 792,80	3 447 291,97	12 711 417,43	3 347 152,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 700,00	27 700,00	100,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 718,40	54 718,40	100,00	54 718,40	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 164,18	2 293 510,33	232,33	2 293 510,33	2 293 510,33	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	65 969,47	217 407,82	329,56	217 407,82	217 407,82	0,00	0,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	484 280,00	460 206,61	95,03	460 206,61	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 860,00	159 894,00	731,45	159 894,00	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	189 005,49	936 373,82	495,42	936 373,82	936 373,82	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	95 018,00	15 981,82	16,82	15 981,82	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	5 039 803,44	3 347 152,09	66,41	0,00	0,00	3 347 152,09	3 347 152,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 499 074,99	5 494 293,98	99,91	0,00	0,00	5 494 293,98	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 972,00	119 971,36	100,00	0,00	0,00	119 971,36	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 110 086,95	4 105 719,63	99,89	9 030,68	0,00	4 096 688,95	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 796 688,95	3 796 688,95	100,00	0,00	0,00	3 796 688,95	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 796 688,95	3 796 688,95	100,00	0,00	0,00	3 796 688,95	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	632,68	12,65	632,68	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	632,68	12,65	632,68	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 398,00	8 398,00	100,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 398,00	8 398,00	100,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 517 241,14	15 427 505,31	99,42	15 425 595,31	0,00	1 910,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 236 002,74	12 166 473,76	99,43	12 166 473,76	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	42 364,00	42 363,12	100,00	42 363,12	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 274 563,00	10 258 422,08	99,84	10 258 422,08	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	52,06	10,41	52,06	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 892,00	19 891,65	100,00	19 891,65	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	-	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 600,00	173 889,85	97,36	173 889,85	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 720 083,74	1 661 855,00	96,61	1 661 855,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 985 357,40	2 974 038,02	99,62	2 974 038,02	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 985 357,40	2 974 038,02	99,62	2 974 038,02	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	247 020,00	238 721,46	96,64	236 811,46	0,00	1 910,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 910,00	1 910,00	100,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 680,00	9 814,19	101,39	9 814,19	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	235 430,00	226 997,27	96,42	226 997,27	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 544,00	4 956,00	89,39	4 956,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 544,00	4 956,00	89,39	4 956,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98	4 316,07	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	4 317,00	4 316,07	99,98	4 316,07	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 812,00	2 546 286,66	109,34	2 546 286,66	286 875,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 410 204,00	1 410 630,80	100,03	1 410 630,80	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 369,00	1 409 369,00	100,00	1 409 369,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835,00	1 261,80	151,11	1 261,80	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	680 867,00	677 174,21	99,46	677 174,21	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 710,00	78,50	4 710,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	829,06	127,55	829,06	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	810,00	810,00	100,00	810,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 873,00	58 728,15	99,75	58 728,15	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	612 097,00	612 097,00	100,00	612 097,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	237 741,00	458 481,65	192,85	458 481,65	286 875,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 833,00	97 478,65	94,79	97 478,65	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 780,00	286 875,00	471,99	286 875,00	286 875,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 928,00	10 928,00	100,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 200,00	63 200,00	100,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 826,57	429 879,50	100,25	429 642,90	0,00	236,60	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	331 716,57	331 339,39	99,89	331 102,79	0,00	236,60	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	113,00	113,00	113,00	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	2 500,00	1 951,22	78,05	1 951,22	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	216 600,00	219 916,55	101,53	219 916,55	0,00	0,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,57	236,60	19,71	0,00	0,00	236,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,21	21,11	42,21	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 716,00	51 766,00	100,10	51 766,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	-	750,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 300,00	56 563,81	95,39	56 563,81	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	610,00	607,00	99,51	607,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	607,00	101,17	607,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	96 500,00	97 933,11	101,49	97 933,11	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 400,00	97 922,20	101,58	97 922,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 537 189,04	2 528 568,74	99,66	2 528 568,74	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 935 315,04	1 930 083,27	99,73	1 930 083,27	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00	128,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	18 683,67	93,42	18 683,67	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	252,10	121,79	252,10	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 054,86	115,85	4 054,86	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 390,75	41 817,77	98,65	41 817,77	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 508,00	587 700,28	100,89	587 700,28	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 325,29	326 395,29	99,41	326 395,29	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	958 334,00	951 115,30	99,25	951 115,30	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	601 874,00	598 485,47	99,44	598 485,47	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	599 624,00	598 485,47	99,81	598 485,47	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	165 231,60	82,62	165 231,60	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	165 231,60	82,62	165 231,60	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	165 231,60	82,62	165 231,60	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	695 000,00	106,92	45 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	695 000,00	106,92	45 000,00	0,00	650 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	40 000,00	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	100,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
OGÓLEM:				319 521 760,61	320 779 985,04	100,39	272 363 178,10	4 424 856,54	48 416 806,94	20 121 676,63

## Wykonanie planu wydatków budżetu

Tabela 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025 r	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków bieżących, w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie wydatków majątkowych, w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 035 117,06	3 031 204,84	99,87	282 240,78	0,00	2 748 964,06	2 748 964,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 757 906,06	2 757 906,06	100,00	8 942,00	0,00	2 748 964,06	2 748 964,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 942,00	5 942,00	100,00	5 942,00	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)	1 749 165,81	1 749 165,81	100,00	0,00	0,00	1 749 165,81	1 749 165,81
		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)	999 798,25	999 798,25	100,00	0,00	0,00	999 798,25	999 798,25
	01095		Pozostała działalność	277 211,00	273 298,78	98,59	273 298,78	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 055,00	35 142,78	89,98	35 142,78	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 156,00	238 156,00	100,00	238 156,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	172 682,00	134 156,94	77,69	134 156,94	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	157 000,00	118 474,94	75,46	118 474,94	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 000,00	118 474,94	75,46	118 474,94	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 682,00	15 682,00	100,00	15 682,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 682,00	15 682,00	100,00	15 682,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 991,00	26 991,00	100,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	26 991,00	26 991,00	100,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 991,00	26 991,00	100,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	23 970,39	92,19	23 970,39	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	26 000,00	23 970,39	92,19	23 970,39	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	23 970,39	92,19	23 970,39	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 976 240,17	32 048 433,55	94,33	10 233 810,08	0,00	21 814 623,47	2 749 439,40
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	741 077,81	741 077,81	100,00	741 077,81	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	741 077,81	741 077,81	100,00	741 077,81	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 916 299,27	4 841 783,34	98,48	4 841 783,34	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 916 299,27	4 841 783,34	98,48	4 841 783,34	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 276 270,09	26 422 979,40	93,45	4 608 355,93	0,00	21 814 623,47	2 749 439,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 211 724,00	3 956 997,01	93,95	3 956 997,01	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00	651 358,92	93,05	651 358,92	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 483 803,78	19 065 184,07	93,07	0,00	0,00	19 065 184,07	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)	1 665 756,39	1 629 078,63	97,80	0,00	0,00	1 629 078,63	1 629 078,63
	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)	1 056 531,72	1 029 066,08	97,40	0,00	0,00	1 029 066,08	1 029 066,08
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	12 454,20	10 584,71	84,99	0,00	0,00	10 584,71	10 584,71
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 000,00	80 709,98	55,28	0,00	0,00	80 709,98	80 709,98
	60095	Pozostała działalność	42 593,00	42 593,00	100,00	42 593,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 593,00	42 593,00	100,00	42 593,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 580 618,32	2 928 750,20	81,79	1 967 028,89	0,00	961 721,31	902 424,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 580 618,32	2 928 750,20	81,79	1 967 028,89	0,00	961 721,31	902 424,02
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 674 947,48	1 457 691,96	87,03	1 457 691,96	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	524 961,00	509 336,93	97,02	509 336,93	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)	2 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	59 297,29	23,72	0,00	0,00	59 297,29	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)	779 283,69	623 626,36	80,03	0,00	0,00	623 626,36	623 626,36
		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)	347 971,63	278 797,66	80,12	0,00	0,00	278 797,66	278 797,66
710			Działalność usługowa	2 600 639,00	2 583 423,81	99,34	2 583 423,81	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 505 202,65	1 487 990,18	98,86	1 487 990,18	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 434,65	473 222,18	96,49	473 222,18	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 014 768,00	1 014 768,00	100,00	1 014 768,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 436,35	1 095 433,63	100,00	1 095 433,63	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 960,35	141 959,30	100,00	141 959,30	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 060,00	2 060,00	100,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	951 416,00	951 414,33	100,00	951 414,33	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	247 752,75	247 752,75	100,00	0,00	0,00	247 752,75	247 752,75
	72095		Pozostała działalność	247 752,75	247 752,75	100,00	0,00	0,00	247 752,75	247 752,75
		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)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	-	0,00	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)	205 634,78	205 634,78	100,00	0,00	0,00	205 634,78	205 634,78
		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)	42 117,97	42 117,97	100,00	0,00	0,00	42 117,97	42 117,97
750			Administracja publiczna	25 191 846,18	24 250 217,00	96,26	24 221 927,00	0,00	28 290,00	28 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00	3 363,36	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 363,36	3 363,36	100,00	3 363,36	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	991 500,00	980 421,06	98,88	980 421,06	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 500,00	37 057,00	89,29	37 057,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	950 000,00	943 364,06	99,30	943 364,06	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 363 415,26	18 665 608,94	96,40	18 637 318,94	0,00	28 290,00	28 290,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 772 125,26	3 532 724,96	93,65	3 532 724,96	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	94 610,56	94,61	94 610,56	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 463 000,00	15 009 983,42	97,07	15 009 983,42	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)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	-	0,00	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)	17 967,60	17 967,60	100,00	0,00	0,00	17 967,60	17 967,60
	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)	10 322,40	10 322,40	100,00	0,00	0,00	10 322,40	10 322,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	556 452,70	79,49	556 452,70	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 000,00	556 452,70	80,07	556 452,70	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 252 096,00	2 251 108,89	99,96	2 251 108,89	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 360,00	237 438,29	99,61	237 438,29	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 013 436,00	2 013 370,60	100,00	2 013 370,60	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 881 471,56	1 793 262,05	95,31	1 793 262,05	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 881 471,56	1 793 262,05	95,31	1 793 262,05	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	8 191 158,18	8 092 865,80	98,80	953 355,68	0,00	7 139 510,12	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	177 674,57	177 674,57	100,00	177 674,57	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 597,35	69 597,35	100,00	69 597,35	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 077,22	108 077,22	100,00	108 077,22	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	8 013 483,61	7 915 191,23	98,77	775 681,11	0,00	7 139 510,12	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	778 077,25	775 681,11	99,69	775 681,11	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 235 406,36	7 139 510,12	98,67	0,00	0,00	7 139 510,12	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 561 827,15	17 333 596,72	98,70	17 144 773,27	0,00	188 823,45	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 326 189,60	17 146 936,92	98,97	17 115 922,47	0,00	31 014,45	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 410 449,90	1 389 222,77	98,50	1 389 222,77	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 261 893,34	1 104 453,34	87,52	1 104 453,34	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 622 246,36	14 622 246,36	100,00	14 622 246,36	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 600,00	31 014,45	98,15	0,00	0,00	31 014,45	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 828,55	28 850,80	37,07	28 850,80	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 828,55	28 850,80	60,32	28 850,80	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	157 809,00	157 809,00	100,00	0,00	0,00	157 809,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	157 809,00	157 809,00	100,00	0,00	0,00	157 809,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 443,06	99,78	365 443,06	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 443,06	99,78	365 443,06	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 311,36	142 514,42	99,44	142 514,42	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 954,24	210 954,24	100,00	210 954,24	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 974,40	11 974,40	100,00	11 974,40	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 154 199,53	85,50	1 154 199,53	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 154 199,53	85,50	1 154 199,53	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 350 000,00	1 154 199,53	85,50	1 154 199,53	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000 000,00	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)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	169 528 183,67	159 428 556,62	94,04	123 670 546,33	2 784 565,77	35 758 010,29	16 353 639,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 439,00	3 219 540,40	98,20	3 219 540,40	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 278 439,00	3 219 540,40	98,20	3 219 540,40	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 074 324,36	12 876 015,75	98,48	12 799 983,52	0,00	76 032,23	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 249 824,36	1 249 824,36	100,00	1 249 824,36	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00	44 127,83	93,89	44 127,83	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 697 500,00	11 506 031,33	98,36	11 506 031,33	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	76 032,23	95,04	0,00	0,00	76 032,23	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 009 000,00	1 004 943,04	99,60	1 004 943,04	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	367,62	36,76	367,62	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	875 000,00	871 575,42	99,61	871 575,42	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	44 072 694,31	43 445 337,33	98,58	43 391 119,03	6 999,01	54 218,30	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 767 944,90	4 665 231,96	97,85	4 665 231,96	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 560 000,00	1 546 027,10	99,10	1 546 027,10	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 540,00	143 220,01	95,77	143 220,01	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 467 083,11	37 029 640,95	98,83	37 029 640,95	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)	7 700,77	5 775,58	75,00	5 775,58	5 775,58	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)	1 631,23	1 223,43	75,00	1 223,43	1 223,43	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 794,30	54 218,30	45,64	0,00	0,00	54 218,30	0,00
80116		Szkoły policealne	2 843 000,00	2 747 674,53	96,65	2 747 674,53	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 843 000,00	2 747 674,53	96,65	2 747 674,53	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły i stopnia	10 301 593,38	9 856 708,64	95,68	9 856 708,64	6 998,99	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 534 699,36	1 453 403,09	94,70	1 453 403,09	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	643 000,00	626 158,44	97,38	626 158,44	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 380,00	10 185,91	89,51	10 185,91	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 103 182,02	7 759 962,21	95,76	7 759 962,21	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)	7 700,76	5 775,57	75,00	5 775,57	5 775,57	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)	1 631,24	1 223,42	75,00	1 223,42	1 223,42	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	30 223 848,18	29 839 459,08	98,73	29 839 459,08	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 747 648,22	2 641 074,78	96,12	2 641 074,78	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 565 421,00	5 497 057,31	98,77	5 497 057,31	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 060,00	15 924,64	99,16	15 924,64	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 894 718,96	21 685 402,35	99,04	21 685 402,35	0,00	0,00	0,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	566 591,00	442 970,58	78,18	442 970,58	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 120,00	87 637,14	77,47	87 637,14	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	8 294,86	92,17	8 294,86	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	443 351,00	345 918,58	78,02	345 918,58	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 862 742,00	3 563 489,40	92,25	3 563 489,40	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 042,00	443 042,00	100,00	443 042,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 700,00	2 397,73	88,80	2 397,73	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 417 000,00	3 118 049,67	91,25	3 118 049,67	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 708 120,00	3 706 281,91	99,95	3 706 281,91	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383 120,00	381 281,91	99,52	381 281,91	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 613 000,00	5 597 101,71	99,72	5 597 101,71	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 000,00	315 000,00	100,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 682 000,00	1 670 454,00	99,31	1 670 454,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	27 292,93	97,47	27 292,93	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 588 000,00	3 584 354,78	99,90	3 584 354,78	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	758 138,55	714 507,05	94,24	714 507,05	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 789,92	507 585,54	93,34	507 585,54	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 348,63	206 921,51	96,54	206 921,51	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 000,00	153 905,76	98,66	153 905,76	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	156 000,00	153 905,76	98,66	153 905,76	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	268 200,00	226 458,39	84,44	226 458,39	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 000,00	71 329,64	92,64	71 329,64	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 185,13	98,76	1 185,13	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 000,00	153 943,62	81,02	153 943,62	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 684 200,00	2 545 344,41	94,83	2 545 344,41	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 029 000,00	2 024 142,18	99,76	2 024 142,18	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	655 200,00	521 202,23	79,55	521 202,23	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 473,91	50 265,18	97,65	50 265,18	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 706,94	24 706,94	100,00	24 706,94	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 766,97	25 558,24	95,48	25 558,24	0,00	0,00	0,00
80154		Branżowe centra umiejętności	12 624 124,90	9 537 195,42	75,55	1 123 710,46	1 003 557,89	8 413 484,96	6 863 142,02
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293 794,66	120 152,57	40,90	120 152,57	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)	1 586 119,63	567 963,10	35,81	567 963,10	567 963,10	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)	442 010,53	435 594,79	98,55	435 594,79	435 594,79	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 926 427,66	1 550 342,94	80,48	0,00	0,00	1 550 342,94	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)	8 375 772,42	6 863 142,02	81,94	0,00	0,00	6 863 142,02	6 863 142,02
80195		Pozostała działalność	34 432 694,08	29 901 358,04	86,84	2 687 083,24	1 767 009,88	27 214 274,80	9 490 497,44
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	361 229,20	295 386,11	81,77	295 386,11	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)	2 145 668,59	1 248 447,03	58,18	1 248 447,03	1 248 447,03	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)	159 425,74	60 731,81	38,09	60 731,81	60 731,81	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)	92 623,00	15 981,82	17,25	15 981,82	15 981,82	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	246 000,00	75 700,00	30,77	75 700,00	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)	118 389,09	118 389,09	100,00	118 389,09	118 389,09	0,00	0,00
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 614,91	17 614,91	100,00	17 614,91	17 614,91	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	701 577,50	548 987,25	78,25	548 987,25	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)	383 851,00	248 733,57	64,80	248 733,57	248 733,57	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)	67 950,08	57 111,65	84,05	57 111,65	57 111,65	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)	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 276 379,56	17 723 777,36	96,98	0,00	0,00	17 723 777,36	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)	8 258 819,79	6 357 056,85	76,97	0,00	0,00	6 357 056,85	6 357 056,85
		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)	3 600 770,62	3 133 440,59	87,02	0,00	0,00	3 133 440,59	3 133 440,59
851			Ochrona zdrowia	6 321 996,99	5 665 488,81	89,62	50 530,68	0,00	5 614 958,13	0,00
	85111		Szpital ogólny	5 971 098,99	5 324 958,13	89,18	10 000,00	0,00	5 314 958,13	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 072 721,99	4 736 721,99	93,38	0,00	0,00	4 736 721,99	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	738 377,00	578 236,14	78,31	0,00	0,00	578 236,14	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	632,68	12,65	632,68	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	632,68	12,65	632,68	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 898,00	39 898,00	86,93	39 898,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 398,00	8 398,00	100,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 500,00	31 500,00	84,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 313 292,81	19 304 967,86	95,04	19 173 581,94	0,00	131 385,92	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 046 760,41	13 181 350,58	93,84	13 064 163,78	0,00	117 186,80	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 265 704,41	2 675 582,80	81,93	2 675 582,80	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	44 276,27	88,55	44 276,27	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 567 056,00	10 344 304,71	97,89	10 344 304,71	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 000,00	117 186,80	71,46	0,00	0,00	117 186,80	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 985 357,40	2 974 038,02	99,62	2 974 038,02	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 985 357,40	2 974 038,02	99,62	2 974 038,02	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 256,77	8 256,77	100,00	8 256,77	0,00	0,00	0,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 743,23	30 743,23	100,00	30 743,23	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 907 754,00	2 791 252,88	95,99	2 777 053,76	0,00	14 199,12	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	466 644,00	377 843,40	80,97	377 843,40	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	7 156,89	84,20	7 156,89	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 418 110,00	2 392 053,47	98,92	2 392 053,47	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 500,00	14 199,12	97,92	0,00	0,00	14 199,12	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 104,00	315 010,31	95,43	315 010,31	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 116,00	58 406,76	87,02	58 406,76	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	262 388,00	256 603,55	97,80	256 603,55	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98	4 316,07	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 317,00	4 316,07	99,98	4 316,07	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 242 110,56	10 010 912,96	97,74	10 010 912,96	60 779,25	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	418 477,00	417 499,25	99,77	417 499,25	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	418 477,00	417 499,25	99,77	417 499,25	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 539 339,56	1 470 856,80	95,55	1 470 856,80	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 838,17	391 346,41	95,02	391 346,41	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	782,00	100,00	782,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 126 719,39	1 078 728,39	95,74	1 078 728,39	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 852 183,00	7 716 027,59	98,27	7 716 027,59	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	525 810,00	518 368,10	98,58	518 368,10	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	6 719,21	83,99	6 719,21	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 318 373,00	7 190 940,28	98,26	7 190 940,28	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	432 111,00	406 529,32	94,08	406 529,32	60 779,25	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 101,00	169 720,89	98,05	169 720,89	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)	56 184,00	56 183,25	100,00	56 183,25	56 183,25	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 250,00	10 750,00	34,40	10 750,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 933,00	9 933,00	100,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 047,00	155 346,18	98,92	155 346,18	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)	4 596,00	4 596,00	100,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 669 791,00	16 840 325,38	95,31	16 840 325,38	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 654 200,00	2 418 513,59	91,12	2 418 513,59	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	597 200,00	584 440,00	97,86	584 440,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 935,71	96,79	1 935,71	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 055 000,00	1 832 137,88	89,16	1 832 137,88	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 502 500,00	2 430 146,96	97,11	2 430 146,96	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 911 000,00	1 896 485,76	99,24	1 896 485,76	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	195,67	39,13	195,67	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	521 000,00	463 465,53	88,96	463 465,53	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 144 000,00	4 132 967,15	99,73	4 132 967,15	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	760 000,00	759 766,95	99,97	759 766,95	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 891,32	97,28	3 891,32	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 380 000,00	3 369 308,88	99,68	3 369 308,88	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 439 291,00	1 299 236,34	90,27	1 299 236,34	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 716,00	104 716,00	100,00	104 716,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	946 175,00	810 958,81	85,71	810 958,81	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	249,01	62,25	249,01	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	388 000,00	383 312,52	98,79	383 312,52	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 679 000,00	6 559 461,34	98,21	6 559 461,34	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 679 000,00	6 559 461,34	98,21	6 559 461,34	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 107 823,04	5 346 155,73	87,53	5 346 155,73	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 357 823,04	3 763 547,65	86,36	3 763 547,65	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 225,00	49 829,68	95,41	49 829,68	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	149 417,81	71,15	149 417,81	0,00	0,00	0,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 140 107,00	1 881 645,52	87,92	1 881 645,52	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 955 491,04	1 682 654,64	86,05	1 682 654,64	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 750 000,00	1 582 608,08	90,43	1 582 608,08	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 200,00	83 200,00	100,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 591 800,00	1 435 435,21	90,18	1 435 435,21	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	63 972,87	85,30	63 972,87	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 394,11	8 959,00	2,20	8 959,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 394,11	8 959,00	2,27	8 959,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 394,11	8 959,00	2,27	8 959,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 750,00	209 992,96	84,42	209 992,96	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 750,00	85 992,96	96,89	85 992,96	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	88 750,00	85 992,96	96,89	85 992,96	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	64 000,00	64,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	64 000,00	64,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	155 500,00	146 440,00	94,17	146 440,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	146 440,00	94,17	146 440,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	112 500,00	106 540,00	94,70	106 540,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	39 900,00	99,75	39 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>332 331 953,99</b>	<b>309 182 804,91</b>	<b>93,03</b>	<b>234 548 765,41</b>	<b>2 845 345,02</b>	<b>74 634 039,50</b>	<b>23 030 509,69</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>249 932 967,07</b>	<b>234 548 765,41</b>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>157 794 495,22</i>	<i>154 405 487,78</i>					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>46 501 059,81</i>	<i>38 628 560,71</i>					
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>34 025 390,61</i>	<i>32 983 205,14</i>					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 163 075,34</i>	<i>4 531 967,23</i>					
<i>wydatki bieżące z udziałem środków europejskich</i>			<i>5 098 946,09</i>	<i>2 845 345,02</i>					
<i>obsługa długu</i>			<i>1 350 000,00</i>	<i>1 154 199,53</i>					
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>82 398 986,92</b>	<b>74 634 039,50</b>					
<i>wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich</i>			<i>27 268 367,27</i>	<i>23 030 509,69</i>					

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela 3. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 098,00	247 098,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 942,00	8 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 942,00	8 942,00
	01095		Pozostała działalność	238 156,00	238 156,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 156,00	238 156,00
020			Leśnictwo	15 682,00	15 682,00
	02095		Pozostała działalność	15 682,00	15 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 682,00	15 682,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 991,00	26 991,00
	10095		Pozostała działalność	26 991,00	26 991,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 991,00	26 991,00
600			Transport i łączność	783 670,81	783 670,81
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	741 077,81	741 077,81
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 077,81	741 077,81
	60095		Pozostała działalność	42 593,00	42 593,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 593,00	42 593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 908,48	425 058,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 908,48	425 058,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 908,48	425 058,11
710			Działalność usługowa	1 650 139,00	1 650 136,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 768,00	554 768,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 768,00	554 768,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 371,00	1 095 368,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 095 371,00	1 095 368,28
750			Administracja publiczna	3 363,36	3 363,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363,36	3 363,36
752			Obrona narodowa	4 239 078,68	4 238 015,25
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 403,24	51 403,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 403,24	51 403,24
	75295		Pozostała działalność	4 187 675,44	4 186 612,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 721,00	562 758,43
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 623 954,44	3 623 853,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 279 889,40	17 110 427,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 279 889,40	17 110 427,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 248 289,40	17 079 413,22
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 600,00	31 014,45
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 443,06
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 443,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	365 443,06
801			Oświata i wychowanie	51 473,91	50 265,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 473,91	50 265,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 473,91	50 265,18
851			Ochrona zdrowia	8 398,00	8 398,00
	85195		Pozostała działalność	8 398,00	8 398,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 398,00	8 398,00
852			Pomoc społeczna	3 028 674,40	3 017 354,09
	85203		Ośrodki wsparcia	2 985 357,40	2 974 038,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 985 357,40	2 974 038,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 000,00	39 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 297,00	1 420 297,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 409 369,00	1 409 369,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 369,00	1 409 369,00
	85395		Pozostała działalność	10 928,00	10 928,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 928,00	10 928,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 556 904,04</b>	<b>29 362 199,81</b>

Tabela 4. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 098,00	247 098,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 942,00	8 942,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 942,00	5 942,00
	01095		Pozostała działalność	238 156,00	238 156,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 156,00	238 156,00
020			Leśnictwo	15 682,00	15 682,00
	02095		Pozostała działalność	15 682,00	15 682,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 682,00	15 682,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	26 991,00	26 991,00
	10095		Pozostała działalność	26 991,00	26 991,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 991,00	26 991,00
600			Transport i łączność	783 670,81	783 670,81
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	741 077,81	741 077,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	741 077,81	741 077,81
	60095		Pozostała działalność	42 593,00	42 593,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 593,00	42 593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 908,48	425 058,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 908,48	425 058,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 947,48	140 097,11
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 961,00	284 961,00

710			Działalność usługowa	1 650 139,00	1 650 136,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 768,00	554 768,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	230 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 768,00	324 768,00
	71015		Nadzór budowlany	1 095 371,00	1 095 368,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 895,00	141 893,95
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 060,00	2 060,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	951 416,00	951 414,33
750			Administracja publiczna	3 363,36	3 363,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 363,36	3 363,36
752			Obrona narodowa	4 239 078,68	4 238 015,25
	75224		Kwalifikacja wojskowa	51 403,24	51 403,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 286,02	19 286,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 117,22	32 117,22
	75295		Pozostała działalność	4 187 675,44	4 186 612,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 721,00	562 758,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 623 954,44	3 623 853,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 279 889,40	17 110 427,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 279 889,40	17 110 427,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 364 149,70	1 352 713,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 261 893,34	1 104 453,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 622 246,36	14 622 246,36
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 600,00	31 014,45
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 443,06
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 443,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 311,36	142 514,42
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 954,24	210 954,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 974,40	11 974,40
801			Oświata i wychowanie	51 473,91	50 265,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 473,91	50 265,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 706,94	24 706,94
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 766,97	25 558,24
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 398,00	8 398,00
	85195		Pozostała działalność	8 398,00	8 398,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 398,00	8 398,00
852			Pomoc społeczna	3 028 674,40	3 017 354,09
	85203		Ośrodki wsparcia	2 985 357,40	2 974 038,02

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 985 357,40	2 974 038,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 000,00	39 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 256,77	8 256,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 743,23	30 743,23
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 317,00	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 297,00	1 420 297,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 409 369,00	1 409 369,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 472,00	387 472,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	782,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 021 115,00	1 021 115,00
	85395		Pozostała działalność	10 928,00	10 928,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	995,00	995,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 933,00	9 933,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 556 904,04</b>	<b>29 362 199,81</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.
752			Obrona narodowa	126 271,33	126 271,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa	126 271,33	126 271,33
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 271,33	126 271,33
801			Oświata i wychowanie	704 491,55	672 087,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 211,55	211 881,13
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 211,55	211 881,13
	80195		Pozostała działalność	484 280,00	460 206,61
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	484 280,00	460 206,61
<b>OGÓLEM:</b>				<b>830 762,88</b>	<b>798 359,07</b>

Tabela 5. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.
752			Obrona narodowa	126 271,33	126 271,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa	126 271,33	126 271,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 311,33	50 311,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 960,00	75 960,00
801			Oświata i wychowanie	704 491,55	672 087,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 211,55	211 881,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 272,92	7 369,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	211 938,63	204 511,51
	80195		Pozostała działalność	484 280,00	460 206,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 912,20	100 050,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 367,80	360 155,93
<b>OGÓLEM:</b>				<b>830 762,88</b>	<b>798 359,07</b>

Tabela 6. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>741 077,81</b>	<b>741 077,81</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>741 077,81</b>	<b>741 077,81</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 077,81	741 077,81
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 971,36</b>	<b>119 971,36</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 971,36</b>	<b>119 971,36</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 971,36	119 971,36
855			<b>Rodzina</b>	<b>582 508,00</b>	<b>587 700,28</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>582 508,00</b>	<b>587 700,28</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 508,00	587 700,28
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 443 557,17</b>	<b>1 448 749,45</b>

Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>846 000,00</b>	<b>732 068,90</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>846 000,00</b>	<b>732 068,90</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00	651 358,92
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	146 000,00	80 709,98
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>418 477,00</b>	<b>417 499,25</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>418 477,00</b>	<b>417 499,25</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	418 477,00	417 499,25
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 801 800,00</b>	<b>1 584 853,02</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>149 417,81</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	149 417,81
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 591 800,00</b>	<b>1 435 435,21</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 591 800,00	1 435 435,21
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 126 277,00</b>	<b>2 794 421,17</b>

*Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

## 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 dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 925 000,00	14 957 498,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 925 000,00	14 957 498,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	17 534,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820 000,00	3 892 939,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 226,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00	42 629,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	10 900 847,35
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 512,57
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	76 808,76
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	25 236,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 700,00	25 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00	25 236,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 944 700,00</b>	<b>14 982 734,42</b>

Tabela 9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa

## Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw

### *Ustawa Prawo ochrony środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	165 231,60	395 394,11	8 959,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>200 000,00</i>	<i>165 231,60</i>	<i>395 394,11</i>	<i>8 959,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	165 231,60	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	395 394,11	8 959,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	50 000,00	39 237,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>39 237,00</i>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	0	50 000,00	39 237,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>165 231,60</b>	<b>445 394,11</b>	<b>48 196,00</b>

Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

**Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	Paragraf /Grupa	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.
758			Różne rozliczenia	1 347 928,56	1 347 922,94	0	0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 347 928,56	1 347 922,94	0	0
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 347 928,56	1 347 922,24	0	0
801			Oświata i wychowanie	0	0	<b>1 464 476,23</b>	<b>1 349 622,18</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	0	61 439,00	61 439,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	0	61 439,00	61 439,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	0	49 824,36	49 824,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	49 824,36	49 824,36
	80115		<i>Technika</i>	0	0	530 467,31	486 803,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	426 694,20	393 734,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	103 773,11	93 069,28
	80117		<i>Branżowe szkoły i II stopnia</i>	0	0	361 138,38	301 249,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	291 819,36	254 782,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	69 319,02	46 466,30
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	0	336 132,18	327 264,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	125 168,22	124 122,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	0	152 421,00	152 421,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	58 542,96	50 720,50
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	0	123 042,00	123 042,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	123 042,00	123 042,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	2 433,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	2 433,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	<b>3 970,56</b>	<b>3 964,94</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	0	3 970,56	3 964,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	1 891,67	1 863,54

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	2 078,89	2 101,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	<b>6 175,00</b>	<b>6 175,00</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	0	<i>6 175,00</i>	<i>6 175,00</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	0	6 175,00	6 175,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 347 928,56</b>	<b>1 347 922,94</b>	<b>1 474 621,79</b>	<b>1 359 762,12</b>

*Tabela 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

## Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mieleckiego

Tabela 12. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mieleckiego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	
			Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600		Transport i łączność	858 454,20		742 653,61	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	858 454,20		742 653,61	
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			300 000,00	
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			151 358,92	
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			200 000,00	
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Padew Narodowa z przeznaczeniem na wydatki związane z przekazaniem zarządzania drogą powiatową Nr 1134R w miejscowości Padew Narodowa - 10 584,71 zł</i>			10 584,71	
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na wydatki związane z przekazaniem zarządzania drogą powiatową Nr 1 182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wielki</i>			80 709,98	
851		Ochrona zdrowia	1 188 377,00		878 236,14	0,00
	85111	Szpitala ogólne	888 377,00		578 236,14	
		<i>Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie: „Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego”</i>			80 994,86	
		<i>Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zadanie: "Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu spec. Im E. Biernackiego w Mielcu"</i>			497 241,26	
	85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00		300 000,00	
		<i>Dotacja dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na zakup ambulansu medyczny wraz z wyposażeniem</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 477,00		417 499,25	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	418 477,00		417 499,25	
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu</i>				

855		Rodzina	1 801 800,00		1 584 853,02	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	210 000,00		149 417,81	
		<i>Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</i>				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 591 800,00		1 435 435,21	
		<i>Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00		20 000,00	
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „28 Mielecki Festiwal Muzyczny” i na koncerty Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej</i>				
	92116	Biblioteki	60 000,00		60 000,00	
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej</i>				
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>			<b>4 347 108,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 703 242,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
755		Wymiar sprawiedliwości	210 954,24		210 954,24	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24		210 954,24	
		<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej</i>				
801		Oświata i wychowanie	26 766,97	17 765 860,00	25 558,24	17 493 254,58
	80101	Szkoły podstawowe		3 278 439,00		3 219 540,40
	80115	Technika		1 560 000,00		1 546 027,10
	80116	Szkoły policealne		2 843 000,00		2 747 674,53
	80117	Branżowe Szkoły i i II stopnia		643 000,00		626 158,44
	80120	Licea ogólnokształcące		5 565 421,00		5 497 057,31
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		9 000,00		8 294,86
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 682 000,00		1 670 454,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		156 000,00		153 905,76
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych		2 029 000,00		2 024 142,18
		<i>Dotacje podmiotowe z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową</i>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 766,97		25 558,24	

		<i>Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla niepublicznych placówek oświatowych</i>				
851		Ochrona zdrowia	37 500,00		31 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	37 500,00		31 500,00	
		<i>Dotacje celowe dla NGO na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>				
852		Pomoc społeczna	2 985 357,40		2 974 038,02	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 985 357,40		2 974 038,02	
		<i>Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 250,00		10 750,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	31 250,00		10 750,00	
		<i>Dotacje celowe dla NGO na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej</i>				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 536 175,00	0,00	9 266 905,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 911 000,00		1 896 485,76
	85410	Internaty i bursy szkolne		946 175,00		810 958,81
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		6 679 000,00		6 559 461,34
		<i>Dotacje podmiotowe z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 750,00		129 992,96	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 750,00		65 992,96	
		<i>Dotacje celowe dla NGO na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury</i>				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00		64 000,00	
		<i>Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawłuszowicach</i>			14 000,00	
		<i>Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym</i>			30 000,00	
		<i>Dotacja celowa na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żdziarciu</i>			20 000,00	
926		Kultura fizyczna	112 500,00		106 540,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 500,00		106 540,00	
		<i>Dotacje celowe dla NGO na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej</i>				
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>			<b>3 573 078,61</b>	<b>27 302 035,00</b>	<b>3 489 333,46</b>	<b>26 760 160,49</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>			<b>7 920 186,81</b>	<b>27 302 035,00</b>	<b>7 192 575,48</b>	<b>26 760 160,49</b>
<b>Ogółem dotacje celowe i dotacje podmiotowe:</b>				<b>35 222 221,81</b>		<b>33 952 735,97</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00	137 204,26	170 000,00	137 204,26
<p>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (dochody – 137 204,26 zł; wydatki – 137 204,26 zł)</p> <p>Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z: darowizn w kwocie 22 000 zł od firm Euroeko, Shape, PZL Mielec, Leametic: wpływy za usługi (organizacji kursów i szkoleń) Kirchoff Polska, Gmina Miejska Mielec, Emerson; na kwotę 113 256,12 zł, odsetki w wysokości 1948,14 zł.</p> <p>W ramach pozyskanych środków opłacono: wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia z zakresu spawania i weryfikacje spawalnicze dla pracowników firmy Kirchoff, wynagrodzenie egzaminatora uprawnień spawalniczych, koszty świadectw i książeczek spawaczy, koszty materiałów, środków ochrony i gazów do spawania;</p> <p>Poniesiono również koszty związane z organizacją XV Festiwalu Nauki i Techniki (poczęstunku, usługi cateringowej, wody, artykułów spożywczych, rollup-a, ścianki, wydruku plakatów i zaproszeń, materiałów reklamowych, druk dyplomów na konkurs robotyczny - IIOKRP, wypłacenie nagród dla zwycięzców konkursu robotycznego – II OKRP, wynajęcie autokaru na przewozy dzieci i młodzieży, oprawy muzycznej na Gali) oraz materiałów reklamowych, ulotek na targi edukacyjne, zapłacono za usługę obsługi symulatorów na Festiwalu Nauki w Jasionce oraz wyspy sygnałowej do pracowni robotycznej; opłacenie dzierżawy butli do gazów specjalnych (abonament).</p> <p>Zapłacono za materiały modelarskie na zajęcia praktyczne dla uczniów, za promocję CKPiDN w przemyśle lotniczym. Opłacono transport uczniów i nauczycieli w celach szkoleniowych do firmy Kuka. Zakupiono środki czystości, materiały czyszczące do maszyny czyszczącej oraz sól techniczną i dłuta, zapłacono za utrzymanie domeny CKPiDN. Dokonano zakupów materiałów biurowych, bindownicy..</p>						

Tabela 13. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

## Analiza opisowa z wykonania planu dochodów i wydatków Powiatu Mieleckiego za 2025 rok

### Wykonanie planu dochodów

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 319 521 760,61 zł został wykonany w kwocie 320 779 985,04 zł, co stanowi 100,39% planu.

W strukturze wykonanych dochodów:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 272 363 178,10 zł, tj. 101,62% planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 48 416 806,94 zł, tj. 94,02% planu.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 84,91%, natomiast dochodów majątkowych 15,09%.

### Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

dział	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 035 117,06	3 031 204,84	99,87
020	Leśnictwo	106 284,98	106 284,98	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	26 991,00	26 991,00	100,00
600	Transport i łączność	17 405 692,08	16 595 398,97	95,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 020 584,45	6 787 254,74	135,19
710	Działalność usługowa	3 660 789,00	3 757 890,99	102,65
720	Informatyka	205 634,78	205 634,78	100,00
750	Administracja publiczna	789 654,94	921 797,17	116,73
752	Obrona narodowa	7 365 086,93	7 347 149,95	99,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 426 889,40	17 266 936,92	99,08
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 443,06	99,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 968 742,40	139 998 093,68	100,02
758	Różne rozliczenia	81 135 601,46	80 699 036,53	99,46
801	Oświata i wychowanie	17 236 296,43	17 772 675,99	103,11
851	Ochrona zdrowia	4 110 086,95	4 105 719,63	99,89
852	Pomoc społeczna	15 517 241,14	15 427 505,31	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 812,00	2 546 286,66	109,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 826,57	429 879,50	100,25
855	Rodzina	2 537 189,04	2 528 568,74	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	165 231,60	82,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	695 000,00	106,92
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>319 521 760,61</b>	<b>320 779 985,04</b>	<b>100,39</b>

Zestawienie 2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

## Dochody według źródeł ich pozyskania

	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Struktura w %
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>319 521 760,61</b>	<b>320 779 985,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>61 452 530,01</b>	<b>61 452 530,01</b>	<b>19,16</b>
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>221 155 000,08</b>	<b>222 724 440,55</b>	<b>69,43</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 544 125,00	119 544 125,00	37,27
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 817 617,40	17 817 617,40	5,55
- środki europejskie	24 458 358,28	24 546 533,17	7,65
- pozostałe dochody własne	59 334 899,40	60 816 164,98	18,96
<b>Dotacje budżetu państwa</b>	<b>36 914 230,52</b>	<b>36 603 014,48</b>	<b>11,41</b>

Zestawienie 3. Dochody wg źródeł ich pozyskania

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

**1) subwencja ogólna** – kwota **61 452 530,01 zł**, co stanowi **19,16%** wykonania dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

**2) dochody własne** – kwota **222 724 440,55 zł**, co stanowi **69,43%** wykonania dochodów ogółem. Źródłami dochodów własnych powiatu są w szczególności: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT), dochody niepodatkowe, w tym 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, środki z funduszy celowych przeznaczone na realizację zadań bieżących i majątkowych, pomoc finansowa, środki europejskie, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu.

**3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne** – kwota **36 603 014,48 zł**, co stanowi **11,41%** wykonania dochodów ogółem. Dotacje celowe, obok dochodów własnych i subwencji ogólnej, stanowią jedno z podstawowych źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Środki te przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, a także zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień. W przypadku Powiatu Mieleckiego przeznaczono je m.in. na realizację zadań w obszarach: rolnictwa i łowiectwa, gospodarki mieszkaniowej, geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, obrony narodowej, kwalifikacji wojskowej, funkcjonowania straży pożarnej, pomocy społecznej, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

## **Źródła wykonanych dochodów**

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

Wykonane dochody – 119 544 125,00 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

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

Wykonane dochody – 17 817 617,40 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

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

Wykonane dochody – 2 156 758,94 zł

Wpływy z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych.

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

Wykonane dochody – 15 977,63 zł.

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

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

Wykonane dochody – 76 773,49 zł.

Wpływy z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni przez osoby fizyczne.

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

Wykonane dochody – 2 500,00 zł.

Wpływy z kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

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

Wykonane dochody – 4 082,00 zł.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikatów dla uczniów placówek oświatowych.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)**

Wykonane dochody – 393 639,55 zł.

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej oraz za zajęcie pasa drogowego, m.in. w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

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

Wykonane dochody – 29 954,52 zł.

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

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

Wykonane dochody – 19 317,60 zł.

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

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

Wykonane dochody – **381 990,80 zł.**

Opłaty z tytułu wydania krajowych i zagranicznych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy oraz uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

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

Wykonane dochody – **18 683,67 zł.**

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ustalone decyzjami administracyjnymi.

**Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Wykonane dochody – **2 123 760,93 zł.**

Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za udostępnienie terenu i informacji o środowisku, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz 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 – **1 140 350,71 zł.**

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

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

Wykonane dochody – **33 880,00 zł.**

Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego i Skarbu Państwa.

**Wpływy z usług (§ 0830)**

Wykonane dochody – **11 849 796,27 zł.**

Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, zwrot kosztów za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych i lokalach użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, opłaty za posiłki w stołówce Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu, opłaty wystawców za udział w Powiatowym Jarmarku Świątecznym oraz wpływy za kserokopie dokumentów.

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

Wykonane dochody – **14 197,18 zł.**

Sprzedaż ruchomych składników majątkowych, w tym kostki brukowej, złomu oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.

**Wpływy z odsetek od 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 (§ 0900)**

Wykonane dochody – **4,13 zł.**

Odsetki od dotacji udzielonych z budżetu Powiatu i zwróconych do budżetu.

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

Wykonane dochody – **2 386,36 zł.**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności publicznoprawnych.

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

Wykonane dochody – **1 549 340,23 zł.**

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu Mieleckiego oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych.

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

Wykonane dochody – **92 888,52 zł.**

Zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w roku poprzednim oraz wpływy z rozliczeń refundacji prac interwencyjnych za rok ubiegły.

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

Wykonane dochody – **220 338,45 zł.**

Kary za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej oraz kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów.

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

Wykonane dochody – **37 700,00 zł.**

Wpływ darowizn pieniężnych, w tym z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Komputer dla Najlepszego” oraz darowizna na rzecz Domu Pomocy Społecznej.

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

Wykonane dochody – **1 303 268,59 zł.**

Dodatki do wynagrodzeń pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wynagrodzenie płatnika z tytułu obsługi ZUS i US, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, środki PFRON za obsługę zadań zleconych przez PFRON, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów OKE, wpływy z tytułu fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu oraz odpłatność 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 – **3 488 482,72 zł.**

Wpływ środków europejskich w formie dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektów bieżących finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich.

<b>Nazwa zadania/ paragraf</b>	<b>2057</b>	<b>2059</b>	<b>Razem</b>
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"	2 151,21		2 151,21
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego	671 363,50		671 363,50
Termomodernizacja i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu	17 174,86		17 174,86
Asystent międzykulturowy	11 551,15	2446,85	13 998,00
Kompetencje przyszłości - Mobilność, Innowacje i Zrównoważony Rozwój w Edukacji Zawodowej”	178 151,95	37 737,47	215 889,42
Wyzwanie przyszłości- innowacyjne kształcenie dualne +STEAM+ w Powiecie Mieleckim	1 749 496,62	102 911,57	1 852 408,19
Zagraniczna mobilność edukacyjna	176 902,65	37 472,83	214 375,48
Zagraniczna mobilność edukacyjna	62 394,73	13 216,91	75 611,64
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do	3 496,99		3 496,99

Powiatu Mieleckiego - II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu			
Pokonywanie granic szansą na przyszłość zawodową w Europie	54 588,56	11 563,35	66 151,91
Mobilność zawodowa i językowa młodzieży szansa na lepszy start w zawodowa przyszłość	56 927,68	12 058,84	68 986,52
Profesjonalne kadry w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu	286 875,00		286 875,00
<b>Razem dochody</b>	<b>3 271 074,90</b>	<b>217 407,82</b>	<b>3 488 482,72</b>

*Zestawienie 4. Projekty współfinansowane z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*

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

Wykonane dochody – **1 347 922,94 zł.**

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej oraz realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

Wykonane dochody – **24 966 253,97 zł.**

Środki z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

*bieżącego funkcjonowania:*

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 1 095 368,28 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 17 079 413,22 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 2 974 038,02 zł,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1 409 369,00 zł,

*oraz na obsługę zadań:*

- z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 425 058,11 zł,
- z zakresu geodezji i kartografii – 554 768,00 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 51 403,24 zł,
- prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 365 443,06 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 1 011 393,04 zł.

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

Wykonane dochody – **798 359,07 zł.**

Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym kwalifikację wojskową, doradztwo metodyczne, projekt „Za życiem” oraz wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego.

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mieleckiego – 126 271,33 zł,
- wspieranie organizacji doradztwa metodycznego – 211 881,13 zł,
- realizacji projektu pn. „Za życiem” – 387 406,61 zł,
- wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego tj. zakupu odzieży dla uczniów – 72 800 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)**Wykonane dochody – **2 101 008,18 zł.**

Środki z budżetu państwa przeznaczone m.in. na działalność Domu Pomocy Społecznej, dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej i rodzin zastępczych oraz zadanie pn. „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Mieleckim”.

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim” - 170 338,14 zł,
- bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Mielcu i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 1 661 855,00zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 226 997,27 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w postaci dodatku motywacyjnego – 41 817,77 zł.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)**Wykonane dochody – **4 255 519,50 zł.**

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych przeznaczone na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników.

Wpływ środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych stanowiących dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej - 4 234 543,50 zł, wpływ środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników – 20 976 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)**Wykonane dochody – **587 700,28 zł.**

Wpływy z porozumień zawartych z innymi powiatami w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

L.P.	POWIAT	Kwota dotacji
1	Tarnobrzeg	39 330,17
2	Dębica	25 964,32
3	Nisko	42 696,17
4	Bartoszyce	21 876,00
5	Radomsko	14 075,22
6	Zgorzelec	68 466,39
7	Lubaczów	31 403,82
8	Hrubieszów	26 791,89
9	Krosno	26 256,21
10	Tarnów	178 985,32
11	Kraków	2 650,45
12	Łódź	51 437,28
13	Rzeszów	5 094,73
14	Zabrze	45 987,90
15	Jędrzejów	6 684,41
	<b>Razem</b>	<b>587 700,28</b>

*Zestawienie 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*

**Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)**Wykonane dochody – **741 077,81 zł.**

Dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień ulgowych w powiatowych przewozach pasażerskich.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)**Wykonane dochody – **3 725 274,67 zł.**

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz udziały w innych dochodach określonych ustawowo. (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 – **159 894,00 zł.**

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)**Wykonane dochody – **140 602,98 zł.**

Środki Funduszu Leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz środki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec na współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1140R.

- środki funduszu leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu - 90 602,98 zł,
- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mielec na współfinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1140R” - 50 000 zł.

**Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)**Wykonane dochody – **938 492,29 zł.**

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz zawodowych rodzin zastępczych.

**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 – **952 355,64 zł.**

Wpływ środków europejskich przeznaczonych na realizację bieżących projektów edukacyjnych.

Nazwa zadania/ paragraf	2701	2703	Razem
Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	152 911,27		152 911,27
Akredytacja edukacja szkolna III	164 838,76		164 838,76
Edukacja szkolna w akcji	46 460,25		46 460,25
Edukacja szkolna w akcji II	225 021,92		225 021,92
Art is smart Erasmus+	9 879,41		9 879,41
Wymiana polsko - niemiecka		8 320,32	8 320,32
Wymiana polsko - niemiecka		7 661,50	7 661,50

Podnoszenie kompetencji pedagogicznych i językowych nauczycieli gwarantem sukcesu edukacyjnego uczniów	63 138,32		63 138,32
Uczysz się teraz, spoglądasz w europejską przyszłość	274 123,89		274 123,89
<b>Razem dochody</b>	<b>936 373,82</b>	<b>15 981,82</b>	<b>952 355,64</b>

Zestawienie 6. Projekty finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł

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

Wykonane dochody – **670 439,84 zł.**

Pomoc finansowa otrzymana od gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej oraz realizację zadania „Nie jesteś sam”.

Gmina	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam”	Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
Borowa	2 972,00	58 279,33
Czermin	3 990,00	56 509,94
Gawłuszowice	1 551,00	79 583,37
Miasto Mielec	20 217,00	0,00
Mielec	7 717,00	37 729,47
Padew Narodowa	2 902,00	45 442,70
Przeclaw	6 789,00	0,00
Radomyśl Wielki	8 052,00	185 935,10
Tuszów Narodowy	4 696,00	76 697,59
Wadowice Górne	4 314,00	67 062,34
<b>Razem</b>	<b>63 200,00</b>	<b>607 239,84</b>

Zestawienie 7. Pomoc finansowa otrzymana z gmin na zadania bieżące

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)**

Wykonane dochody – **40 000,00 zł.**

Dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na współfinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w zadaniu „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku kaplicy pw. Św. Stanisława Kostki oraz przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Bł. Ks. Romana Sitki położonych przy ulicy Warszawskiej 1 w Mielcu - w zakresie budowy instalacji drenażowej”.

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

Wykonane dochody – **5 363 368,00 zł.**

Środki przeznaczone na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarach oświaty, pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Na wykonane dochody składają się:

- uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy w obszarze oświaty - 299 914,00 zł,

- uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększonych na rok 2025 stosownie do art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 3 344 708,00 zł,
- uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej i pieczy zastępczej - 455 006,00 zł,
- uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej (domy pomocy społecznej) - 71 544,00 zł,
- uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty (skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.) - 1 192 196,00 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 – 1 549 600,77 zł.

Wpływy z porozumień zawartych z gminami w sprawie pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

w rodzinach zastępczych:

lp.	Gmina	Kwota dotacji
1	Gmina Mielec	605 901,82
2	Gmina Wiejska Mielec	155 238,46
3	Gmina Przecław	36 626,98
4	Gmina Radomyśl Wlk.	15 862,77
5	Gmina Tuszów Nar.	2 954,48
6	Gmina Borowa	14 130,06
7	Gmina Wadowice G.	66 447,88
8	Gmina Padew Nar.	24 507,47
9	Gmina Czermin	29 445,38
	<b>RAZEM</b>	<b>951 115,30</b>

*Zestawienie 8. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- dzieci w rodzinach zastępczych*

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

lp.	Gmina	Kwota dotacji
1	Gmina Mielec	384 814,76
2	Gmina Wiejska Mielec	69 964,66
3	Gmina Przecław	88 313,94
4	Gmina Radomyśl Wlk.	41 658,78
5	Gmina Tuszów Nar.	0,00
6	Gmina Borowa	0,00
7	Gmina Wadowice G.	13 733,33
8	Gmina Padew Nar.	0,00
9	Gmina Czermin	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>598 485,47</b>

*Zestawienie 9. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych*

**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 – 4 206,48 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Wykonane dochody – 61 452 530,01 zł.

Subwencja ogólna dla powiatów.

**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)**

Wykonane dochody – 298 834,16 zł.

Zwroty dotacji przez gminy z tytułu zimowego utrzymania dróg oraz zwroty dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe i organizacje pozarządowe.

- Zwroty dotacji przez Gminy z tytułu zimowego utrzymania dróg - 291 625,03 zł,
- Zwroty dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe i organizacje pozarządowe - 7 209,13 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 – 1 600 000,00 zł.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego 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 – 20 121 676,63 zł.

Wpływ środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów majątkowych finansowanych lub współfinansowanych z udziałem tych środków.

Nazwa zadania	6257	6258	6259	razem majątkowe
Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa		1 749 165,81	999 798,25	2 748 964,06
Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w m. Padew Narodowa - Powiat Mielecki	289 608,65			289 608,65
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		5 000 000,00		5 000 000,00
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"	623 218,13			623 218,13

Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim	205 634,78			205 634,78
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego	6 620 998,90			6 620 998,90
Termomodernizacja i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu	1 286 100,02			1 286 100,02
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	1 265 181,41			1 265 181,41
Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Mielecki	2 081 970,68			2 081 970,68
<b>Razem</b>	<b>12 372 712,57</b>	<b>6 749 165,81</b>	<b>999 798,25</b>	<b>20 121 676,63</b>

*Zestawienie 10. Projekty współfinansowane z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*

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

Wykonane dochody – **1 852 696,00 zł.**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152R klasy "Z"- zbiorczej Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przeclaw w miejscowości Kielków”.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)**

Wykonane dochody – **3 595 973,57 zł.**

Pomoc finansowa otrzymana od gmin z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w pasach dróg powiatowych oraz dotacja na zakup ambulansu z wyposażeniem dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu w kwocie **300 000,00 zł.**

<b>Gmina</b>	<b>Inwestycje w pasach dróg powiatowych</b>
Borowa	170 000,00
Czermin	128 500,00
Gawłuszowice	149 070,00
Mielec	500 000,00
Padew Narodowa	790 903,57
Przeclaw	495 000,00
Radomyśl Wielki	900 000,00
Tuszów Narodowy	122 500,00
Wadowice Górne	40 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 295 973,57</b>

*Zestawienie 11. Pomoc finansowa otrzymana z gmin na zadania inwestycyjne*

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)**Wykonane dochody – **9 290 982,93 zł.**

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym budowę hali widowiskowo-sportowej oraz modernizację infrastruktury szpitalnej.

- Wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu” - 5 494 293,98 zł,
- Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu do obecnych wymogów i przepisów - 1 756 688,95 zł,
- Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu - 2 040 000 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)**Wykonane dochody – **3 654 868,03 zł.**

Środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na realizację zadań inwestycyjnych.

- Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim” - 3 623 853,58 zł,
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej – 31 014,45 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)**Wykonane dochody – **120 000,00 zł.**

Środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego dróg powiatowych poprzez przebudowę elementów bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu dróg powiatowej nr 1169R oraz 1175R w m. Ruda oraz doposażenie trzech przejść dla pieszych w elementy poprawiające bezpieczeństwo zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1141R w m. Mielec ul. Wojska Polskiego”.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)**Wykonane dochody – **4 962 525,23 zł.**

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu, w tym z zakresu ochrony ludności i budowy boiska wielofunkcyjnego.

- Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Mieleckim” - 2 812 525,23 zł,
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu - 2 150 000,00 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)**Wykonane dochody – **650 000,00 zł.**

Dotacje przeznaczone na realizację prac przy obiektach zabytkowych, w tym przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu oraz przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki i budynku Bursy Gimnazjalnej w Mielcu.

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu” - 550 000 zł,
- Dotacja z Województwa Podkarpackiego na współfinansowanie prac przy zabytku: kaplica pw. Św. Stanisława Kostki i budynek Bursy Gimnazjalnej w Mielcu- budowa instalacji drenażowej - 100 000 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)**

Wykonane dochody – **119 971,36 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na powierzenie zadania docieplenia elewacji zachodniej budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

Wykonane dochody – **0,01 zł.**

Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających dotyczących zadań majątkowych.

**Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 6820)**

Wykonane dochody – **2 400 036,00 zł.**

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

- Rozbudowa drogi publicznej klasy/lokalna, kategoria/powiatowa (nr 1164R Wierzchowiny - Bór - Jamy) oraz wykonanie robót budowlanych - prac polegających na jej przebudowie od km 1+859,00 do km 1+977,45 wraz z obiektami-urządzeniami drogi i drogowym obiektem inżynierskim (budowa mostu przez potok Jamnica w km 1+900,00) - 1 745 078,55 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1168R Przeclaw - Piątkowiec w km od 10+050 do 10+880 na odcinku 830 m w m. Rydzów, Grzybów - 422 980,71 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R od km 0+930 do km 1+460 w m. Podole" - 231 976,74 zł.

## Wykonanie planu wydatków

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wydatków budżetu Powiatu w wysokości 332 331 953,99 zł został zrealizowany w kwocie 309 182 804,91 zł, co stanowi 93,03% planu.

W strukturze wykonanych wydatków:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 234 548 765,41 zł, tj. 93,84% planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 74 634 039,50 zł, tj. 90,58% planu.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 75,87%, natomiast wydatków majątkowych 24,13%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 035 117,06	3 031 204,84	99,9
020	Leśnictwo	172 682,00	134 156,94	77,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	26 991,00	26 991,00	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	23 970,39	92,2
600	Transport i łączność	33 976 240,17	32 048 433,55	94,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 580 618,32	2 928 750,20	81,8
710	Działalność usługowa	2 600 639,00	2 583 423,81	99,3
720	Informatyka	247 752,75	247 752,75	100,0
750	Administracja publiczna	25 191 846,18	24 250 217,00	96,3
752	Obrona narodowa	8 191 158,18	8 092 865,80	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 561 827,15	17 333 596,72	98,7
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 443,06	99,8
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 154 199,53	85,5
758	Różne rozliczenia	5 010 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	169 528 183,67	159 428 556,62	94,0
851	Ochrona zdrowia	6 321 996,99	5 665 488,81	89,6
852	Pomoc społeczna	20 313 292,81	19 304 967,86	95,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 242 110,56	10 010 912,96	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 669 791,00	16 840 325,38	95,3
855	Rodzina	6 107 823,04	5 346 155,73	87,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 394,11	8 959,00	2,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 750,00	209 992,96	84,4
926	Kultura fizyczna	155 500,00	146 440,00	94,2
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>332 331 953,99</b>	<b>309 182 804,91</b>	<b>93,0</b>

Zestawienie 12. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

**Wydatki według ich przeznaczenia**

Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	Struktura wydatków w %
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>249 932 967,07</b>	<b>234 548 765,41</b>	<b>75,86</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 794 495,22	154 405 487,78	49,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 501 059,81	38 628 560,71	12,49
dotacje na zadania bieżące	34 025 390,61	32 983 205,14	10,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 163 075,34	4 531 967,23	1,47
wydatki bieżące z udziałem środków europejskich	5 098 946,09	2 845 345,02	0,92
obsługa długu	1 350 000,00	1 154 199,53	0,37
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>82 398 986,92</b>	<b>74 634 039,50</b>	<b>24,14</b>
wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich	27 268 367,27	23 030 509,69	7,45
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>332 331 953,99</b>	<b>309 182 804,91</b>	<b>100,00</b>

Zestawienie 13. Struktura wydatków

Na kwotę wykonanych wydatków składają się następujące wielkości:

– **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 154 405 487,78 zł**

Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, nagrody z funduszu nagród, dodatki stażowe, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, pracowników administracyjnych placówek oświatowych, pracowników jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego. Stanowiły **49,94 % wydatków ogółem**.

– **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 628 560,71 zł**

Obejmowały wydatki rzeczowe związane z działalnością Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych, w szczególności zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, aktualizacji licencji na programy komputerowe, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i ścieków, środków czystości, pomocy naukowych, opłat za śmieci, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, usług szkoleniowych, usług sprzątania i ochrony obiektów, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS oraz bieżące remonty. Stanowiły **12,49 % wydatków ogółem**.

– **dotacje na zadania bieżące – 32 983 205,14 zł**

Środki przekazano w formie dotacji:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **26 785 718,73 zł**,
- dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **3 399 775,22 zł**,
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego – **2 733 711,19 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:
  - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **1 584 853,02 zł**,
  - utrzymanie mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – **417 499,25 zł**,
  - utrzymanie dróg powiatowych – **651 358,92 zł**,
  - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – **60 000,00 zł**,
  - „28. Mielecki Festiwal Muzyczny” – **10 000,00 zł**,
  - „Koncert Niepodległościowy i Koncert Inauguracyjny” – **10 000,00 zł**,

- na zadania związane z pracami konserwatorsko- restauracyjnymi przy obiektach zabytkowych-  
**64 000,00 zł**

Wydatki te stanowiły **10,67% wydatków ogółem**.

**– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 531 967,23 zł**

Obejmowały wydatki ponoszone na podstawie odrębnych przepisów na rzecz osób fizycznych, niebędące wynagrodzeniem za pracę, w tym: diety radnych, badania lekarskie, refundacje zakupu okularów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych. Stanowiły **1,47% wydatków ogółem**.

**– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 845 345,02 zł**

Środki przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez jednostki organizacyjne Powiatu. Stanowiły **0,92% wydatków ogółem**.

**– obsługa długu – 1 154 199,53 zł**

Kwotę tę stanowiły odsetki od pozostałego do spłaty kredytu bankowego w wysokości **1 151 418,50 zł** oraz koszty emisji obligacji w wysokości **2 781,03 zł**. Wydatki te stanowiły **0,37% wydatków ogółem**.

**– wydatki majątkowe – 74 634 039,50 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie **23 030 509,69 zł**. Wydatki te stanowiły **24,14% wydatków ogółem**.

**Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Wydatki dotyczyły wykonywania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Plan w wysokości **3 035 117,06 zł** został zrealizowany w kwocie **3 031 204,84 zł**, tj. **99,87%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 282 240,78 zł**, z tego:

a) **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 142,78 zł.**

Czynsze dzierżawne za obwody łowieckie oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej.

b) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 244 098,00 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Wydatki majątkowe – 2 748 964,06 zł**

Środki przeznaczono na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa”.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki dotyczyły zadań związanych z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną.

Plan w wysokości **172 682,00 zł** został zrealizowany w kwocie **134 156,94 zł**, tj. **77,69%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 134 156,94 zł**, z tego:

a) **wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 118 474,94 zł.**

Opłaty za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na rzecz Nadleśnictw Tuszyma i Mielec, zgodnie z zawartymi umowami.

b) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 682,00 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO i KOPALNICTWO**

Wydatki dotyczyły zadań związanych ze gospodarką złożami kopalni.

Plan w wysokości **26 991,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26 991,00 zł**, tj. **100%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 26 991,00 zł**, z tego:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 991,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ**

Wydatki dotyczyły zadań związanych utworzeniem spółdzielni energetycznej

Plan w wysokości **26 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 970,39 zł**, tj. **92,19%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące –23 970,39 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 970,39 zł**

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółdzielni energetycznej i opłata za rejestrację spółdzielni energetycznej.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki dotyczyły zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych w zakresie transportu drogowego, w szczególności utrzymania, remontów i modernizacji dróg powiatowych oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Plan w wysokości **33 976 240,17 zł** został zrealizowany w kwocie **32 048 433,55 zł**, tj. **94,33%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 10 233 810,08 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 539 858,16 zł.**

Środki przeznaczono na utrzymanie sprzętu, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów, remonty nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, sprzątanie dróg oraz koszenie trawy.

Do ważniejszych wydatków remontowych zrealizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu należały m.in.:

- remont drogi powiatowej nr 1140R Tuszów – Ostrowy – Sarnów – **68 065,74 zł**,
- wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych – **249 622,35 zł**,
- obsługa, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg powiatowych w Mielcu – **135 472,20 zł**,
- remonty chodników przy drogach powiatowych – **400 000,00 zł**.

W ramach działu sfinansowano także usługi transportowe w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **4 841 783,34 zł** oraz wypłacono rekompensaty dla operatorów publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów wynikających ze stosowania ustawowych ulg – **741 077,81 zł**.

**b) dotacje na zadania bieżące – 651 358,92 zł.**

Dotacje celowe przekazano Gminie Radomyśl Wielki – **300 000,00 zł**, Gminie Przecław – **151 358,92 zł** oraz Gminie Borowa – **200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

**c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42 593,00 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Wydatki majątkowe – 21 814 623,47 zł.**

Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, w tym przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych, modernizację nawierzchni, budowę chodników, opracowanie dokumentacji projektowych oraz zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.

Nazwa zadania	Wykonanie wydatków, w tym:	środki własne	dotacje z budżetu państwa	pomoc finansowa jst	środki europejskie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	źródło pochodzenia środków
Przebudowa dróg powiatowych nr 1 152R w miejscowości Błonie i Przeclaw oraz nr 1 167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze	1 998 004,52	901 989,09			1 096 015,43		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Przebudowa drogi powiatowej nr 1134R w miejscowości Padew Narodowa	1 937 754,76	715 556,93		678 549,92	543 647,91		Gmina Padew Narodowa
Porozumienie pomiędzy Powiatem Mieleckim, a Gminą Radomyśl Wielki w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1 182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wielki	80 709,98	80 709,98					
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152R klasy "Z"- zbiorczej Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przeclaw w miejscowości Kielków	2 646 709,08	794 013,08				1 852 696,00	
„Rozbudowa drogi publicznej klasy/lokalna, kategorii/powiatowa (nr 1 164R Wierzchowiny - Bór - Jamy) oraz wykonanie robót budowlanych - prac polegających na jej przebudowie od km 1+859,00 do km 1+977,45 wraz z obiektami - urządzeniami drogi i drogowym obiektem inżynierskim (budowa mostu przez potok Jamnica w km 1+900,00)”	3 635 525,78	1 890 447,23	1 745 078,55				Rezerwa subwencji ogólnej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1168R Przeclaw-Piątkowiec w km od 10+050 do 10+880 na odcinku 830m w m. Rydzów, Grzybów	2 208 791,52	1 365 810,81	422 980,71	420 000,00			Gmina Przeclaw 420 000 zł, Rezerwa subwencji ogólnej - 422 980,71 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R od km 0+930 do km 1+460 w. Podole	654 409,20	422 432,46	231 976,74				Rezerwa subwencji ogólnej
<b>Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych</b>							
Modernizacja drogi powiatowej nr 1 169 R na odcinku 2 130 mb w m. Dąbrówka Wisłocka	1 524 130,11	924 130,11		600 000,00			Gmina Radomyśl Wielki
Modernizacja drogi powiatowej nr 1147 R na odcinku 900mb w miejscowości Gliny Małe i Gliny Wielkie	633 485,17	633 485,17					
Modernizacja drogi Złotniki	699 236,55	699 236,55					
Modernizacja drogi Chrzastów	1 147 755,74	1 147 755,74					
Modernizacja drogi powiatowej 1164 R Wierzchowiny	992 441,64	992 441,64					
Modernizacja drogi nr 1181 R ul. Zasowska	1 255 227,30	955 227,30		300 000,00			Gmina Radomyśl Wielki
<b>Budowa nowych odcinków chodników w pasie dróg powiatowych</b>							
Przebudowa dr powiatowej 1151 R relacji Górki-Czermin-Rzędzianowice w m. Czermin	117 078,17	58 578,17		58 500,00			Gmina Czermin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 150 R Gliny Wielkie - Łysaków w m. Łysakówek	451 000,00	281 000,00		170 000,00			Gmina Borowa
Przebudowa drogi powiatowej 1140 R Grochowe	149 000,00	87 750,00		61 250,00			Gmina Tuszów Narodowy
Przebudowa drogi powiatowej 1143 R Brzyście	12 300,00	0,00		12 300,00			Gmina Gawłuszowice

<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1140 R - budowa drogi dla pieszych Tuszów Narodowy</i>	97 485,55	32 742,78		61 250,00			Gmina Tuszów Narodowy
<i>Przebudowa drogi nr 1143 R w m. Brzyście</i>	135 780,01	67 890,01		67 890,00			Gmina Gawłuszowice
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R w m. Chorzelów</i>	305 466,81	152 733,41		152 733,40			Gmina Mielec
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1153 R w miejscowości Czermin</i>	139 759,98	69 759,98		70 000,00			Gmina Czermin
<b>Wykonanie dokumentacji projektowych</b>							
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1189R relacji Rzędzianowice-Wola Mielecka oraz drogi powiatowej nr 1190R wraz z przebudową skrzyżowania"</i>	216 480,00	30,00		216 450,00			Gmina Mielec
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1165R w m. Zgórsko"</i>	68 800,00	68 800,00					
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R relacji Przeclaw - Podole w m. Podole</i>	129 150,00	54 150,00		75 000,00			Gmina Przeclaw
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa mostu na potoku Jamnica w m. Wierzchowiny w ciągu drogi powiatowej nr 1164 R"</i>	133 455,00	133 455,00					
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania</i>	102 059,60	0,00		102 059,60			62 059,60 zł z Gmina Mielec oraz 40 000,00

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1190 R w m. Wola Mielecka"							z Gmina Wadowice Górne
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1143 R w m. Kliszów"	68 880,00	0,00		68 880,00			Gmina Gawłuszowice
Wykonanie dokumentacji projektowej pn - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1169 R w m. Rydzów"	68 757,00	0,00		68 757,00			Gmina Mielec
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135R w KM 0+000 - 0+470 UL. Łukasiewicza w M. Padew Narodowa"	34 194,00	0,00		34 194,00			Gmina Padew Narodowa
Wykonanie dokumentacji projektowej pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1136R w KM 1+420 - 3+775 w m. Kęblów"	64 452,00	0,00		64 452,00			Gmina Padew Narodowa
Tablice inf. - "Razem bezpieczniej"	3 444,00	3 444,00					
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu	102 900,00	102 900,00					
<b>Razem</b>	<b>21 814 623,47</b>	<b>12 639 962,21</b>	<b>2 400 036,00</b>	<b>3 282 265,92</b>	<b>1 639 663,34</b>	<b>1 852 696,00</b>	

Zestawienie 14. Inwestycje realizowane w obszarze transport i łączność

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Plan w wysokości **3 580 618,32 zł** został zrealizowany w kwocie **2 928 750,20 zł**, tj. **81,79%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 1 967 028,89 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 457 691,96 zł.**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności wycena prawa własności nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do celów prawnych, publikacja informacji o wydaniu decyzji uznających nieruchomości za mienie gromadzkie oraz koszty utrzymania pomieszczeń stanowiących własność Skarbu Państwa. Finansowano również zadania własne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym.

**b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 509 336,93 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się obsługą mienia Powiatu oraz wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Wydatki majątkowe – 961 721,31 zł.**

Środki przeznaczono na poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykupy nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych.

Nazwa zadania, w tym:	Razem wykonanie, w tym:	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 wzroku i słuchu)	902 424,02	278 797,66	623 626,36
„Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach przychodni zdrowia”	39 237,00	39 237,00	
Wypłaty odszkodowań/wykupy nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych	20 060,29	20 060,29	
<b>Razem</b>	<b>961 721,31</b>	<b>338 094,95</b>	<b>623 626,36</b>

*Zestawienie 15. Inwestycje realizowane w budynkach użyteczności publicznej*

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan w wysokości **2 600 639,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 583 423,81 zł**, tj. **99,34%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 2 583 423,81 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 615 181,48 zł.**

Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu, zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego oraz obsługa zasobu geodezyjnego.

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 060,00 zł.**

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

**c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 966 182,33 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 951 414,33 zł oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieleckiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 1 014 768,00 zł.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

Plan w wysokości **247 752,75 zł** został zrealizowany w kwocie **247 752,75 zł**, tj. **100,00%** planu, w tym:

**Wydatki majątkowe – 247 752,75 zł.**

Środki przeznaczono na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem w ramach zadania pn. „**Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieckim**”.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mielcu, Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, a także działań promocyjnych Powiatu Mieleckiego.

Plan w wysokości **25 191 846,18 zł** został zrealizowany w kwocie **24 250 217,00 zł**, tj. **96,26%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 24 221 927,00 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 156 935,00 zł**

Finansowano działalność Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu funkcjonowania:

- Starostwa Powiatowego w Mielcu -3 245 493,76 zł,
- Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu -287 231,20 zł,
- Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego -237 438,29 zł.

W ramach tej grupy wydatków ewidencjonowano zakup tablic i druków komunikacyjnych w kwocie **1 793 262,05 zł**.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano działania promocyjne Powiatu Mieleckiego w kwocie **556 452,70 zł**

W ramach działań promocyjnych Powiatu zorganizowano dożynki powiatowe, II Duetlon Ziemi Mieckiej i Powiatowy Jarmark Świąteczny – kwota przeznaczona na ww. działania 196 353 zł.

Kontynuowano działania promocyjne Powiatu poprzez zakup usług promocyjnych od klubów sportowych - 170 tys. zł.

Na patronaty Starosty nad wydarzeniami organizowanymi na terenie powiatu wydatkowano 46 900 zł.

Na ogłoszenia w mediach ( prasa, portale internetowe) wydatkowano 40 273 zł.

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 038 274,62 zł.**

Diety dla radnych Powiatu Mieleckiego (943 364,06 zł) oraz świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych.

**c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 026 717,38 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników:

- Starostwa Powiatowego -13 117 532,73 zł,
- Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu -1 892 450,69 zł,
- Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego -2 013 370,60 zł.

**Wydatki majątkowe – 28 290,00 zł.**

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim”.

Nazwa zadania	Wykonanie wydatków, z tego	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki europejskie
Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim	28 290,00	6 900,00	3 422,40	17 967,60

*Zestawienie 16. Inwestycje realizowane w Starostwie Powiatowym*

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

Plan w wysokości **8 191 158,18 zł** został zrealizowany w kwocie **8 092 865,80 zł**, tj. **98,80%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 953 355,68 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 845 278,46 zł.**

Wydatki poniesiono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej- 69 597,35 zł, zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomicznych- 20 237,43 zł oraz zakupy rzeczowe związane z realizacją zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim”- 755 443,68 zł.

Wykaz zakupów zrealizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – KPPSP”.

Nazwa wydatku	Wykonanie wydatków
System komunikacji do aparatów powietrznych	30 762,80 zł
Zbiornik wodny aluminiowy 1250 L	4 366,50 zł
Zbiornik rozkładany 13 000 L tanker	9 225,00 zł
Zestaw do zabezpieczenia wykopów	26 380,79 zł

Smok ssawny pływający AMPHIBIO mini W-110	7 872,00 zł
Sorbent	7 955,64 zł
Sintan	2 730,60 zł
Plandeki 10x10	5 700,00 zł
Plandeki 5x5	1 340,00 zł
Półmaski filtrujące FFP 3 (jednorazowe)	3 015,00 zł
Środki gaśnicze	9 225,00 zł
Regały magazynowe	79 781,01 zł
Maszta antenowy ręczny	8 194,26 zł
Zestaw naczyń jednorazowych	8 340,50 zł
Szufle	1 180,00 zł
Szpadle	1 359,50 zł
Klimatyzator przenośny	16 800,00 zł
Zestaw kwaterymistrzowski (komplet stołów i ławek)	13 382,40 zł
Rękawiczki jednorazowe nitylowe	975,00 zł
Zestaw opatrunków i materiałów jednorazowych	6 230,00 zł
Staza taktyczna	1 720,00 zł
Wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego	50 667,24 zł
Hełmy strażackie, techniczne wraz z ochroną oczu	89 557,93 zł
Stworzenie rezerwy wyposażenia ratownika	8 878,60 zł
Stworzenie rezerwy wyposażenia ratownika (umundurowanie specjalne i wyp. osobiste)	95 117,35 zł
Zabezpieczenie bieżącej działalności i funkcjonowania podmiotów OL i OC	22 871,88 zł
Komplety wyposażenia ratowników specjalistycznej grupy GFFF	28 892,00 zł
<b>Razem</b>	<b>542 521,00 zł</b>

*Zestawienie 17. Wydatki bieżące w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – KPPSP”*

Wykaz zakupów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Mieleckim”.

Nazwa wydatku	Wykonanie wydatków, z tego	dotacje z budżetu państwa
Radiotelefony 26 sztuk	81 172,00	64 937,60
Osuszacze powietrza 8 sztuk	23 920,00	19 136,00
Radioodbiorniki globalne 4 sztuki	8 900,00	7 120,00
Ubrania specjalne ciężkie 10 sztuk	39 300,00	31 440,00
Ubrania specjalne lekkie 10 sztuk	22 450,00	17 960,00
Kombinezony wodne 4 sztuki	5 980,60	4 784,48
Latarki 16 sztuk	31 200,08	24 960,06
<b>Razem</b>	<b>212 922,68</b>	<b>170 338,14</b>

*Zestawienie 18. Wydatki bieżące w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – Starostwo”*

**b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 108 077,22 zł.**

Wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwalifikacji wojskowej.

**Wydatki majątkowe – 7 139 510,12 zł.**

Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu „**Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Mieleckim**”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

Nazwa wydatku	Wykonanie wydatków, z tego	dotacje z budżetu państwa
Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Mieleckim - Starostwo	3 515 656,54	2 812 525,23
Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Mieleckim - KPPSP	3 623 853,58	3 623 853,58
<b>Razem</b>	<b>7 139 510,12</b>	<b>6 436 378,81</b>

*Zestawienie 19. Wydatki majątkowe w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim”*

Wykaz zakupów zrealizowanych przez Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Mieleckim – KPPSP”.

Nazwa wydatku	Wykonanie wydatków
Budowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP Mielec	2 850 932,00
Kamery termowizyjne	31 980,00
Wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych	43 788,00
Wózek widłowy masztowy	73 492,50
Magazyn energii	149 900,00
Namiot pneumatyczny z łącznikiem	84 999,15
Zestaw diagnostyczny	12 100,00
Maszt oświetleniowy na przyczepie z wyposażeniem	91 864,49
Ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym	249 936,00
Zestaw ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy	34 861,44
<b>Razem</b>	<b>3 623 853,58</b>

*Zestawienie 20. Wydatki majątkowe w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – KPPSP”*

Wykaz zakupów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Mieleckim”.

Nazwa wydatku	Wykonanie wydatków, z tego	dotacje z budżetu państwa
Proces projektowania i modernizacji piwnic Przychodni nr 4 oraz Przychodni nr 5	307 500,00	246 000,00
Dokumentacja techniczna dla modernizacji części budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego w celu uzyskania miejsca kierowania i punktu dostępowego (gov.net) oraz dostosowania do miejsc doraźnego schronienia i zapewnienia zakwaterowania personelowi OC i Siłom Zbrojnym zgodnie z przepisami	209 715,00	167 772,00

Stacja uzdatniania wody 2 sztuki	91 020,00	72 816,00
Zbiornik do czystej wody	65 805,00	52 644,00
Łódź płaskodenna z przyczepą i silnikiem spalinowym 2 sztuki	154 030,20	123 224,16
Magazyn energii 4 sztuki	99 693,96	79 755,17
Bezzałogowy statek powietrzny - dron	142 434,00	113 947,20
Ładowarka teleskopowa	699 870,00	559 896,00
Namiot z nagrzewnicą, klimatyzatorem 2 sztuki	253 510,38	202 808,30
Agregat prądowórczy 2 sztuki	741 690,00	593 352,00
Agregat prądowórczy 2 sztuki 3,2 Kw	26 688,00	21 350,40
Pojazdy 2 sztuki	723 700,00	578 960,00
<b>Razem</b>	<b>3 515 656,54</b>	<b>2 812 525,23</b>

*Zestawienie 21. Wydatki majątkowe w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – Starostwo”*

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

Plan w wysokości **17 561 827,15 zł** został zrealizowany w kwocie **17 333 596,72 zł**, tj. **98,70%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 17 144 773,27 zł**, z tego:

### **a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 418 073,57 zł.**

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (naprawy samochodów, przeglądy okresowe sprzętu, zakup paliwa, zakup umundurowania, opłaty za media, podatek od nieruchomości, opłaty za szkolenia, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych, wsparcie techniczne systemów informatycznych) oraz zadania własne realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym (opłata za opiekę serwisową nad systemem monitoringu powodziowego).

### **b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 104 453,34 zł.**

Świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, w tym równoważniki za brak lokalu, remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie oraz świadczenia mieszkaniowe.

### **c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 622 246,36 zł.**

Wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

### **Wydatki majątkowe – 188 823,45 zł.**

Środki przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP oraz na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Nazwa zadania	Wykonanie wydatków, z tego	środki własne	dotacje z budżetu państwa
Zakup kamery termowizyjnej KPPSP	31 014,45		31 014,45

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego dróg powiatowych poprzez przebudowę elementów bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu dróg powiatowej nr 1169R oraz 1175R w m. Ruda oraz doposażenie trzech przejść dla pieszych w elementy poprawiające bezpieczeństwo zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1141R w m. Mielec ul. Wojska Polskiego	157 809,00	37 809,00	120 000,00
<b>Razem</b>	<b>188 823,45</b>	<b>37 809,00</b>	<b>151 014,45</b>

*Zestawienie 22. Inwestycje realizowane w obszarze bezpieczeństwa publicznego*

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Plan w wysokości **366 240,00 zł** został zrealizowany w kwocie **365 443,06 zł**, tj. **99,78%** planu.

### **Wydatki bieżące – 365 443,06 zł.**

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz refundacja części wynagrodzenia pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki dotyczyły kosztów obsługi długu publicznego.

Plan w wysokości **1 350 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 154 199,53 zł**, tj. **85,50%** planu. Kwotę tę stanowiły odsetki od pozostałego do spłaty kredytu bankowego – **1 151 418,50 zł** oraz koszty emisji obligacji – **2 781,03 zł**.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale zaplanowano środki na nieprzewidziane wydatki, których ze względu na brak konieczności nie rozdysponowano w trakcie roku budżetowego. Nie wystąpiły zdarzenia wymagające rozdysponowania rezerw.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **5 000 000,00 zł**, w tym rezerwę ogólną – **400 000,00 zł** oraz rezerwy celowe – **4 600 000,00 zł**, z czego:

- na odpłaty emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne – **4 200 000,00 zł**,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **400 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

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

Plan w wysokości **169 528 183,67 zł** został zrealizowany w kwocie **159 428 556,62 zł**, tj. **94,04%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 123 670 546,33 zł**, z tego:

### **a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 388 656,04 zł.**

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym zakup energii, usług, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz remonty obiektów szkolnych.

W ramach remontów w obiektach szkolnych zostały wykonane następujące prace:

- I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu - wykonanie izolacji termicznej oraz posadzki cementowej, modernizacja instalacji elektrycznych w budynku;
- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu –wymiana drzwi, malowanie sali historii, fizyki, remont pomieszczeń kadr, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, modernizacja sieci LAN, wykonanie okablowania do radiowęzła, wymiana opraw oświetleniowych w sali j. angielskiego, w pokoju kadr, remont schodów zewnętrznych, zakup i montaż tapet na korytarz;
- Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego- modernizacja instalacji sieciowej, renowacja parkietu, szlifowanie, lakierowanie sali, remont przęsła stalowego, demontaż i montaż oświetlenia auli, uszczelnianie dachu hali sportowej, malowanie i tapeta natryskowa na auli, malowanie i układanie paneli w salach;
- Zespół Szkół Technicznych - wykonanie oświetlenia w pawilonie sportowym, remont sal lekcyjnych, zakup wyposażenia (żaluzje, regały, krzesła);
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – konserwacja instalacji c.o., wymiana uszkodzonego akumulatora, konserwacja systemu SWIN, serwis czujników zewnętrznych, przegląd klimatyzacji, roboty wykończeniowe w piwnicy ZSE;
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych - remont zaplecza budynku A, remont dachu;
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna- zakup wyposażenia – ruter, drukarka, klimatyzacja, remont gabinetów.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych placówki oświatowe realizowały następujące zadania:

- z Funduszu Pomocy środki w wysokości 1 349 622,18 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;
- ze środków dotacji celowych budżetu państwa zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wykonanie wydatków, z tego	dotacja celowa budżetu państwa	wkład własny
„Za życiem”	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	387 406,61	387 406,61	0
Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	211 881,13	211 881,13	0
Zakup umundurowania dla uczniów klas przygotowania wojskowego	Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	91 000,00	72 800,00	18 200,00
<b>Razem</b>		<b>690 287,74</b>	<b>672 087,74</b>	<b>18 200,00</b>

*Zestawienie 23. Zadania realizowane w obszarze edukacja współfinansowane z dotacji z budżetu państwa*

**b) dotacje na zadania bieżące – 17 518 812,82 zł.**

Dotacje przekazano na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 326 521,80 zł.**

Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

**d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 90 651 989,90 zł.**

Wynagrodzenia 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 – 2 784 565,77 zł**

Środki przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Nazwa zadania	Wykonanie wydatków, z tego	środki własne	dotacje
Branżowe Centrum Umiejętności	1 123 710,46	120 152,57	1 003 557,89
Termomodernizacja i LO	27 540,00	4 144,77	23 395,23
Asystent międzykulturowy	13 998,00		13 998,00
Szkoła wspierająca - szkoła sukcesu	352 002,75		352 002,75
Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	19 971,20		19 971,20
Kompetencje przyszłości - Mobilność, Innowacje i Zrównoważony Rozwój w Edukacji Zawodowej”	5 910,97		5 910,97
Wyzwanie przyszłości - innowacyjne kształcenie dualne STREAM + w powiecie mieleckim	835 636,37		835 636,37
Zagraniczna mobilność edukacyjna	63 175,35		63 175,35
Edukacja szkolna	155 441,63		155 441,63
Akredytacja edukacja szkolna III	25 576,72		25 576,72
Edukacja szkolna w akcji	248 644,63		248 644,63
Art is smart	5 595,07		5 595,07
Wymiana polsko - niemiecka	15 981,82		15 981,82
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Mieleckiego - II Liceum Ogólnokształcące	15 678,14		15 678,14
<b>Razem wydatki</b>	<b>2 908 863,11</b>	<b>124 297,34</b>	<b>2 784 565,77</b>

*Zestawienie 24. Zadania bieżące realizowane w obszarze edukacja współfinansowanych z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*

**Wydatki majątkowe – 35 758 010,29 zł**

Środki przeznaczono na realizację inwestycji w infrastrukturze oświatowej, w tym modernizację i termomodernizację budynków, poprawę dostępności, rozwój bazy dydaktycznej, budowę hal sportowych oraz realizację prac przy obiektach zabytkowych.

Nazwa zadania	Wykonanie wydatków, z tego	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki europejskie	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Polski Ład	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dotacja z Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Konservator Zabytków	źródło pochodzenia środków
Zakup maszyny myjąco - szorującej do podłóg oraz pieca konwekcyjno - parowego do kuchni na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	76 032,23	76 032,23						
Przebudowa instalacji elektrycznej na miedzianą w segmencie C Zespołu Szkół technicznych w Mielcu - Zakup kompensatora SVG przeznaczonego do kompensacji energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu	35 424,00	35 424,00						
Zakup maszyny szorująco - czyszczącej wraz z elementami wymiennymi do utrzymania czystości w nowej sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu	18 794,30	18 794,30						

Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)-Kadry dla przemysłu lotniczego	8 413 484,96	1 550 342,94		6 863 142,02				
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)	1 605 579,62	336 321,03		1 269 258,59				
Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Mielecki przebudowa warsztatów	6 216 799,56	2 816 799,56		3 400 000,00				
Termomodernizacja budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	2 374 106,46	566 336,84		1 687 798,26			119 971,36	Województwo podkarpackie-umowa powierzenia
Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	4 549 403,88	2 399 403,88	2 150 000,00					Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu	4 061 346,87	1 911 346,87			1 600 000,00		550 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1,6 mln, Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 550 tys.

Wykonanie odwodnienia w budynku bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	590 000,00	450 000,00					140 000,00	dotacja z Województwa Podkarpackiego - 100 000 zł, dotacja Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemysłu- 40 000 zł
Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	7 435 143,98	1 940 850,00				5 494 293,98		Rządowy Fundusz Polski Ład
Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do świadczenia usług publicznych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych budynkach użyteczności publicznej	133 282,80	133 282,80						
Zakup kompensatorów mocy biernej w placówkach oświatowych (ZSE, ZS, i LO)	72 284,98	72 284,98						
Rozbudowa i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu o część dotyczącą szatni sportowej - zakup szafek do szatni	176 326,65	176 326,65						
<b>Razem</b>	<b>35 758 010,29</b>	<b>12 483 546,08</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>13 220 198,87</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>5 494 293,98</b>	<b>809 971,36</b>	

Zestawienie 25. Inwestycje realizowane w obszarze edukacja

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan w wysokości **6 321 996,99 zł** został zrealizowany w kwocie **5 665 488,81 zł**, tj. **89,62%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 50 530,68 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 030,68 zł.**

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu, zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe oraz realizację postanowień sądowych i transport zwłok z miejsc publicznych.

- dofinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu – 10 000,00 zł,
- zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe – 632,68 zł,
- realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i transport zwłok z miejsc publicznych – 8 398,00 zł.

**b) dotacje na zadania bieżące – 31 500,00 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Wydatki majątkowe – 5 614 958,13 zł.**

Środki przeznaczone na inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu oraz zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem.

Nazwa zadania	Wykonanie wydatków, z tego	środki własne	pomoc finansowa jst	Rządowy Fundusz - Polski Ład	źródło pochodzenia środków
Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu do obecnych wymogów i przepisów	2 066 692,88	310 003,93		1 756 688,95	Rządowy Fundusz Polski Ład
Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu	2 670 029,11	630 029,11		2 040 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
Dofinansowanie na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Mielcu i etapu inwestycji „Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego”	80 994,86	80 994,86			
Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu spec. Im E. Biernackiego w Mielcu	497 241,28	497 241,28			
Ambulans medyczny wraz z wyposażeniem	300 000,00		300 000,00		Powiat Dębicki
<b>Razem</b>	<b>5 614 958,13</b>	<b>1 518 269,18</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 796 688,95</b>	

*Zestawienie 26. Inwestycje realizowane w obszarze ochrony zdrowia*

**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 **20 313 292,81 zł** został zrealizowany w kwocie **19 304 967,86 zł**, tj. **95,04%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 19 173 581,94 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 124 405,80 zł.**

Środki przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie:

- Domu Pomocy Społecznej w Mielcu 2 675 582,80 zł (m.in. energia cieplna, energia elektryczna, dostawy wody i gazu, zakup środków żywności dla mieszkańców, wyroby medyczne, środki chemiczne i czystości, wyposażenie – roletki materiałowe, wieża, mikrofony, głośnik mobilny, kosze na bieliznę, naczynia i akcesoria kuchenne, wózki toaletowe, prześcieradła i podkłady, stoliki przyłóżkowe, materace przeciwoleżynowe, krzesła obrotowe, remont oświetlenia awaryjnego)
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – 448 823,00 zł (m.in. energia cieplna, energia elektryczna, dostawy wody i gazu, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości).

**b) dotacje na zadania bieżące – 2 974 038,02 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 433,16 zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników.

**d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 023 704,96 zł.**

Wynagrodzenia pracowników:

- Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (10 344 304,71 zł - w tym dodatki motywacyjne 1 093 375,26 zł – z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”),
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (2 679 400,25 zł, w tym kwota 226 997,27 zł stanowiła dodatki motywacyjne – z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027”), 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 – 131 385,92 zł.**

Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Mielcu oraz serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

- W ramach wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu zakupiono centralę telefoniczną, pralnicę - wirówkę do prania odzieży, suszarkę do suszenia ubrań, stół prasowniczy do prasowania odzieży mieszkańców, zmywarkę do naczyń – 117 186,80 zł,
- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zakupiono serwer - 14 199,12 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

Plan w wysokości **10 242 110,56 zł** został zrealizowany w kwocie **10 010 912,96 zł**, tj. **97,74%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 10 010 912,96 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 079 435,40 zł.**

Środki przeznaczono na funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, (umowy cywilno–prawne z lekarzami, media, materiały biurowe) – 391 346,41 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – 518 368,10 zł.
- Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” -169 720,89 zł.

**b) dotacje na zadania bieżące – 428 249,25 zł.**

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Mieckiego w warsztatach terapii zajęciowej ( 417 499,25 zł) oraz na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. (10 750 zł)

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 434,21 zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników.

**d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 425 014,85 zł.**

Wynagrodzenia pracowników:

- Powiatowego Urzędu Pracy -7 190 940,28 zł,
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu -1 078 728,39 zł, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” -155 346,18 zł.

**e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 60 779,25 zł.**

Środki przeznaczono na realizację projektu „Profesjonalne kadry w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan w wysokości **17 669 791,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 840 325,38 zł**, tj. **95,31%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 16 840 325,38 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 518 922,95 zł.**

Środki przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, w tym:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu- 759 766,95 zł,  
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu- 759 156,00 zł.

**b) dotacje na zadania bieżące – 9 266 905,91 zł.**

Dotacje przekazano na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek edukacyjnych, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. ( 6 175 zł)

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 271,71 zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

**d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 048 224,81 zł.**

Wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi placówek, w tym: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu-3 369 308,88 zł, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu-2 678 915,93 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Plan w wysokości **6 107 823,04 zł** został zrealizowany w kwocie **5 346 155,73 zł**, tj. **87,53%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 5 346 155,73 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 133 029,68 zł.**

Środki przeznaczone na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz badania lekarskie dzieci.

**b) dotacje na zadania bieżące – 1 584 853,02 zł.**

Środki przeznaczone na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych poza terenem Powiatu.

**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 945 618,39 zł.**

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie oraz inne formy wsparcia rodzin zastępczych.

**d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 682 654,64 zł.**

Wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, specjalistów zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w tym:

- pracownikom PCPR wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 405 815,73 zł, w tym 41 817,77 zł stanowiły dodatki motywacyjne w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

- rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w kwocie 1 109 136,24 zł, w tym 139 850 zł stanowiły środki Rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 2025 roku, a 186 545,29 zł stanowiły dodatki motywacyjne w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

- pozostałym zleceniobiorcom (zatrudnienie osób do pomocy rodzinom zastępczym, prowadzącym grupy wsparcia, przeprowadzającym diagnozy psychologiczne i sporządzającym opinie) w kwocie 160 292,67 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan w wysokości **407 394,11 zł** został zrealizowany w kwocie **8 959,00 zł**, tj. **2,20%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 8 959,00 zł**, z tego:

**a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 959,00 zł.**

Środki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym badanie gleb użytków rolnych, pomiar hałasu oraz opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

**DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Plan w wysokości **248 750,00 zł** został zrealizowany w kwocie **209 992,96 zł**, tj. **84,42%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 209 992,96 zł**, z tego:

**a) dotacje na zadania bieżące – 209 992,96 zł.**

Dotacje przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Gminie Miejskiej Mielec na powierzenie zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, organizację wydarzeń kulturalnych oraz właścicielom obiektów zabytkowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu:

- organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przekazano 65 992,96 zł,
- Gminie Miejskiej Mielec na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - 60 000 zł,
- Gminie Miejskiej Mielec na dofinansowanie w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na organizację „28. Mieleckiego Festiwalu Muzycznego” oraz kwota 10 000 zł na dofinansowanie zadania „Koncert Niepodległościowy i Koncert Inauguracyjny”;
- właścicielom obiektów zabytkowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich tych obiektów przekazano 64 000 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan w wysokości **155 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **146 440,00 zł**, tj. **94,17%** planu, w tym:

**Wydatki bieżące – 146 440,00 zł**, z tego:

**a) dotacje na zadania bieżące – 106 540,00 zł.**

Dotacje przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej.

**b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 900,00 zł.**

W II półroczu 2025 roku dla 19 osób wypłacono stypendia sportowe za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

## Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 810 193,38</b>	<b>14 935 746,61</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	372 087,34	372 087,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 354 983,47	2 480 536,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 083 122,57	7 083 122,57
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	0,00
	Splata pożyczki krótkoterminowej			5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Udzielenie pożyczki krótkoterminowej			5 000 000,00

Zestawienie 27. Przychody i rozchody budżetu

### Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **14 810 193,38 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **14 935 746,61 zł**.

Wykonane przychody obejmowały:

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w kwocie **7 083 122,57 zł**,
- **niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu** w kwocie **2 852 624,04 zł**, w tym:
  - a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **372 087,34 zł**, z tego:
    - środki z **Funduszu Pomocy**, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **126 693,23 zł**,
    - środki wynikające z ustawy **Prawo ochrony środowiska** – **245 394,11 zł**,

b) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **2 480 536,70 zł**,

- **splatę przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu pożyczki krótkoterminowej w kwocie 5 000 000,00 zł.**

### ***Rozchody budżetu***

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **2 000 000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **7 000 000,00 zł**.

Wykonane rozchody obejmowały:

- **splatę kredytu bankowego zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. w kwocie 2 000 000,00 zł,**
- **udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu w kwocie 5 000 000,00 zł.**

Rada Powiatu Mieleckiego w § 12 pkt 7 uchwały nr X/72/2024 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2025 rok upoważniła Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 5 000 000,00 zł. Na podstawie wskazanego upoważnienia Zarząd Powiatu Mieleckiego, uchwałą nr 39/221/2025 z dnia 14 stycznia 2025 roku, udzielił krótkoterminowej pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu w kwocie 5 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością leczniczą. Spłata pożyczki nastąpiła w dniu 30 grudnia 2025 roku.

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

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, do rozchodów publicznych zalicza się udzielone pożyczki i kredyty. Udzielenie pożyczki stanowiło zatem rozchód budżetu, natomiast jej spłata stanowiła przychód budżetu. Operacje te zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS po stronie wykonania w pozycji rozchodów i przychodów.

## Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2025 roku

Nazwa zadania	Razem wykonanie	Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Pomoc finansowa jst	Środki europejskie	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	Fundusz Rządowy - Polski Ład	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Podkarpackie, Wojewódzki Konserwator Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	źródło pochodzenia środków
Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa	2 748 964,06		999 798,25		1 749 165,81					
<b>Dział 010</b>	<b>2 748 964,06</b>	<b>0,00</b>	<b>999 798,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 165,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Przebudowa dróg powiatowych nr 1 152R w miejscowości Błonie i Przeclaw oraz nr 1 167R w miejscowości Podborze i Zgórsko wraz z przebudową mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze	1 998 004,52	901 989,09			1 096 015,43					PROW
Przebudowa drogi powiatowej nr 1134R w miejscowości Padew Narodowa chodnik	1 937 754,76	715 556,93		678 549,92	543 647,91					Gmina Padew Narodowa
Przekazanie zarządzania drogą powiatową nr 1 182R relacji Brzeźnica - Radomyśl Wielki - pomoc dla Radomyśla	80 709,98	80 709,98								
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152R klasy "Z"- zbiorczej Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kielków - Przeclaw w miejscowości Kielków	2 646 709,08	794 013,08							1 852 696,00	
„Rozbudowa drogi publicznej klasy/lokalna, kategorii/powiatowa (nr 1 164R Wierzchowiny - Bór - Jamy) oraz wykonanie	3 635 525,78	1 890 447,23	1 745 078,55							Rezerwa subwencji ogólnej

robót budowlanych - prac polegających na jej przebudowie od km 1+859,00 do km 1+977,45 wraz z obiektami - urządzeniami drogi i drogowym obiektem inżynierskim (budowa mostu przez potok Jamnica w km 1+900,00)''										
Przebudowa drogi powiatowej nr 1168R Przeclaw-Piątkowiec w km od 10+050 do 10+880 na odcinku 830m w m. Rydzów, Grzybów	2 208 791,52	1 365 810,81	422 980,71	420 000,00						Gmina Przeclaw 420 000 zł, Rezerwa subwencji ogólnej - 422 980,71 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R od km 0+930 do km 1+460 w. Podole	654 409,20	422 432,46	231 976,74							Rezerwa subwencji ogólnej
<b>Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych</b>										
Modernizacja drogi powiatowej nr 1 169 R na odcinku 2 130 mb w m. Dąbrówka Wisłocka	1 524 130,11	924 130,11		600 000,00						Gmina Radomyśl Wielki
Modernizacja drogi powiatowej nr 1147R na odcinku 900mb w miejscowości Gliny Małe i Gliny Wielkie	633 485,17	633 485,17								
Przebudowa drogi powiatowej nr 1153R w miejscowości Czermin	139 759,98	69 759,98		70 000,00						Gmina Czermin
Modernizacja drogi Złotniki	699 236,55	699 236,55								
Modernizacja drogi Chrzastów	1 147 755,74	1 147 755,74								
Modernizacja drogi powiatowej 1164R Wierzchowiny	992 441,64	992 441,64								
Modernizacja drogi nr 1181R ul. Zasowska	1 255 227,30	955 227,30		300 000,00						Gmina Radomyśl Wielki
<b>Budowa nowych odcinków chodników w pasie dróg powiatowych</b>										

Przebudowa dr pow 1151R relacji Górki-Czermin-Rzędzianowice w m. Czermin	117 078,17	58 578,17		58 500,00						Gmina Czermin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 150R gliny wielkie - Łysaków w m. Łysakówek	451 000,00	281 000,00		170 000,00						Gmina Borowa
Przebudowa drogi powiatowej 1140R Grochowe	149 000,00	87 750,00		61 250,00						Gmina Tuszów Narodowy
Przebudowa drogi powiatowej 1143R Brzyście	12 300,00	0,00		12 300,00						Gmina Gawłuszowice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1140 R - budowa drogi dla pieszych Tuszów Narodowy	97 485,55	36 235,55		61 250,00						Gmina Tuszów Narodowy
Przebudowa drogi nr 1143R w m. Brzyście	135 780,01	67 890,01		67 890,00						Gmina Gawłuszowice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1161R w m. Chorzelów	305 466,81	152 733,41		152 733,40						Gmina Mielec
<b>Wykonanie dokumentacji projektowych</b>										
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn .Przebudowa drogi powiatowej nr 1189R relacji Rzędzianowice-Wola Mielecka oraz drogi powiatowej nr 1190R wraz z przebudową skrzyżowania	216 480,00	30,00		216 450,00						Gmina Mielec
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1165R w m. Zgórsko	68 800,00	68 800,00								
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R relacji Przeclaw - Podole w m. Podole	129 150,00	54 150,00		75 000,00						Gmina Przeclaw
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:	133 455,00	133 455,00								

Przebudowa i rozbudowa mostu na potoku Jamnica w m. Wierzchowiny w ciągu drogi powiatowej nr 1164R										
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1190 R w m. Wola Mielecka	102 059,60	0,00		102 059,60						62 059,60 zł z Gmina Mielec oraz 40 000,00 z Gmina Wadowice Górne
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 1143 R w m. Kliszów	68 880,00	0,00		68 880,00						Gmina Gawluszowice
Wykonanie dokumentacji projektowej pn - Przebudowa drogi powiatowej nr 1169 R w m. Rydzów	68 757,00	0,00		68 757,00						Gmina Mielec
Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135R w KM 0+000 - 0+470 UL. Łukasiewicza w M. Padew Narodowa	34 194,00	0,00		34 194,00						Gmina Padew Narodowa
Wykonanie dokumentacji projektowej pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1136R w KM 1+420 - 3+775 w M. Kęblów"	64 452,00	0,00		64 452,00						Gmina Padew Narodowa
Tablice inf. - "Razem bezpieczniej"	3 444,00	3 444,00								
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu	102 900,00	102 900,00								
<b>Dział 600</b>	<b>21 814 623,47</b>	<b>12 639 962,21</b>	<b>2 400 036,00</b>	<b>3 282 265,92</b>	<b>1 639 663,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 696,00</b>	
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do	902 424,02	278 797,66			623 626,36					

powiatu mieleckiego (Przychodnia Zdrowia nr 4 w Mielcu w zakresie budowy podjazdu, ochrony ppoż. oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu)										
„Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach przychodni zdrowia”	39 237,00	39 237,00								ze środków OŚ
Wyплаты odszkodowań/wykupy nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych	20 060,29	20 060,29								
<b>Dział 700</b>	<b>961 721,31</b>	<b>338 094,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 626,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w powiecie mieleckim	247 752,75	42 117,97			205 634,78					
<b>Dział 720</b>	<b>247 752,75</b>	<b>42 117,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 634,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Cyberbezpieczny samorząd-Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim	28 290,00	6 900,00	3 422,40		17 967,60					
<b>Dział 750</b>	<b>28 290,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>3 422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 967,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim- Starostwo	3 515 656,54	703 131,31	2 812 525,23							
Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim- KPPSP	3 623 853,58		3 623 853,58							
<b>Dział 752</b>	<b>7 139 510,12</b>	<b>703 131,31</b>	<b>6 436 378,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zakup kamery termowizyjnej KPPSP	31 014,45		31 014,45							
<b>Dział 754</b>	<b>31 014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego dróg powiatowych poprzez przebudowę elementów bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	157 809,00	37 809,00	120 000,00							Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem

na skrzyżowaniu dróg powiatowej nr 1169R oraz 1175R w m. Ruda oraz doposażenie trzech przejść dla pieszych w elementy poprawiające bezpieczeństwo zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1141R w m. Mielec ul. Wojska Polskiego											<i>bezpieczniej na lata 2025-2028</i>
<b>Dział 754</b>	<b>157 809,00</b>	<b>37 809,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zakup maszyny myjąco - szorującej do podłóg oraz pieca konwekcyjno - parowego do kuchni na potrzeby Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu	76 032,23	76 032,23									
Przebudowa instalacji elektrycznej na miedzianą w segmencie C Zespołu Szkół technicznych w Mielcu - Zakup kompensatora SVG przeznaczony do kompensacji energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu	35 424,00	35 424,00									
Zakup maszyny szorująco – czyszczącej wraz z elementami wymiennymi do utrzymania czystości w nowej sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu	18 794,30	18 794,30									
Branżowe Centrum Umiejętności (BCU)- Kadry dla przemysłu lotniczego	8 413 484,96	1 550 342,94			6 863 142,02						
Poprawa dostępności w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1 605 579,62	336 321,03			1 269 258,59						

i osób starszych budynków użyteczności publicznej należących do powiatu mieleckiego (II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)										
Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Mielecki przebudowa warsztatów	6 216 799,56	2 816 799,56			3 400 000,00					
Termomodernizacja budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	2 374 106,46	566 336,84			1 687 798,26			119 971,36		Województwo podkarpackie - umowa powierzenia
Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	4 549 403,88	2 399 403,88	2 150 000,00							Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Przebudowa dachu i prace restauratorskie przy budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu	4 061 346,87	1 911 346,87				1 600 000,00		550 000,00		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1,6 mln, Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 550 tys
Wykonanie odwodnienia w budynku bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu	590 000,00	450 000,00						140 000,00		dotacja z Województwa Podkarpackiego - 100 000 zł, dotacja Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemysłu - 40 000 zł

Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z łącznikiem przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	7 435 143,98	1 940 850,00					5 494 293,98			Rządowy Fundusz Polski Ład
Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do świadczenia usług publicznych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych budynkach użyteczności publicznej	133 282,80	133 282,80								
Zakup kompensatorów mocy biernej w placówkach oświatowych ( ZSE, ZS, i LO)	72 284,98	72 284,98								
Rozbudowa i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu o część dotyczącą szatni sportowej - zakup szafek do szatni	176 326,65	176 326,65								
<b>Dział 801</b>	<b>35 758 010,29</b>	<b>12 483 546,08</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 220 198,87</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>5 494 293,98</b>	<b>809 971,36</b>	<b>0,00</b>	
Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu do obecnych wymogów i przepisów	2 066 692,88	310 003,93					1 756 688,95			Rządowy Fundusz Polski Ład
Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu	2 670 029,11	630 029,11					2 040 000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład
Dofinansowanie na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Mielcu i etapu inwestycji „Ochrona przeciwpożarowa i poprawa bezpieczeństwa pożarowego”	80 994,86	80 994,86								
Poprawa stanu ochrony zdrowia poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnego	497 241,28	497 241,28								

Oddziału Ratunkowego w Szpitalu spec. Im E. Biernackiego w Mielcu										
Ambulans medyczny wraz z wyposażeniem	300 000,00			300 000,00						Powiat dębicki
<b>Dział 851</b>	<b>5 614 958,13</b>	<b>1 518 269,18</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 796 688,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zakup centrali telefonicznej, pralnic - wirówki do prania odzieży, suszarki do suszenia ubrań , stołu prasowniczego do prasowania odzieży mieszkańców DPS, Zakup zmywarki do naczyń	117 186,80	117 186,80								
Zakup serwera w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	14 199,12	14 199,12								
<b>Dział 852</b>	<b>131 385,92</b>	<b>131 385,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem:</b>	<b>74 634 039,50</b>	<b>27 901 216,62</b>	<b>12 140 649,91</b>	<b>3 582 265,92</b>	<b>17 456 256,76</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>9 290 982,93</b>	<b>809 971,36</b>	<b>1 852 696,00</b>	

Zestawienie 28. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2025 r.

## 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

Tabela 14. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025 r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12. 2025 r.)	Zmiana planu w trakcie roku	Wykonanie planu na 31.12.2025 r
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 748 964,06	2 748 964,06	0,00	2 748 964,06
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 748 964,06	2 748 964,06	0,00	2 748 964,06
		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)	1 749 163,98	1 749 165,81	1,83	1 749 165,81
		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)	999 800,08	999 798,25	-1,83	999 798,25
600			Transport i łączność	1 998 005,00	2 880 742,31	882 737,31	2 749 439,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 998 005,00	2 880 742,31	882 737,31	2 749 439,40
		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)	1 096 016,00	1 665 756,39	569 740,39	1 629 078,63
		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)	901 989,00	1 056 531,72	154 542,72	1 029 066,08
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	0,00	12 454,20	12 454,20	10 584,71
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	146 000,00	146 000,00	80 709,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 916,84	1 130 709,84	-207,00	902 424,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 916,84	1 130 709,84	-207,00	902 424,02

		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)	2 760,39	2 936,34	175,95	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)	487,13	518,18	31,05	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)	781 165,58	779 283,69	-1 881,89	623 626,36
		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)	346 503,74	347 971,63	1 467,89	278 797,66
720			Informatyka	11 214 938,44	247 752,75	-10 967 185,69	247 752,75
	72095		Pozostała działalność	11 214 938,44	247 752,75	-10 967 185,69	247 752,75
		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)	39 920,49	0,00	-39 920,49	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)	14 079,51	0,00	-14 079,51	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)	8 250 874,07	205 634,78	-8 045 239,29	205 634,78
		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)	2 910 064,37	42 117,97	-2 867 946,40	42 117,97
750			Administracja publiczna	1 085 481,90	28 290,00	-1 057 191,90	28 290,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 085 481,90	28 290,00	-1 057 191,90	28 290,00

		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)	32 693,22	0,00	-32 693,22	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)	12 306,78	0,00	-12 306,78	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)	667 676,40	17 967,60	-649 708,80	17 967,60
		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)	372 805,50	10 322,40	-362 483,10	10 322,40
801			Oświata i wychowanie	22 118 297,33	25 270 074,40	3 151 777,07	19 138 205,23
	80115		Technika	0,00	9 332,00	9 332,00	6 999,01
		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)	0,00	7 700,77	7 700,77	5 775,58
		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)	0,00	1 631,23	1 631,23	1 223,43
	80117		Branżowe szkoły i stopnia	0,00	9 332,00	9 332,00	6 998,99
		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)	0,00	7 700,76	7 700,76	5 775,57
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa	0,00	1 631,24	1 631,24	1 223,42

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				
	80154		Branżowe centra umiejętności	9 785 113,19	10 403 902,58	618 789,39	7 866 699,91
		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)	1 600 000,00	1 586 119,63	-13 880,37	567 963,10
		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)	396 396,19	442 010,53	45 614,34	435 594,79
		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)	7 788 717,00	8 375 772,42	587 055,42	6 863 142,02
	80195		Pozostała działalność	12 333 184,14	14 847 507,82	2 514 323,68	11 257 507,32
		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)	1 772 679,88	2 145 668,59	372 988,71	1 248 447,03
		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)	137 723,65	159 425,74	21 702,09	60 731,81
		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)	79 000,00	92 623,00	13 623,00	15 981,82
		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)	114 554,61	118 389,09	3 834,48	118 389,09
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 044,39	17 614,91	570,52	17 614,91

		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)	282 813,08	383 851,00	101 037,92	248 733,57
		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)	55 181,38	67 950,08	12 768,70	57 111,65
		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 395,00	2 395,00	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)	6 572 903,44	8 258 819,79	1 685 916,35	6 357 056,85
		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)	3 298 888,71	3 600 770,62	301 881,91	3 133 440,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 375,00	60 780,00	-98 595,00	60 779,25
	85395		Pozostała działalność	159 375,00	60 780,00	-98 595,00	60 779,25
		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)	121 875,00	56 184,00	-65 691,00	56 183,25
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 500,00	4 596,00	-32 904,00	4 596,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>40 455 978,57</b>	<b>32 367 313,36</b>	<b>-8 088 665,21</b>	<b>25 875 854,71</b>

## Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 15. Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Limit na 1.01.2025	Limit na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w 2025 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w % (od początku realizacji)
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 922 865,86	17 269 086,54	57 847 395,14	48 732 830,17	44 098 266,15	90,49%	67,49%
1.a	- wydatki bieżące				11 623 140,62	2 893 941,02	5 070 118,37	5 356 223,82	3 046 936,83	56,89%	51,11%
1.b	- wydatki majątkowe				79 299 725,24	14 375 145,52	52 777 276,77	43 376 606,35	41 051 329,32	94,64%	69,89%
1.1	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. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				60 873 870,38	13 461 020,76	40 123 363,64	29 201 027,12	24 833 987,69	85,04%	62,91%
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 288 994,62</b>	<b>1 835 862,92</b>	<b>4 386 795,77</b>	<b>4 664 044,16</b>	<b>2 535 232,88</b>	<b>54,36%</b>	<b>47,06%</b>
1.1.1.1	"Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2022	2025	1 138 305,00	1 138 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.1.1.2	"Art is smart Erasmus+" - Program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu.	POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH w MIELCU	2023	2025	52 077,19	46 482,12	5 595,07	5 595,07	5 595,07	100,00%	100,00%
1.1.1.3	"Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleskim" - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Powiatu Mieleskiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2023	2026	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną										
1.1.1.4	"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" - 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	2023	2026	3 454,52	0,00	3 247,52	3 454,52	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	"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" - 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	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2023	2025	17 279,46	0,00	17 072,46	17 279,46	15 678,14	90,73%	90,73%

	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										
1.1.1.6	"Wyzwanie przyszłości-innowacyjne kształcenie dualne +STEAM+ w Powiecie Mieleckim" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZST w Mielcu	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w MIELCU	2024	2026	2 885 151,72	165 625,14	1 764 301,53	1 668 918,43	835 636,37	50,07%	34,70%
1.1.1.7	"Szkoła wspierająca - szkoła sukcesu" - Wzrost kompetencji kluczowych i społeczno - emocjonalnych uczniów i nauczycieli oraz zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w MIELCU	2024	2026	771 036,23	168 679,73	206 606,00	497 797,62	352 002,75	70,71%	67,53%
1.1.1.8	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w powiecie mieleckim" - 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	2024	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.9	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów w szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2022	2026	3 315 600,00	267 479,33	1 996 396,19	2 028 130,16	1 003 557,89	49,48%	38,34%
1.1.1.10	"Profesjonalne kadry w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu" - Dostosowanie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych	POWIATOWY URZĄD PRACY w MIELCU	2025	2026	286 875,00	0,00	159 375,00	60 780,00	60 779,25	100,00%	21,19%

	pracowników zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych										
1.1.1.11	"Edukacja szkolna II" - Poprawa kompetencji cyfrowych oraz językowych uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w MIELCU	2024	2025	206 202,15	49 293,60	135 202,00	156 908,55	155 441,63	99,07%	99,29%
1.1.1.12	"Termomodernizacja i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu" - Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu oraz likwidacja dużych strat energii elektrycznej i ciepłej, przez co poprawi się komfort użytkownika obiektu. Oprócz zmniejszania zapotrzebowania na energię do ogrzewania, przeprowadzenie termomodernizacji budynków spowoduje ograniczenie niskiej emisji, czyli głównej przyczyny smogu w Polsce - oznacza to poprawę warunków zdrowotnych społeczności lokalnej powiatu mieleckiego.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	23 395,23	23 395,23	100,00%	46,79%
1.1.1.13	"Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - Promowanie wartości włączania i różnorodność, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym, upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie, promowanie wykorzystania nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, poprawa uczenia się języków	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO w MIELCU	2025	2026	196 044,00	0,00	0,00	31 926,00	19 971,20	62,55%	10,19%
1.1.1.14	"Zagraniczna Mobilność Edukacyjna" - Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów i wyjazd typu "job shadowing" nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w MIELCU	2025	2026	267 969,35	0,00	0,00	169 859,12	63 175,35	37,19%	23,58%
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>51 584 875,76</b>	<b>11 625 157,84</b>	<b>35 736 567,87</b>	<b>24 536 982,96</b>	<b>22 298 754,81</b>	<b>90,88%</b>	<b>65,76%</b>

1.1.2.1	'Scalanie gruntów wsi Piechoty, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2022	2025	2 845 764,06	96 800,00	2 748 964,06	2 748 964,06	2 748 964,06	100,00%	100,00%
1.1.2.3	"Zwiększenie dostępności cyfrowej oraz poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Mieleckim" - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2023	2026	11 171 946,94	11 008,50	11 160 938,44	247 752,75	247 752,75	100,00%	2,32%
1.1.2.4	"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" - 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	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2023	2025	1 345 333,39	218 078,07	1 127 669,32	1 127 255,32	902 424,02	80,05%	83,29%

	osób starszych, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby										
1.1.2.5	"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" - 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	2023	2026	3 968 127,58	137 514,00	3 730 613,58	1 981 966,58	1 605 579,62	81,01%	43,93%
1.1.2.6	"Poprawa bazy dydaktycznej oraz infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Mielecki" - 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	2023	2025	6 394 592,57	151 199,00	6 141 178,57	6 341 178,57	6 216 799,56	98,04%	99,58%
1.1.2.7	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w powiecie mieleckim" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Mielcu i jego jednostki organizacyjnej - Domu Pomocy	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2024	2026	1 040 727,90	246,00	1 040 481,90	28 290,00	28 290,00	100,00%	2,74%

	Spółecznej w Mielcu, poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług publicznych.										
1.1.2.8	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów w szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2022	2026	12 194 900,00	3 819 127,58	7 788 717,00	8 375 772,42	6 863 142,02	81,94%	87,60%
1.1.2.9	"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	2024	2025	9 114 856,21	7 123 001,69	1 998 005,00	1 998 005,00	1 998 004,52	100,00%	100,07%
1.1.2.10	"Termomodernizacja i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu" - Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu oraz likwidacja dużych strat energii elektrycznej i ciepłej, przez co poprawi się komfort użytkowania obiektu. Oprócz zmniejszania zapotrzebowania na energię do ogrzewania, przeprowadzenie termomodernizacji budynków spowoduje ograniczenie niskiej emisji, czyli głównej przyczyny smogu w Polsce - oznacza to poprawę warunków zdrowotnych społeczności lokalnej powiatu mieleckiego.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2024	2026	3 508 627,11	68 183,00	0,00	1 687 798,26	1 687 798,26	100,00%	50,05%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 048 995,48	3 808 065,78	17 724 031,50	19 531 803,05	19 264 278,46	98,63%	76,78%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 334 146,00</b>	<b>1 058 078,10</b>	<b>683 322,60</b>	<b>692 179,66</b>	<b>511 703,95</b>	<b>73,93%</b>	<b>67,25%</b>
1.3.1.1	"Za życiem" - Wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH w MIELCU	2022	2026	1 884 036,00	1 053 096,64	394 240,00	394 240,00	387 406,61	98,27%	76,46%
1.3.1.2	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów w szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2022	2026	438 610,00	4 981,46	289 082,60	293 794,66	120 152,57	40,90%	28,53%
1.3.1.3	"Termomodernizacja i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu" - Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu oraz likwidacja dużych strat energii elektrycznej i ciepłej, przez co poprawi się komfort użytkowania obiektu. Oprócz zmniejszania zapotrzebowania na energię do ogrzewania, przeprowadzenie termomodernizacji budynków spowoduje ograniczenie niskiej emisji, czyli głównej przyczyny smogu w Polsce - oznacza to poprawę warunków zdrowotnych społeczności lokalnej powiatu mieleckiego.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2024	2026	11 500,00	0,00	0,00	4 145,00	4 144,77	99,99%	36,04%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 714 849,48</b>	<b>2 749 987,68</b>	<b>17 040 708,90</b>	<b>18 839 623,39</b>	<b>18 752 574,51</b>	<b>99,54%</b>	<b>77,58%</b>
1.3.2.1	"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	2024	2026	12 997 750,99	142 479,50	7 439 924,99	7 439 924,99	7 435 143,98	99,94%	58,30%

1.3.2.2	"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	2024	2025	4 253 898,00	200 480,00	4 055 263,00	4 055 263,00	4 061 346,87	100,15%	100,19%
1.3.2.3	"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	2024	2025	506 580,00	56 580,00	350 000,00	450 000,00	590 000,00	131,11%	127,64%
1.3.2.4	„Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu” - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2024	2025	5 794 211,00	1 456 366,75	3 404 116,00	4 455 344,25	4 549 403,88	102,11%	103,65%
1.3.2.5	"Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - kadry dla przemysłu lotniczego" - Utworzenie bazy dydaktycznej do kształcenia osób pracujących, nauczycieli zawodu oraz uczniów w szeroko rozumianej branży lotniczej.	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2022	2026	2 804 827,00	878 399,34	1 791 404,91	1 926 427,66	1 550 342,94	80,48%	86,59%
1.3.2.6	"Termomodernizacja i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu" - Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu oraz likwidacja dużych strat energii elektrycznej i ciepłej, przez co poprawi się komfort użytkowania obiektu. Oprócz zmniejszania zapotrzebowania na energię do ogrzewania, przeprowadzenie termomodernizacji budynków spowoduje ograniczenie niskiej emisji, czyli głównej przyczyny	STAROSTWO POWIATOWE w MIELCU	2024	2026	1 357 582,49	15 682,09	0,00	512 663,49	566 336,84	110,47%	42,87%

	smogu w Polsce - oznacza to poprawę warunków zdrowotnych społeczności lokalnej powiatu mieleckiego.																					
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Spis treści

Wykonanie planu dochodów budżetu .....	4
Wykonanie planu wydatków budżetu .....	18
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .....	30
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	35
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	36
Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa.....	38
Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. 39	
Ustawa Prawo ochrony środowiska .....	39
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	40
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mieleckiego .....	42
Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty .....	45
Analiza opisowa z wykonania planu dochodów i wydatków Powiatu Mieleckiego za 2025 rok .....	46
Wykonanie planu dochodów .....	46
Wykonanie planu wydatków .....	60
Przychody i rozchody .....	86
Przychody budżetu .....	86
Rozchody budżetu .....	87
Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2025 roku.....	88
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 ...	97
Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	102

## Spis zestawień:

Zestawienie 1. Dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2025 rok. ....	1
Zestawienie 2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....	46
Zestawienie 3. Dochody wg źródeł ich pozyskania .....	47
Zestawienie 4. Projekty współfinansowane z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....	51
Zestawienie 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.....	52
Zestawienie 6. Projekty finansowane ze środków pozyskanych z innych źródeł.....	54
Zestawienie 7. Pomoc finansowa otrzymana z gmin na zadania bieżące .....	54
Zestawienie 8. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- dzieci w rodzinach zastępczych .....	55
Zestawienie 9. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.....	55
Zestawienie 10. Projekty współfinansowane z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....	57
Zestawienie 11. Pomoc finansowa otrzymana z gmin na zadania inwestycyjne .....	57
Zestawienie 12. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej .....	60
Zestawienie 13. Struktura wydatków .....	61
Zestawienie 14. Inwestycje realizowane w obszarze transport i łączność .....	68
Zestawienie 15. Inwestycje realizowane w budynkach użyteczności publicznej .....	69
Zestawienie 16. Inwestycje realizowane w Starostwie Powiatowym .....	71
Zestawienie 17. Wydatki bieżące w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – KPPSP” .....	72
Zestawienie 18. Wydatki bieżące w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – Starostwo” .....	72
Zestawienie 19. Wydatki majątkowe w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim” .....	73
Zestawienie 20. Wydatki majątkowe w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – KPPSP” .....	73
Zestawienie 21. Wydatki majątkowe w ramach zadania „Wzmocnienie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie mieleckim – Starostwo” .....	74
Zestawienie 22. Inwestycje realizowane w obszarze bezpieczeństwa publicznego .....	75
Zestawienie 23. Zadania realizowane w obszarze edukacja współfinansowane z dotacji z budżetu państwa .....	76
Zestawienie 24. Zadania bieżące realizowane w obszarze edukacja współfinansowanych z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....	77
Zestawienie 25. Inwestycje realizowane w obszarze edukacja.....	80
Zestawienie 26. Inwestycje realizowane w obszarze ochrony zdrowia .....	81
Zestawienie 27. Przychody i rozchody budżetu .....	86
Zestawienie 28. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2025 r. ....	96