

UCHWAŁA NR 149/935/2021
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2021 roku

w sprawie

**przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Mieleckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2021 roku – Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 – Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu za pierwsze półrocze 2021 roku – Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu za pierwsze półrocze 2021 roku – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu
Stanisław Loneczak
2. Wicestarosta
Andrzej Bryła
3. Członek Zarządu
Andrzej Chrabąszcz
4. Członek Zarządu
Zbigniew Działowski.....
5. Członek Zarządu
Bogusław Peret

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU

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

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Udział procentowy
Dochody ogółem, w tym:	160 940 127,32	89 788 094,77	55,79%
dochody bieżące	152 508 446,32	86 986 368,27	57,04%
dochody majątkowe	8 431 681,00	2 801 726,50	33,23%
Wydatki ogółem, w tym:	188 640 127,32	75 699 937,26	40,13%
wydatki bieżące, w tym:	157 470 549,32	72 088 604,33	45,78%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 573 389,67	48 095 226,60	49,80%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 300 019,58	12 756 437,32	38,31%
- dotacje na zadania bieżące	20 612 074,50	9 055 854,93	43,93%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 015 607,00	1 599 493,66	39,83%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 756 655,57	518 312,99	18,80%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	62 803,00	0,00	0,00%
- obsługa długu	150 000,00	63 278,83	42,19%
wydatki majątkowe, w tym:	31 169 578,00	3 611 332,93	11,59%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 942 212,00	1 693 565,33	42,96%
deficyt/nadwyżka	-27 700 000,00	14 088 157,51	-
Przychody, w tym:	29 700 000,00	27 505 589,71	-
- wolne środki	14 055 686,89	16 861 276,60	-
- niewykorzystane środki pieniężne, w tym:	10 644 313,11	10 644 313,11	-
ustawa Prawo ochrony środowiska	602 735,05	602 735,05	-
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	7 832 974,00	7 832 974,00	-
środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 208 604,06	2 208 604,06	-
- emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00	0,00	-
Rozchody, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	-
- kredyt ING Bank Śląski	2 000 000,00	2 000 000,00	-

1) Zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 372,00	32 453,55	56,57%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	16 528,00	3 186,25	19,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	204,65	51,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 628,00	1 722,00	47,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	1 248,00	9,98%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 844,00	29 267,30	71,66%
		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	17 690,00	17 688,30	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 154,00	11 579,00	50,01%
020			Leśnictwo	401 227,00	178 231,54	44,42%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	393 802,00	174 518,54	44,32%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	393 802,00	174 518,54	44,32%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 425,00	3 713,00	50,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	3 713,00	50,01%
600			Transport i łączność	2 534 925,19	1 135 378,90	44,79%
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	18 000,00	5 757,45	31,99%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	5 757,45	31,99%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 460 150,19	1 107 877,04	45,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 047 427,00	718 481,10	35,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	412 723,19	389 395,94	94,35%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	32 200,00	9 192,41	28,55%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	5 300,00	53,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	116,00	29,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	337,34	11,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	406,54	27,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 174,70	98,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 600,00	440,00	3,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	417,83	83,57%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	24 575,00	12 552,00	51,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	400,00	20,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00	12 152,00	53,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 907 253,00	2 086 541,82	71,77%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 907 253,00	2 086 541,82	71,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 817,84	105,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	416 377,30	46,26%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	416 475,39	78,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	93,40	31,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8,87	1,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 453,00	109 039,22	43,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 210 000,00	1 127 474,60	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
710			Działalność usługowa	2 208 989,00	1 390 916,35	62,97%
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 648,00	3 324,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 648,00	3 324,00	50,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 602 578,00	1 064 892,35	66,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	835 167,25	83,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	8 179,50	41,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	583 068,00	221 534,00	37,99%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	599 763,00	322 700,00	53,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 263,00	322 700,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	488 324,00	300 793,30	61,60%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 228,00	1 197,00	53,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	1 197,00	53,73%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	400 132,00	293 877,44	73,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 850,00	190,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 120,25	76,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	902,94	60,20%
		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	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,32	0,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	537,82	89,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	202 981,94	101,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	5 000,00	62,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 832,00	75 484,17	42,21%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 964,00</i>	<i>5 718,86</i>	<i>95,89%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 964,00	5 718,86	95,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 093 411,00	6 339 871,13	62,81%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 086 907,00</i>	<i>6 336 371,13</i>	<i>62,82%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 134,13	34,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 077 407,00	6 333 237,00	62,85%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 504,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>53,81%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00	3 500,00	53,81%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	165 000,00	50,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>330 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 338 947,00	18 539 663,08	49,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 235 300,00	1 973 035,30	60,98%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	1 375 310,76	55,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	424 289,85	96,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	18 765,20	46,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 800,00	116,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,81	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	147 815,00	59,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	947,68	315,89%
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 103 647,00	16 566 627,78	48,58%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 103 647,00	15 672 390,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	894 237,78	44,71%
758			Różne rozliczenia	81 207 092,00	48 974 108,00	60,31%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	72 547 038,00	44 644 328,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 547 038,00	44 644 328,00	61,54%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	8 240 598,00	4 120 302,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 240 598,00	4 120 302,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	418 956,00	209 478,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 956,00	209 478,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 013 767,66	756 229,71	74,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 029,43	100 128,45	53,25%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	11 768,00	5 885,00	50,01%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 768,00	5 885,00	50,01%
	80115		<i>Technika</i>	234 120,00	143 731,66	61,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	1 248,00	44,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	225,00	18,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 350,00	42 016,80	54,32%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	61 028,04	44,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,02	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 871,35	51,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	37 342,45	311,19%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>17 700,00</i>	<i>9 407,57</i>	<i>53,15%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	208,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	12,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	2 728,27	30,65%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 303,79	65,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 131,51	91,81%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 326,80</i>	<i>29,09%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 326,80	77,56%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>231 694,23</i>	<i>175 355,03</i>	<i>75,68%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 848,00	84 508,80	60,00%
		2057	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	118 707,00	71 224,02	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		2059	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	22 141,00	13 284,78	60,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 846,23	90 846,23	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>510 485,43</i>	<i>419 523,65</i>	<i>82,18%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 181,43	15 619,65	33,11%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	403 904,00	403 904,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 181,43	15 619,65	33,11%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 400,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 369 700,00	1 442 230,00	60,86%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 368 670,00</i>	<i>1 441 200,00</i>	<i>60,84%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 368 670,00	1 441 200,00	60,84%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 030,00</i>	<i>1 030,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 030,00	1 030,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 507 377,58	4 098 719,40	48,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 374,58	75 368,58	53,31%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 960 206,00</i>	<i>3 292 323,53</i>	<i>47,30%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 667,00	12 833,46	50,00%
		0830	Wpływy z usług	6 321 555,00	2 949 541,75	46,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	238,36	47,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 093,00	1 092,93	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	7 360,00	29,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 488,03	82,93%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	484 424,00	219 802,00	45,37%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 967,00	98 967,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 393 186,00</i>	<i>730 056,69</i>	<i>52,40%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 390 784,50	727 816,25	52,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 188,94	88,07%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 051,50	1 051,50	100,00%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	0,00	0,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>11,00</i>	<i>10,60</i>	<i>96,36%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	10,60	96,36%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>1 800,00</i>	<i>960,00</i>	<i>53,33%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	960,00	53,33%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>141 374,58</i>	<i>75 368,58</i>	<i>53,31%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 374,58	75 368,58	53,31%
		2057	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	122 688,73	63 437,73	51,71%
		2059	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	18 685,85	11 930,85	63,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466 812,89	772 768,60	52,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 411,00	1 205,50	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	1 205,50	50,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	665 891,00	358 477,90	53,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 271,00	358 225,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	252,90	40,79%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	746 230,89	369 385,20	49,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	75,00	25,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 955,00	42,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 000,00	68 515,20	37,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	554 883,89	297 440,00	53,60%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	52 280,00	43 700,00	83,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 700,00	43 700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 762,00	88 783,15	51,69%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	124 252,00	59 664,13	48,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		0830	Wpływy z usług	116 800,00	58 320,00	49,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,08	0,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	179,05	89,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	1 165,00	30,26%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	510,00	181,00	35,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	181,00	36,20%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	47 000,00	28 938,02	61,57%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	27 108,75	57,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 829,27	
855			Rodzina	1 261 486,00	592 398,06	46,96%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	27 100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 100,00	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 110 280,00	540 160,99	48,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	8 798,97	87,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	517,63	86,27%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	493 800,00	242 379,00	49,08%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 702,00	136 333,45	55,26%
		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	359 028,00	152 108,74	42,37%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	124 106,00	52 237,07	42,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,27	15,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 856,00	52 221,80	43,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	92 281,68	61,52%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków = opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>	<i>92 281,68</i>	<i>61,52%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	92 281,68	61,52%
			bieżące	152 508 446,32	86 986 368,27	57,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 404,01	175 497,03	53,28%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 972 021,00	997 718,73	33,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 972 021,00	997 718,73	33,57%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>2 972 021,00</i>	<i>997 718,73</i>	<i>33,57%</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 972 021,00	997 718,73	33,57%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 891 096,00	634 848,42	33,57%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 080 925,00	362 870,31	33,57%
600			Transport i łączność	2 590 000,00	535 750,00	20,69%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 494 000,00</i>	<i>535 750,00</i>	<i>21,48%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	5 750,00	63,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 485 000,00	530 000,00	21,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	96 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	96 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00	0,00	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	346 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	13 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	14 709,00	14 708,64	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 709,00	14 708,64	100,00%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	14 709,00	14 708,64	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 709,00	14 708,64	100,00%
		6257	Dotacje celowe 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	14 709,00	14 708,64	100,00%
750			Administracja publiczna	671 927,00	412 905,13	61,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 827,00	412 905,13	61,46%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	671 927,00	412 905,13	61,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 827,00	412 905,13	61,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 827,00	412 905,13	61,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 737 787,00	757 007,00	43,56%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 737 787,00	757 007,00	43,56%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 737 787,00	757 007,00	43,56%
851			Ochrona zdrowia	83 637,00	83 637,00	100,00%
	85111		<i> Szpitale ogólne</i>	83 637,00	83 637,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	83 637,00	83 637,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	0,00	0,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 100,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	0,00	0,00%
majątkowe				8 431 681,00	2 801 726,50	33,23%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 658 557,00	1 425 332,50	38,96%
Ogółem:				160 940 127,32	89 788 094,77	55,79%
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 987 961,01	1 600 829,53	40,14%

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 179,00	30 534,90	18,60%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	43 335,00	1 267,60	2,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 835,00	19,60	0,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 248,00	49,92%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	80 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 844,00	29 267,30	71,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 690,00	17 688,30	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 154,00	11 579,00	50,01%
020			Leśnictwo	508 027,00	225 900,76	44,47%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	393 802,00	174 444,10	44,30%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 802,00	174 444,10	44,30%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	106 800,00	47 743,66	44,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 800,00	47 743,66	44,70%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 425,00	3 713,00	50,01%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 425,00	3 713,00	50,01%
600			Transport i łączność	11 894 316,19	4 489 137,50	37,74%
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	18 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	0,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 612 289,19	718 481,10	27,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 612 289,19	718 481,10	27,50%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 239 452,00	3 758 430,60	40,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 463 978,00	2 520 391,84	33,77%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 571,50	69,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 474,00	582 467,26	52,12%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	24 575,00	12 225,80	49,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	73,80	3,69%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 575,00	12 152,00	53,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 605,72	586 392,16	32,03%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 830 605,72	586 392,16	32,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691 715,72	513 694,01	30,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 890,00	72 698,15	52,34%
710			Działalność usługowa	1 323 379,00	541 804,68	40,94%
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 648,00	3 324,00	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648,00	3 324,00	50,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	696 568,00	226 355,52	32,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00	84 821,52	20,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 068,00	141 534,00	50,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	620 163,00	312 125,16	50,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 935,00	36 726,65	46,53%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790,00	1 370,00	36,15%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 438,00	274 028,51	50,99%
750			Administracja publiczna	15 629 901,92	7 443 716,13	47,62%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 228,00	1 197,00	53,73%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228,00	1 197,00	53,73%
	75019		<i>Rady powiatów</i>	451 000,00	232 060,79	51,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	229,40	22,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	231 831,39	51,52%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13 410 059,92</i>	<i>6 458 967,93</i>	<i>48,17%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 155 059,92	1 716 062,43	54,39%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 855,79	97,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250 000,00	4 738 049,71	46,22%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>320 000,00</i>	<i>39 458,71</i>	<i>12,33%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	39 458,71	13,15%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 366 614,00</i>	<i>712 031,70</i>	<i>52,10%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 614,00	67 542,52	53,77%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	60,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 000,00	643 889,18	51,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 129 911,00	5 386 631,34	53,18%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 099 407,00</i>	<i>5 368 533,76</i>	<i>53,16%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 587,00	350 478,42	47,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 890,00	112 986,59	28,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 977 930,00	4 905 068,75	54,63%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 504,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>53,81%</i>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504,00	3 500,00	53,81%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>14 597,58</i>	<i>60,82%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	14 597,58	60,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	154 719,00	46,88%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000,00	154 719,00	46,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 108,00	47 276,00	41,80%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	95 040,00	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 812,00	12 403,00	46,26%
757			Obsługa długu publicznego	212 803,00	63 278,83	29,74%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	150 000,00	63 278,83	42,19%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	63 278,83	42,19%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	62 803,00	0,00	0,00%
		1800	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	62 803,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 434 678,00	16 838,00	1,17%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	16 838,00	84,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 838,00	84,19%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 414 678,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 678,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 703 829,69	36 733 667,26	46,67%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 545 944,00	1 158 885,24	45,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 545 944,00	1 158 885,24	45,52%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 511 798,00	3 754 570,89	49,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 187,00	391 297,56	59,81%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 384,00	3 275,34	21,29%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 842 227,00	3 359 997,99	49,11%
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	14 710,00	1 751,52	11,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 710,00	1 751,52	11,91%
	80115		<i>Technika</i>	26 397 649,00	13 026 565,01	49,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 220 397,00	1 306 969,85	40,58%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 083 726,00	526 472,04	48,58%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 850,00	19 345,95	20,40%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 998 676,00	11 173 777,17	50,79%
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>1 840 304,00</i>	<i>469 115,25</i>	<i>25,49%</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 840 304,00	469 115,25	25,49%
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>8 391 634,00</i>	<i>4 068 514,93</i>	<i>48,48%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 200,00	429 611,60	45,17%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	621 763,00	326 978,46	52,59%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 246,00	8 003,78	21,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 425,00	3 303 921,09	48,72%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>18 957 624,00</i>	<i>8 851 183,98</i>	<i>46,69%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651 147,00	768 234,36	46,53%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	3 418 120,00	970 481,38	28,39%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 059,00	3 458,25	6,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 835 298,00	7 109 009,99	51,38%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 684 699,00</i>	<i>774 348,24</i>	<i>45,96%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 761,00	101 394,02	69,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115,00	1 445,24	35,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 823,00	671 508,98	43,75%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>2 865 971,00</i>	<i>1 373 229,47</i>	<i>47,91%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	168 185,05	44,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	3 113,44	26,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 331,00	1 201 930,98	48,52%
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>3 596 266,00</i>	<i>1 979 059,07</i>	<i>55,03%</i>

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 259,00	148 592,70	77,69%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	952 673,00	465 492,96	48,86%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302,00	1 631,33	25,89%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 446 032,00	1 363 342,08	55,74%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	544 143,23	108 774,72	19,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 275,56	59 022,44	18,72%
		1101	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 848,00	2 698,25	1,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 019,67	47 054,03	53,46%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 163,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	13 163,00	0,00	0,00%
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	117 308,00	92 349,63	78,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 967,00	13 239,87	45,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 640,00	79 109,76	90,27%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	808 705,00	395 144,54	48,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545,00	409,00	75,05%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	167 979,00	41,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845,00	111,69	13,22%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 315,00	226 644,85	55,64%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 413 911,46	680 174,77	19,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 249,47	124 754,99	23,89%
		1101	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 463 803,99	433 319,10	17,59%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 858,00	122 100,68	28,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
851			Ochrona zdrowia	2 494 700,00	1 464 573,79	58,71%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	90 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 368 670,00	1 440 543,79	60,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 368 670,00	1 440 543,79	60,82%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	36 030,00	24 030,00	66,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,00	1 030,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	23 000,00	65,71%
852			Pomoc społeczna	10 936 578,75	4 975 244,83	45,49%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 844 428,17	3 361 517,61	42,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 037 693,17	824 741,05	40,47%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 800,00	71 644,41	48,47%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 935,00	2 465 132,15	43,56%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 391 836,00	728 867,75	52,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051,50	1 051,50	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 390 784,50	727 816,25	52,33%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 800,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	0,00	0,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 365 200,00	714 640,60	52,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 473,00	90 426,65	43,58%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	820,46	15,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 527,00	623 393,49	54,09%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	179 239,00	94 850,29	52,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 504,05	48,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 689,00	80 346,24	54,04%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>145 075,58</i>	<i>75 368,58</i>	<i>51,95%</i>
		1101	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 075,58	75 368,58	51,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 354 965,00	3 246 897,34	51,09%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>263 000,00</i>	<i>239 894,50</i>	<i>91,21%</i>
		1200	Dotacje na zadania bieżące	263 000,00	239 894,50	91,21%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>747 154,00</i>	<i>366 365,00</i>	<i>49,03%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 171,00	86 039,21	41,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 583,00	280 325,79	52,15%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>5 172 958,00</i>	<i>2 553 322,01</i>	<i>49,36%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 593,00	180 328,96	36,76%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	200,00	3,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 365,00	2 372 793,05	50,74%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>171 853,00</i>	<i>87 315,83</i>	<i>50,81%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 400,00	38 337,22	58,62%
		1101	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 928,00	6 927,06	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	6 000,00	66,67%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930,00	350,00	3,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 595,00	35 701,55	43,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 368 576,00	5 030 932,59	44,25%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>688 125,00</i>	<i>369 908,75</i>	<i>53,76%</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 618,00	48 980,70	69,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877,00	70,00	3,73%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 630,00	320 858,05	52,12%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	782 158,00	460 850,79	58,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 368,00	91 280,29	45,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454,00	263,72	18,14%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 336,00	369 306,78	63,53%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 229 321,00	536 382,91	43,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 562,00	26 069,70	51,56%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	846 997,00	449 316,90	53,05%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00	44,46	4,32%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 734,00	60 951,85	18,43%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 508 737,00	1 141 088,53	45,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 720,00	164 096,15	39,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 247,00	126,95	2,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 770,00	976 865,43	46,88%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	998 269,00	268 078,40	26,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 812,00	34 801,52	49,15%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	623 554,00	137 879,46	22,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837,00	159,93	19,11%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 066,00	95 237,49	31,42%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 661 966,00	2 254 623,21	48,36%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	4 661 966,00	2 254 623,21	48,36%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 613 714,00	1 592 197,22	44,06%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	27 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 061 614,00	1 358 466,87	44,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 570,00	5 251,63	49,68%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	56 791,93	43,69%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 168 425,00	947 357,74	43,69%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 619,00	349 065,57	46,38%
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	525 000,00	233 730,35	44,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	227 338,35	45,47%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 392,00	25,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 735,05	2 668,00	1,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 735,05	2 668,00	1,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 735,05	2 668,00	1,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	33 250,00	12,79%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	80 000,00	33 250,00	41,56%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	33 250,00	41,56%
	92116		<i>Biblioteki</i>	50 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	127 650,00	70 220,00	55,01%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	127 650,00	70 220,00	55,01%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	720,00	43,64%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	69 500,00	72,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące:				157 470 549,32	72 088 604,33	45,78%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 993 221,00	1 001 168,73	33,45%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	2 993 221,00	1 001 168,73	33,45%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450,00	3 450,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 891 096,00	634 848,42	33,57%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 098 675,00	362 870,31	33,03%
600			Transport i łączność	16 758 663,00	103 500,00	0,62%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 650 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 968 663,00	103 500,00	0,69%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 968 663,00	103 500,00	0,69%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	140 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 875 000,00	869 490,87	30,24%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 875 000,00	869 490,87	30,24%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 000,00	869 490,87	30,24%
710			Działalność usługowa	73 000,00	0,00	0,00%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	60 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	13 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
720			Informatyka	17 305,00	17 304,33	100,00%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	17 305,00	17 304,33	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 709,00	14 708,64	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 596,00	2 595,69	99,99%
750			Administracja publiczna	1 402 403,00	1 019 898,00	72,73%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 402 403,00	1 019 898,00	72,73%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 267,00	341 355,73	73,05%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 827,00	591 264,17	88,01%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 309,00	87 278,10	33,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	0,00	0,00%
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	136 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 114 284,00	53 997,00	2,55%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 114 284,00	53 997,00	2,55%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 284,00	53 997,00	2,55%
851			Ochrona zdrowia	3 548 637,00	93 637,00	2,64%
	85111		<i> Szpitale ogólne</i>	3 548 637,00	93 637,00	2,64%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 548 637,00	93 637,00	2,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 065,00	2 337,00	0,38%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	621 065,00	2 337,00	0,38%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 065,00	2 337,00	0,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	450 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000,00	450 000,00	75,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	450 000,00	75,00%
Razem wydatki majątkowe:				31 169 578,00	3 611 332,93	11,59%
OGÓŁEM:				188 640 127,32	75 699 937,26	40,13%

2) Analiza opisowa zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu

Dochody

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2021 roku wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
Dochody ogółem, w tym:	160 940 127,32	89 788 094,77	55,79%
dochody bieżące	152 508 446,32	86 986 368,27	57,04%
dochody majątkowe	8 431 681,00	2 801 726,50	33,23%

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
Dochody ogółem, w tym:	160 940 127,32	89 788 094,77	55,79%
Subwencja ogólna	82 944 379,00	49 731 115,00	59,96%
- część oświatowa	72 547 038,00	44 644 328,00	61,54%
- część wyrównawcza	8 240 598,00	4 120 302,00	50,00%
- część równoważąca	418 956,00	209 478,00	50,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 737 787,00	757 007,00	43,56%
Dochody własne, w tym:	59 928 545,59	29 377 669,07	49,43%
- wpływy z podatku od osób fizycznych	32 103 647,00	15 672 390,00	48,82%
- wpływy z podatku od osób prawnych	2 000 000,00	894 237,78	44,71%
- środki europejskie	3 987 961,01	1 600 829,53	40,14%
Dotacje celowe budżetu państwa	18 067 202,73	10 679 310,70	57,77%

Subwencja ogólna – środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego, stanowią stałą formę finansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Każda z części subwencji ogólnej naliczana jest przy zastosowaniu odmiennych reguł oraz przesłanek. Ponadto w budżecie państwa tworzona jest rezerwa subwencji ogólnej. Subwencje przekazywane są w częściach, w terminach określonych ustawowo.

Realizacja dochodów z tytułu **subwencji ogólnej** wyniosła 59,96%. Wpływ subwencji stanowił ponad 55,0% wszystkich zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu.

Dochody własne - podstawowe źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, stanowią zasadniczą część dochodów jednostki. Definiowane są jako dochody związane z budżetami lokalnymi w sposób trwały. Obejmują one: dochody z majątku gminy, wpływy z opłat, wpływy z określonych podatków, udział we wpływach z CIT i PIT, dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego, spadki, i darowizny na rzecz jednostki, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, kary oraz grzywny. Dochody własne ukształtowały się na poziomie 49,43% i złożyły się na nie następujące wpływy:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT – 16 566 627,78 zł;
- 2) świadczenie usług (głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz sprzedaż mediów dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność powiatu) – 3 515 115,38 zł;
- 3) środki finansowe pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 2 029 203,98 zł, w tym:
 - a) środki w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych stanowiące dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej – 718 481,10 zł;
 - b) pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w pasie dróg powiatowych z Gminy Wadowice Górne – 530 000 zł;
 - c) pomoc finansowa z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 389 395,94 zł:
 - Gmina Tuszów Narodowy – 15 272,75
 - Gmina Gawłuszowice – 64 000,00
 - Gmina Czermin – 30 000,00
 - Gmina Borowa – 31 625,19
 - Gmina Wadowice Górne – 15 998,00
 - Gmina Radomyśl Wielki – 170 000,00
 - Gmina Padew Narodowa – 62 500,00
 - d) porozumienia i umowy związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w warsztatach terapii zajęciowej – 341 869,49 zł;
 - e) pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” – 43 700 zł:
 - Gmina Tuszów Narodowy – 2 629,00
 - Gmina Przecław – 3 838,00
 - Gmina Miejska Mielec – 19 290,00
 - Gmina Wadowice Górne – 2 470,00
 - Gmina Radomyśl Wielki – 4 570,00
 - Gmina Czermin – 2 257,00
 - Gmina Mielec – 4 281,00
 - Gmina Borowa – 1 772,00
 - Gmina Gawłuszowice – 872,00
 - Gmina Padew Narodowa – 1 721,00
 - f) środki z Urzędu Marszałkowskiego jako rekompensata poniesionych strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 5 757,45 zł;
- 4) środki na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 1 600 829,53 zł;
- 5) wpływy z opłat komunikacyjnych – 1 523 125,76 zł;
- 6) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 128,916,44 zł;
- 7) wpływy z różnych opłat (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 931 967,87 zł;
- 8) najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu (opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) – 491 644,13 zł;
- 9) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 424 289,85 zł;

- 10) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 297 440 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników urzędu pracy – 237 440 zł oraz na finansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 60 000 zł);
- 11) wpływy z różnych dochodów (m.in. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań, zwroty za wyjazdy do alarmów fałszywych z monitoringu) – 213 604,62 zł;
- 12) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 208 310,57 zł (zwrot dotacji niewykorzystanych w latach poprzednich oraz podatku VAT za lata poprzednie);
- 13) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych) – 174 518,54 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Mielcu przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki – 98 967 zł;
- 15) wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kostki brukowej) – 5 750 zł;
- 16) pozostałe dochody (m. in. kary umowne, opłaty z tytułu trwałego zarządu, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji) – 167 357,62 zł.

Dotacje celowe - stanowią podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki budżetu państwa przeznaczone na podstawie ustaw i umów na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych ukształtowała się na poziomie 57,77%.

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

- 1) bieżącego funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (322 700 zł), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (6 333 237 zł), Domu Pomocy Społecznej (219 802 zł), Środowiskowego Domu Samopomocy (727 816,25 zł), Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (358 225 zł);
- 2) zadań zleconych m.in. gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, z zakresu geodezji i kartografii, leśnictwo, administracja rządowa, obrona cywilna, ochrona zdrowia, wsparcie rodziny – 610 695,22 zł;
- 3) opłacenia składki zdrowotnej za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku – 1 441 200 zł;
- 4) realizacji programu „Za życiem” obejmującego swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin – 327 600 zł.
- 5) nieodpłatnej pomocy prawnej – 165 000 zł;
- 6) wspierania organizacji doradztwa metodycznego – 90 846,23 zł;
- 7) wyposażenia specjalistycznego oraz pakietu ubiorem ucznia rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 w oddziałach przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 76 304 zł;
- 8) wychowania przedszkolnego w roku 2021 – 5 885,00 zł.

Wydatki

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2021 roku wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
Wydatki ogółem, w tym:	188 640 127,32	75 699 937,26	40,13%
wydatki bieżące	157 470 549,32	72 088 604,33	45,78%
wydatki majątkowe	31 169 578,00	3 611 332,93	11,59%

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
Wydatki ogółem, w tym:	188 640 127,32	75 699 937,26	40,13%
Edukacja	92 807 754,69	41 820 933,85	45,06%
- bieżące	90 072 405,69	41 764 599,85	46,37%
- majątkowe	2 735 349,00	56 334,00	2,06%
Transport i łączność	28 652 979,19	4 592 637,50	16,03%
- bieżące	11 894 316,19	4 489 137,50	37,74%
- majątkowe	16 758 663,00	103 500,00	0,62%
Administracja publiczna	17 032 304,92	8 463 614,13	49,69%
- bieżące	15 629 901,92	7 443 716,13	47,62%
- majątkowe	1 402 403,00	1 019 898,00	72,73%
Bezpieczeństwo publiczne	10 295 911,00	5 386 631,34	52,32%
- bieżące	10 129 911,00	5 386 631,34	53,18%
- majątkowe	166 000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	20 905 257,75	9 814 339,39	46,95%
- bieżące	20 905 257,75	9 814 339,39	46,95%
- majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	6 043 337,00	1 558 210,79	25,78%
- bieżące	2 494 700,00	1 464 573,79	58,71%
- majątkowe	3 548 637,00	93 637,00	2,64%
Pozostałe wydatki	12 902 582,77	4 063 570,26	31,49%
- bieżące	6 344 056,77	1 725 606,33	27,20%
- majątkowe	6 558 526,00	2 337 963,93	35,65%

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3 157 400 zł, wykonanie – 1 031 703,63 zł co stanowi 32,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 30 534,90 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 827 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 688,30 zł

Wydatki dotyczyły czynszów dzierżawnych z kól łowieckich.

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

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

Wydatki majątkowe – 1 001 168,73 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania :

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
„Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”	997 718,73	0,00	997 718,73 Środki europejskie
Opracowanie ekspertyzy technicznej z uwzględnieniem warunków gruntowo- wodnych dotyczącej możliwości wykonania drogi Nr 67 w miejscowości Zachwiejów w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”	3 450,00	3 450,00	0,00
Razem:	1 001 168,73	3 450,00	997 718,73

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 508 027 zł, wykonanie – 225 900,76 zł, co stanowi 44,47% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 225 900,76 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 713 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47 743,66 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174 444,10 zł

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 28 652 979,19 zł, wykonanie – 4 592 637,50 zł, co stanowi 16,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 4 489 137,50 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 594 619,26 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (582 467,26 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (12 152 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 238 946,74 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostki Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, sprzętu i baz drogowych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych. Ponadto kwota 718 481,10 zł dotyczyła wypłat na rzecz przewoźników transportu publicznego rekompensaty poniesionych strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W pierwszym półroczu wykonano między innymi następujące zadania remontowe:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
Remont drogi powiatowej w miejscowości Tuszyma i Przeclaw	726 786,09	272 691,00	454 095,09 Fundusz Dróg Samorządowych
Awaryjny remont pokładów drewnianych mostu przez rzekę Dąbrówkę w miejscowości Dąbie	28 066,63	27 066,63	0,00
Wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo-żwirowych dróg powiatowych	20 910,00	20 910,00	0,00
Razem:	775 762,72	320 667,63	454 095,09

c) dotacje na zadania bieżące – 650 000 zł

W 2021 roku przekazano dotacje dla Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 250 000 zł, Gminy Przeclaw w kwocie 200 000 zł oraz dla gminy Borowa w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 571,50 zł

Środki wydankowano na zakup posiłków regenerujących, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej.

Wydatki majątkowe – 103 500 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1154R w miejscowości Wampierzów poprzez budowę odcinka chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych	48 000,00	18 000,00	30 000,00 Gmina Wadowice Górne
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu	55 500,00	55 500,00	0,00
Razem:	103 500,00	73 500,00	30 000,00

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4 705 605,72 zł, wykonanie – 1 455 883,03 zł, co stanowi 30,94% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 586 392,16 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 72 698,15 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 513 694,01 zł

Wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej (odbiór odpadów komunalnych, koszenie trawy, opłaty za media, utrzymanie czystości, badania okresowe urządzeń dźwigowych). Ponadto wydatki dotyczyły wyceny prawa własności nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji użytku gruntowego, ogłoszenia w prasie o wydaniu decyzji na mienie gromadzkie.

Wydatki majątkowe – 869 490,87 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
Wykup terenów na cele publiczne związane z realizacją inwestycji drogowych	869 490,87	869 490,87	0,00
Razem:	869 490,87	869 490,87	0,00

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 396 379,00 zł, wykonanie – 541 804,68 zł, co stanowi 38,80% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 541 804,68 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 418 886,51 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (144 858 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu (274 028,51 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121 548,17 zł

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu oraz wydatki związane z wykonywanymi zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, w tym z obsługą zasobu geodezyjnego, informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonaniem prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącej ustalenia i pomiaru granic działki, wykonaniem prac geodezyjnych polegających na aktualizacji części graficznej i opisowej EGiB o projektowane budynki wykazane w załącznikach graficznych do decyzji o pozwoleniu na budowę oraz załącznikach graficznych do zgłoszenia robót budowlanych, wykonaniem prac geodezyjnych polegających na aktualizacji bazy operatów technicznych pomiędzy programami Ośrodek i EWMAPA.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 370 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan – 17 305 zł, wykonanie – 17 304,33 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – 17 304,33 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	17 304,33	2 595,69	14 708,64 Środki europejskie
Razem:	17 304,33	2 595,69	14 708,64

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 17 032 304,92 zł, wykonanie – 8 463 614,13 zł, co stanowi 49,69% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 7 443 716,13 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 383 135,89 zł

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (4 739 246,71) oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (643 889,18 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 823 293,06 zł

W ramach tych wydatków powiat pokrywa całkowicie koszty funkcjonowania Starostwa oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (opłaty za media, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, sprzątnięcie, koszenie traw, dozór i ochrona w budynkach administracyjnych starostwa, obsługa prawna, paliwo do samochodów służbowych, zakup tablic i druków komunikacyjnych, materiały biurowe, szkolenia i badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, bieżące naprawy i remonty) oraz przeznaczył środki na działania promocyjne Powiatu Mieleckiego (zakup materiałów promujących powiat, publikacja życzeń okolicznościowych).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237 287,18 zł

Wypłacono diety radnym Powiatu Mieleckiego oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP pracownikom Starostwa i Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

Wydatki majątkowe – 1 019 898 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
„Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych”	825 809,34	87 278,10	591 264,17 Środki europejskie 147 267,07 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b”	194 088,66	194 088,66	0,00
Razem:	1 019 898,00	281 366,76	738 531,24

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 10 295 911 zł, wykonanie – 5 386 631,34 zł, co stanowi 52,32% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 5 386 631,34 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 908 568,75 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (4 905 068,75 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (3 500 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 365 076 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (m. in. zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, media) oraz na działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112 986,59 zł

Wydatki dotyczyły wypłat równoważnika za remonty lokali funkcjonariuszy, równoważnika za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariusza, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, delegacji funkcjonariuszy, zasiłku na zagospodarowanie, ryczałtów za przejazd na koszt MSWiA funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 330 000 zł, wykonanie – 154 719,00 zł, co stanowi 46,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 154 719,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 403 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47 276 zł

c) dotacje na zdatnia bieżące – 95 040 zł

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wydatki dotyczyły świadczenia usług prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie zawartych umów oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 212 803 zł, wykonanie – 63 278,83 zł, co stanowi 29,74% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 63 278,83 zł

z tego:

a) obsługa długu – 63 278,83 zł

Wydatki dotyczyły odsetek od kredytu zaciągniętego przez powiat mielecki.

W budżecie powiatu na rok 2021 zaplanowano środki jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu. Wobec terminowego regulowania zobowiązań z tego tytułu przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu, w pierwszym półroczu Powiat nie poniósł wydatków z tego tytułu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 1 434 678 zł, wykonanie – 16 838 zł, co stanowi 1,17% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 16 838 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 838 zł

Wydatek dotyczył zapłaty podatku VAT należnego.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano rezerwy w kwocie 1 730 000 zł. W ciągu pierwszego półrocza rozdysponowano kwotę 315 322 zł rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 80 818 113,69 zł, wykonanie – 36 787 664,26 zł, co stanowi 45,52% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 36 733 667,26 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28 658 397,60 zł

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 513 462,96 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych – w szczególności na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłaty za media, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżące remonty i naprawy.

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych realizował projekt pod nazwą „Za życiem” w ramach programu wsparcia rodzin.

c) dotacje na zadania bieżące – 4 085 404,33 zł

Dotacje przekazano na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 385,02 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 436 017,35 zł

Wydatki dotyczyły realizacji projektów bieżących w następujących placówkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym:

Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”	289 562,31
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”	2 698,25
Zespół Szkół Budowlanych – „From Columbus to Atlantis”	33 978,39

Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”	73 337,41
--	-----------

Ponadto kwota 36 440,99 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”.

Wydatki majątkowe – 53 997 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
<p>„Ekspertyza i projekt budowlany dotycząca naprawy dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych”</p> <p>- wykonanie ekspertyzy technicznej więźby płatwiowo-kleszczowej oraz analizy wytrzymałości poszczególnych elementów więźby;</p> <p>- opracowanie dokumentacji technicznej pokrycia dachowego oraz więźby płatwiowo- kleszczowej;</p> <p>- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:</p> <p>a. projekt budowlany,</p> <p>b. przedmiary robót,</p> <p>c. kosztorys inwestorski,</p> <p>d. projekt wykonawczy,</p> <p>e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych</p>	35 670,00	35 670,00	0,00
<p>„Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku”</p> <p>- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku</p>	18 327,00	18 327,00	0,00
Razem:	53 997,00	53 997,00	0,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 6 043 337 zł, wykonanie – 1 558 210,79 zł, co stanowi 25,78% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1 464 573,79 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 441 573,79 zł

Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w kwocie 1 440 543,79 zł oraz wydatek w kwocie 1 030 zł dotyczył usługi w zakresie wyjazdu zespołu transportowego w związku z transportem osoby chorej psychicznie do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

b) dotacja na zadania bieżące – 23 000 zł

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wypłacono dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku.

Wydatki majątkowe – 93 637 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
„Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu” - <i>opracowanie dokumentacji przetargowej</i>	10 000,00	0,00	10 000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Razem:	10 000,00	0,00	10 000,00

Ponadto wydatek w kwocie 83 637 zł stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji celowej budżetu państwa w roku 2020 zwróconej przez Szpital Specjalistyczny w Mielcu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 10 936 578,75 zł, wykonanie – 4 975 244,83 zł, co stanowi 45,49% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 4 975 244,83 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 168 871,88 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych oraz socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (703 739,73 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (2 465 132,15 zł, z czego kwota 38 497,32 zł dotyczyła wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych – dodatki do wynagrodzeń, zatrudnienie dodatkowego personelu).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 930 723,25 zł

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (824 741,05 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (105 982,20 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 727 816,25 zł

Dotacja przekazana na bieżące funkcjonowanie i działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu Środowiskowy Dom Samopomocy.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 464,87 zł

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP, z czego kwota 42 800 zł dotyczyła wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 75 368,58 zł

Wydatki dotyczyły projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Mielcu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 6 354 965 zł, wykonanie – 3 246 897,34 zł, co stanowi 51,09% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 3 246 897,34 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 688 820,39 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (2 372 793,05 zł) oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizujących zadania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (316 027,34 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 304 705,39 zł

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (180 328,96 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (124 376,43 zł)

c) dotacje na zadania bieżące – 245 894,50 zł

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (239 894,50 zł) oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (6 000 zł).

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 927,06 zł.

Wydatek w związku z dokonaniem zwrotu dotacji tytułem nienależnie pobranego świadczenia przez osobę odbywającą staż w ramach projektu Uwaga 50 PLUS.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 11 989 641 zł, wykonanie – 5 033 269,59 zł, co stanowi 41,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 5 030 932,59 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 823 219,60 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli, w tym nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, pedagogów, pracowników poradni oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 365 228,36 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

c) dotacje na zadania bieżące – 2 841 819,57 zł

Wyplacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665,06 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe – 2 337 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
„Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu” - <i>opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej łazienki</i>	2 337,00	2 337,00	0,00
Razem:	2 337,00	2 337,00	0,00

Dział 855 – RODZINA

Plan – 3 613 714 zł, wykonanie – 1 592 197,22 zł, co stanowi 44,06% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1 592 197,22 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 349 065,57 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, pracowników socjalnych oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenia rodzin zastępczych.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 251,63 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 284 130,28 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu mieleckiego.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 953 749,74 zł

Wyplacono świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 752 735 zł, wykonanie – 452 668 zł, co stanowi 60,14% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 2 668 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 668 zł

Wydatki dotyczyły usługi w zakresie badania gleb mineralnych pod kątem zakwaszenia (pH) i zawartości przyswajalnego fosforu, magnezu i potasu na terenie powiatu mieleckiego – 1 968 zł oraz zakupu subskrypcji na korzystanie z systemu ASG EUPOS – 700 zł.

Wydatki majątkowe – 450 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

Nazwa zadania	Wykonanie	Wkład własny	Środki zewnętrzne
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe u osób fizycznych na terenie powiatu mieleckiego: - Gmina Miejskiej Mielec – 200 000,00 - Gmina Wiejskiej Mielec – 40 000,00 - Gmina Czermin – 30 000,00 - Gmina Gawłuszowice – 18 000,00 - Gmina Padew Narodowa – 26 000,00 - Gmina Przecław – 46 000,00 - Gmina Radomyśl Wielki – 56 000,00 - Gmina Tuszów Narodowy – 34 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Razem:	450 000,00	450 000,00	0,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 260 000 zł, wykonanie – 33 250 zł, co stanowi 12,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 33 250 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 33 250 zł

Wydatki w formie dotacji celowych z budżetu powiatu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 127 650 zł, wykonanie – 70 220 zł, co stanowi 55,01% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 70 220 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 720 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 69 500 zł

Przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji.

Przychody i rozchody

	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Przychody, w tym:	29 700 000,00	27 505 589,71
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 055 686,89	16 861 276,60
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	10 644 313,11	10 644 313,11
* <i>ustawa Prawo ochrony środowiska</i>	602 735,05	602 735,05
* <i>środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	7 832 974,00	7 832 974,00
* <i>środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	2 208 604,06	2 208 604,06
- sprzedaż papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00
Rozchody, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski	2 000 000,00	2 000 000,00

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Jednostka	Stan zobowiązań według sprawozdania Rb-28s 1 017 678,62	Stan należności według sprawozdania Rb-27s 1 650 231,03 <i>w tym wymagalne – 1 518 247,12</i>
Starostwo Powiatowe w Mielcu	220 127,80	1 475 581,45 <i>w tym wymagalne – 1 386 748,87</i>
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu	365 504,17	2 573,71 <i>w tym wymagalne – 2 573,71</i>
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu	210 038,41	20 505,53 <i>w tym wymagalne – 12 033,30</i>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu	16 916,48	0,00
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	127 131,81	27 544,61 <i>w tym wymagalne – 17 727,95</i>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	6 726,22	92 638,68 <i>w tym wymagalne – 91 546,68</i>
Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego	7,30	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu	4 179,90	0,00
I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	4 170,11	6 613,86 <i>w tym wymagalne – 6 339,09</i>
II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	5 829,41	237,08 <i>w tym wymagalne – 0,00</i>
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu	8 008,17	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	15 682,77	1 541,86 <i>w tym wymagalne – 6,79</i>

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2 473,40	3 635,46 <i>w tym wymagalne – 20,54</i>
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu	3 926,38	600,00 <i>w tym wymagalne – 0,00</i>
Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	17 528,06	9 153,25 <i>w tym wymagalne – 0,21</i>
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu	2 714,41	9 605,54 <i>w tym wymagalne – 1 249,98</i>
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	6 713,82	0,00

Zadłużenie Powiatu Mieckiego na koniec pierwszego półrocza 2021 roku z tytułu:

- zaciągniętego kredytu bankowego – 15 967 153 zł;
- udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2014 roku przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu – 473 782,06 zł;
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 1 017 678,62 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3'

1) Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Mieleckiego na 2021 rok i lata następne została przyjęła Uchwałą Nr XXVII/234/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mieleckiego na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za drugi kwartał 2021 roku.

W ciągu pierwszego półrocza wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2021 roku z następujących przyczyn:

- 1) wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2021;
- 2) aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2021 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2021 roku;
- 3) aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2022 - 2029 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej z wykonania roku 2020 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetu;
- 4) aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2021 roku, wprowadzonych w pierwszym półroczu 2021 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 14 088 157,51 zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

ZADŁUŻENIE

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, obliczany według formuły matematycznej opisanej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 2,79% przy limicie 8,54%.

	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.
1	Dochody ogółem	160 940 127,32	89 788 094,77
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	152 508 446,32	86 986 368,27
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 103 647,00	15 672 390,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	894 237,78
1.1.3.	z subwencji ogólnej	81 206 592,00	44 672 328,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 645 506,82	12 924 937,25
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 552 700,50	12 822 475,24
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	8 431 681,00	2 801 726,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	357 700,00	5 750,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 073 981,00	2 795 976,50
2	Wydatki ogółem	188 640 127,32	75 699 937,26
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	157 470 549,32	72 088 604,33
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 573 389,67	48 095 226,60
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	62 803,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	63 278,83
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	31 169 578,00	3 611 332,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 169 578,00	3 611 332,93
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 565 000,00	450 000,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-27 700 000,00	14 088 157,51
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	29 700 000,00	27 505 589,71
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 644 313,11	10 644 313,11
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 644 313,11	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 055 686,89	16 861 276,60
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 055 686,89	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	20 967 153,00	15 967 153,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 962 103,00	14 897 763,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	19 737 897,00	42 403 353,65
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przed jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,70%	2,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, określona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,88%	20,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,54%	8,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,39%	12,39%

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	388 804,01	175 497,03
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	329 404,01	175 497,03
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 577,16	150 281,40
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 658 557,00	1 425 332,50
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 658 557,00	1 425 332,50
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 577 632,00	1 062 462,19
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 756 655,57	518 312,99
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 697 254,91	518 312,99
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 551 246,48	482 753,62
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 942 212,00	1 693 565,33
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 942 212,00	1 693 565,33
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 577 632,00	1 240 821,23
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego:	11 224 731,33	2 563 899,85
10.1.1	bieżące	2 319 574,33	518 978,79
10.1.2	majątkowe	8 905 157,00	2 044 921,06
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	0,00

	osobach prawnych		
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, w tym:	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00

2) Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich;
- 2) z umowami o partnerstwie publiczno - prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Ta informacja pozwala zaprezentować poziom poniesionych nakładów na każde wieloletnie przedsięwzięcie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem		11 224 731,33	2 563 899,85
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>		<i>2 319 574,33</i>	<i>518 978,79</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>		<i>8 905 157,00</i>	<i>2 044 921,06</i>
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.2021, poz. 305), z tego:		5 934 186,33	2 090 443,44
1.1.1	- wydatki bieżące		1 991 974,33	396 878,11
1.1.1.1	"From Columbus to Atlantis"	Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu	45 035,68	33 978,39
1.1.1.2	"Mielec stawia na zawodowców - edycja II"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	1 082 911,86	289 562,31

1.1.1.3	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej "	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	10 766,00	0,00
1.1.1.4	"Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	58 941,00	0,00
1.1.1.5	"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniom zawodowym"	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	388 690,99	0,00
1.1.1.6	"Get in - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	111 468,00	0,00
1.1.1.7	"Pszczoły ponad granicami"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	74 924,00	0,00
1.1.1.8	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	109 778,00	73 337,41
1.1.1.9	"Erasmus: Wartości UE dla integracji w szkole"	Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu	109 458,80	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		3 942 212,00	1 693 565,33
1.1.2.1	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	17 305,00	17 304,33
1.1.2.2	"Scałanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 989 771,00	997 718,73
1.1.2.3	"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	935 136,00	678 542,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:		5 290 545,00	473 456,41
1.2.1	- wydatki bieżące		327 600,00	122 100,68
1.2.1.1	"Za życiem"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	327 600,00	122 100,68
1.2.2	- wydatki majątkowe		4 962 945,00	351 355,73
1.2.2.1	"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	147 267,00	147 267,07
1.2.2.2	"Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	220 000,00	194 088,66
1.2.2.3	"Budowa nowego odcinka drogi Nr 1172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	80 000,00	0,00
1.2.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na Żarówce"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	375 928,00	0,00
1.2.2.5	"Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	674 750,00	0,00
1.2.2.6	"Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	3 465 000,00	10 000,00

Projekty bieżące – 518 978,79 zł

„From Columbus to Atlantis” Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

W 2021 roku 48 uczniów i 4 nauczycieli brało udział w projekcie online.

Projekt dotyczył poznania swojego regionu oraz porównania go z regionami w krajach partnerskich, stanu zagrożeń środowiska oraz znalezienie realnych sposobów jego ochrony. Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie zdobyli umiejętności współpracy w grupach, uświadomili sobie stanu zagrożenia środowiska i znalezienie sposobu jego ochrony we własnym domu i okolicy, doskonalili umiejętności językowych, prezentowali swoje prace na forum międzynarodowym.

Kwota wydatków: 33 978,39 zł.

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

W ramach projektu zorganizowane były:

- kursy dla nauczycieli
- studia podyplomowe dla nauczycieli
- staże dla nauczycieli
- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu
- wyposażenie szkół

Kwota wydatków: 289 562,31 zł.

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

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

Kwota wydatków: 73 337,41 zł.

„Za życiem” Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

W ramach zadania zapewniono realizację zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczego na terenie powiatu mieleckiego. Dzięki temu małe dzieci zagrożone niepełnosprawnością, jak i członkowie ich rodzin otrzymali wielospecjalistyczne i kompleksowe wsparcie. W ramach projektu:

- przydzielono i zorganizowano 58 dzieciom objętym wczesnym wspomaganie rozwoju w związku z zagrożeniem niepełnosprawnością do 5 godzin tygodniowo dodatkowych specjalistycznych zajęć. Przeprowadzone zajęcia polegały na zapewnieniu małym dzieciom dodatkowych usług terapeutów: logopedów, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów i obejmowały m.in.: wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, logorytmikę, surdologopedię, tyfloterapię, terapię ruchem, terapię Bowena fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, artterapię, muzykoterapię, trening umiejętności społecznych, dogoterapię, hipoterapię. Podczas zajęć u uczestników rozwijano procesy poznawcze, funkcje słuchowe oraz wzrokowe i orientację przestrzenną, wspomagano motorykę małą i dużą, prowadzono terapię zaburzeń emocjonalnych oraz wczesną integrację społeczną. Stosowano specjalistyczne metody edukacji, rewalidacji i terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów projektu. W dalszym ciągu wykorzystywano między innymi specjalistyczny sprzęt, akcesoria i pomoce dydaktyczne o wartości 15 tysięcy złotych zakupione w ramach zadania w 2017 roku. Były to: pomoce do Integracji Sensorycznej (magłownica, huśtawka, hamak, kładka, walce), akcesoria basenowe i rehabilitacyjne /poduszki, piłki, maty, pierścienie

itp./, pomoce do zajęć terapeutycznych z wielu dziedzin /np. akcesoria do stymulacji dotyku, słuchu, wzroku, równowagi i sprawności motorycznej, sortery, mozaiki, gry edukacyjne, przybijanki, puszki dźwiękowe, zabawki manipulacyjne i kreatywne, plansze, klocki różnego typu /.

- zajęcia odbywały się na terenie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w specjalistycznych, odpowiednio wyposażonych pracowniach i gabinetach, m.in.: psychologicznych, logopedycznych, salach integracji sensorycznej, sali doświadczania świata, w segmencie sportowym i na basenie, salach przedszkolnych i klasopracowniach. Prowadzone były przez 41 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w swoich dziedzinach, pracujących na co dzień z dziećmi z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu zajęcia oferowane uczestnikom cechował wysoki profesjonalizm, a także atrakcyjność i duża różnorodność.

- rodzice dzieci wzięli udział w konsultacjach ze specjalistami zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce odnośnie z Covid – 19. W ich ramach otrzymali fachowe informacje dotyczące problemów rozwojowych dzieci oraz instruktaż kompetencji wychowawczych. Prowadzono także wsparcie kryzysowe rodzin.

- 12 dzieci skorzystało z zajęć hipoterapii oraz konsultacji w Ośrodku w Woli Chorzelskiej.

- monitorowano działania związane z udzielaniem fachowej pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Kwota wydatków: 32 445,49 zł.

„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizacja zadania zaczyna się od września 2021 roku.

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

Realizacja zadania zaczyna się od września 2021 roku.

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

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana pandemią zakaźnej choroby COVID-19 miała negatywny wpływ na liczne bieżące lub planowane działania oraz przystopowała realizację programu. W pierwszym półroczu brak jest efektów wynikających z realizacji projektu.

„Get in – Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła” Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana pandemią zakaźnej choroby COVID-19 miała negatywny wpływ na liczne bieżące lub planowane działania oraz przystopowała realizację programu. W pierwszym półroczu brak jest efektów wynikających z realizacji projektu.

„Pszczoly ponad granicami” Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana pandemią zakaźnej choroby COVID-19 miała negatywny wpływ na liczne bieżące lub planowane działania oraz przystopowała realizację programu. W pierwszym półroczu brak jest efektów wynikających z realizacji projektu.

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

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana pandemią zakaźnej choroby COVID-19 miała negatywny wpływ na liczne bieżące lub planowane działania oraz przystopowała realizację programu. W pierwszym półroczu brak jest efektów wynikających z realizacji projektu.

Projekty majątkowe – 2 044 921,06 zł

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” Starostwo Powiatowe w Mielcu

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

Kwota wydatków: 17 304,33 zł.

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

W roku 2021 kontynuowane są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu poscaleniowym w zakresie:

- budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek,
- renowacji rowów melioracyjnych,
- rekultywacji gruntów.

Kwota wydatków: 997 718,73 zł.

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

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

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

Kwota wydatków: 825 809,34 zł.

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

Realizacja zadania została zakończona. W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres robót:

1) prace wewnątrz budynku mające znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób z różnym stopniem niepełnosprawności, w tym:

- a) wymiana i montaż ślusarki i stolarki otworowej,
- b) wymiana wylazu dachowego,
- c) montaż elektromagnesów na drzwiach PPOŻ na I piętrze (2 szt.) i na parterze (1 szt.) wraz z połączeniem z centralą PPOŻ,
- d) remont schodów zewnętrznych przed wejściem do budynku,

2) roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, w tym:

- a) wykonanie zabezpieczenia pożarowego stropu nad piwnicą do odporności REI60,
- b) wykonanie zabezpieczenia przepustów instalacyjnych,
- c) wbudowanie kłap ogniowych na przewodach wentylacyjnych

Kwota wydatków: 194 088,66 zł.

„Budowa nowego odcinka drogi Nr 1172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego”

Starostwo Powiatowe w Mielcu

Realizacja zadania zaczyna się w drugim półroczu 2021 roku.

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L – lokalna , relacji Duleza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara w miejscowości Duleza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na Żarówce"
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
Realizacja zadania zaczyna się w drugim półroczu 2021 roku.

„Budowa nowej hali sportowo – widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego” Starostwo Powiatowe w Mielcu
Wykonano koncepcję projektową, będącą podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej.

„Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”
Starostwo Powiatowe w Mielcu
Wykonano dokumentację przetargową.
Kwota wydatków: 10 000 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ... 140 / 935 / 2021 ...
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO.
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Szpital Specjalistyczny w Mielcu prowadzi działalność medyczną z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej, świadczeń odrębnie kontraktowanych, programów terapeutyczno-lekowych.

Zakład prowadzi działalność stacjonarną w oparciu o 451 łóżek (stan na dzień 31.12.2020 r.). W tym Okulistka - Oddział Chirurgii Jednego Dnia - 8 łóżek oraz Oddział Noworodkowy - 17 łóżka.

W zakładzie funkcjonują oddziały:

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
 - Stacja Dializ - Pododdział Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
- Oddział Dziecięcy (Pediatriczny),
- Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny),
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Urazowo-Ortopedyczny,
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby,
- Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Oddział Neurologii,
- Oddział Udarowy,
- Oddział Dermatologiczny,
- Oddział Opieki Paliatywnej,
- Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Oddział Neurochirurgii,
- Oddział Urologii Ogólnej i Onkologii,
- Oddział Rehabilitacji,
- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
- Oddział Chirurgii Naczyniowej,
- Okulistyka - Oddział Chirurgii Jednego Dnia.

W powyższych oddziałach hospitalizowano do czerwca 2021 roku 7 045 osób, na SOR - 4801, Dializy – 4440, Noworodki - 487, Okulistyka - 248.

Ofertę medyczną uzupełniają następujące Poradnie specjalistyczne:

- Poradnia Nefrologiczna,
- Poradnia Neurologiczna,
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Poradnia Chorób Zakaźnych,
- Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
- Poradnia Neurochirurgiczna,
- Poradnia Urologiczna,
- Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
- Poradnia Okulistyczna.
- Poradnia Okulistyki Dziecięcej
- Poradnia Ginekologiczna – Położnicza
- Poradnia Diabetologiczna
- Poradnia Dermatologiczna

II. PRZYCHODY I KOSZTY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Wartościowe i procentowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela;

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2021 rok*

Lp.	Wyszczególnienie dane w zł	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30-06-2021 r	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
II	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	149 976 117,00 zł	94 352 763,95 zł	62,91%
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Ryczałt	89 008 437,00	37 363 867,42	41,98%
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Opleka paliatywna i hospicyjna	1 393 736,00	0,00	0,00%
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Hemodializoterapia	3 517 604,00	1 626 899,32	46,25%
4	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza	3 315 414,00	454 957,92	13,72%
5	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Amb. Op. Specjalistyczna	1 412 895,00	523 898,02	37,08%
6	<u>Kontrakt z NFZ w rodzaju: Programy lekowe</u>	312 292,00	106 720,58	34,17%
7	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Amb. Swiad. Diag. Kosztochłonne	547 820,00	273 812,00	49,98%
8	Dodatek dla specjalistów lekarzy	1 563 329,00	722 701,13	46,23%
9	Dodatek dla ratowników	257 107,00	165 171,20	64,24%
10	Dodatek dla pielęgniarek	13 283 905,00	6 635 235,93	49,95%
11	Kontrakt COVID 19	30 620 478,00	43 435 922,66	141,85%
10	Stáže i rezydentury	2 330 000,00	1 092 438,28	46,89%
11	Sprzedaż – usług medycznych osobom fizycznym	880 000,00	1 001 505,85	113,81%
12	Sprzedaż – usług medycznych pracodawcom	754 000,00	472 546,95	63,00%
13	Sprzedaż – z tytułu dzierżawionych pomieszczeń	734 100,00	454 108,48	61,86%
14	Sprzedaż pozostała usług niemedycznych	45 000,00	20 538,21	45,64%
II	Przychody finansowe	30 000,00	39 669,61	132,23%
III	Przychody operacyjne	6 500 000,00	2 895 277,38	44,54%
IV	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	159 393 400,00	102 462 959,81	64,28%
1	Amortyzacja środków trwałych	6 110 000,00	3 121 538,86	51,09%
2	Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	28 900 000,00	16 611 080,85	57,48%
2.1	Koszty materiałów	26 300 000,00	15 235 281,66	57,93%

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2021 rok*

2.1.1	Leki	6 300 000,00	3 051 333,00	57,57%
2.1.2	Odczynniki laboratoryjne i materiały diagnostyczne	4 900 000,00	2 914 632,71	69,48%
2.1.3	Materiały medyczne – endoprotezy, implanty	7 000 000,00	2 871 459,63	41,02%
2.1.4	Materiały jed użytku, niskowartościowe	3 500 000,00	1 893 193,00	54,09%
2.1.5	Zywność	750 000,00	336 291,20	44,84%
2.2	Koszty energii	2 600 000,00	1 375 799,29	52,92%
2.2.1	energia elektryczna	1 260 000,00	596 393,76	47,33%
2.2.2	Gaz	900 000,00	634 801,81	70,53%
2.2.3	Woda	410 000,00	144 603,72	35,27%
3	Usługi obce	50 128 400,00	28 625 072,38	56,90%
1	Umowy kontraktowe	37 000 000,00	21 562 404,04	58,25%
2	Zakup procedur medycznych	1 400 000,00	768 397,81	54,89%
3	Usługi transportowe	660 000,00	389 080,08	58,95%
4	Usługi sprzątania	6 011 400,00	3 000 386,07	49,91%
5	Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy	790 000,00	449 626,45	56,91%
6	Usługi pralnicze	700 000,00	338 656,17	48,38%
7	Usługi remontowe	30 000,00	99 397,08	331,32%
8	Usługi utylizacji odpadów	1 537 000,00	871 223,13	56,68%
4	Wynagrodzenia	60 750 000,00	43 788 616,07	72,08%
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	57 200 000,00	41 870 598,21	73,20%
2	Bezosobowy fundusz płac (Umowy zlecenia)	1 500 000,00	1 372 833,78	91,52%
3	Nagrody Jubileuszowe	1 300 000,00	397 752,10	30,60%
4	Odprawy z tytułu zwolnień	750 000,00	147 431,98	19,66%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	12 660 000,00	10 002 540,14	79,07%
1	ZUS składki	10 800 000,00	7 894 336,72	73,10%
2	Odzież ochronna, szkolenia, badania	548 000,00	1 441 097,22	262,97%
6	Podatki i opłaty	440 000,00	180 524,44	41,03%
1	Podatek od nieruchomości	350 000,00	175 280,00	50,07%
3	Pozostałe opłaty i podatki	10 000,00	5 264,44	52,64%
7	Pozostałe koszty	4 15 000,00	2 33 588,07	56,29%
1	Podróże służbowe	16 000,00	4 905,80	30,66%
2	Ubezpieczenie OC pracowników i majątkowe	380 000,00	225 853,24	59,44%
V	Koszty finansowe	480 000,00	245 572,58	51,17%
VI	Koszty operacyjne	300 000,00	145 608,61	48,20%
VII	WYNIK ZYSKU STRATA (BRUTTO)	2 687 288,00 zł	1 623 429,06	170,93%

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2021 rok*

VIII	Obowiązkowe zmniejszenie zysku - podatek dochodowy	-zł	5 048,00	
IX	WYNIK - ZYSK/STRATA (NETTO)	-3 667 283,00 zł	-6 273 476,03 zł	171,07%

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Stopień realizacji planu inwestycji w 2021 r. prezentuje poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN REALIZACJI	KOSZT ZAKUPU (BRUTTO) / WARTOŚĆ NAKŁADÓW / INWESTYCYJNYCH	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
			ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI OBCE - KREDYT / LEASING OPERACYJNY	ŚRODKI OBCE - DOTACJA CELOWA / DAROWIZNA RZECZOWA
Remont Poradni Chorób Zakaźnych		200 000 zł			200 000 zł (Powiat Mielecki)
Modernizacja sieci wody użytkowej		670 000 zł	70 000 zł		600 000 zł (Powiat Mielecki)
Modernizacja sieci przesyłowej c.o.		250 000 zł			250 000 zł (Powiat Mielecki)
Budowa instalacji fotowoltaicznej 164 kWp		900 000 zł	50 000 zł		850 000 zł (Powiat Mielecki)
Termomodernizacja obiektów budowlanych przyziemia i cokołów	W trakcie realizacji	600 000 zł	60 000 zł		540 000 zł (Powiat Mielecki)
Aparat USG z pełnym pakietem aplikacji do badań kardiologii dorosłych i dzieci		362 230 zł		362 230 zł	
System analizy holterowskiej EKG		24 000 zł		24 000 zł	
Aparat do hemodializy - 2 szt.		102 000 zł			102 000 zł Agencja Rezerw Materiałowych
Kardiomonitor		6 900 zł		6 900 zł	
Waga medyczna łózkowa najazdowa		6 370 zł		6 370 zł	
Fotel porodowy – 2 szt.		102 000 zł		102 000 zł	

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego Im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2021 rok*

Komplet dystraktorów do ud i stopy		50 000 zł		50 000 zł	
Instrumentarium do usuwania cementu kostnego i endoprotez		150 000 zł		150 000 zł	
Wieża artroskopowa 4K (Tor wizyjny artroskopowy)		323 900 zł		323 900 zł	
Aparat USG z pełnym pakietem aplikacji klinicznych do badań naczyniowych		295 000 zł		295 000 zł	
Narzędzia chirurgiczne		84 556 zł		84 556 zł	
Fartuch ochronny – garsonka do ochrony radiologicznej – 8 szt.		25 132 zł		25 132 zł	
Oslona na tarczycę do ochrony radiologicznej – 8 szt.		3 789 zł		3 789 zł	
Oslonka na tarczycę bawełniana do ochrony radiologicznej – 8 szt.		1 278 zł		1 278 zł	
Okulary ochrony radiologicznej – 8 szt.		12 113 zł		12 113 zł	
Defibrylator		8 950 zł		8 950 zł	
Mikroskop operacyjny		1 058 400 zł		1 058 400 zł	
Fartuch ochronny do ochrony radiologicznej – 10 szt.		17 610 zł		17 610 zł	
Ochrona na tarczycę – 10 szt.		4 734 zł		4 734 zł	
Okulary ochrony radiologicznej – 10 szt.		15 142 zł		15 142 zł	
Narzędzia ogólnochirurgiczne z kontenerami		150 000 zł		150 000 zł	
Lampa operacyjna LED sufitowa - 2 szt.		160 000 zł		160 000 zł	

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2021 rok*

Myjnia – dezynfektor do mycia basenów, kaczek, misek		36 845 zł		36 845 zł	
Detektor – skaner do żył		17 280 zł		17 280 zł	
Nóż harmoniczny – chirurgiczny		50 652 zł		50 652 zł	
Kardopmonitor – 3 szt.	wykonane	20 700 zł		20 700 zł	
Pompainfuzyjna dwustrzykawkowa – 3 szt.		13 770 zł		13 770 zł	
Pompa do żywienia pozajelitowego – 2 szt.		10 800 zł		10 800 zł	
Aparat elektrochirurgiczny do koagulacji		5 050 zł		5 050 zł	
Spirometr - system Lungtest Lab		228 139 zł			228 139 zł COVID
Videobronchoskop ultrasonograficzny HD		345 600 zł			345 600 zł COVID
Aparat USG		140 000 zł		140 000 zł	
Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem	wykonane	25 000 zł			25 000 zł (PGE)
Defibrylator		8 950 zł		8 950 zł	
Cystofiberoskop gętki, wielorazowy		50 000 zł		50 000 zł	
Dłatermia bipolarna		13 500 zł		13 500 zł	
Elementy robocze pętli do aparatu do resekcji plazmowej		33 173 zł		33 173 zł	

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Blernackiego w Mielcu na 30.06. 2021 rok*

Aparat USG – biopsja prostaty		594 000 zł		594 000 zł	
Defibrylator		26 352 zł		26 352 zł	
Sterylizator parowy, laboratoryjny		50 000 zł			50 000 zł COVID
Destylator – system uzdatniania wody		35 522 zł		35 522 zł	
Lampa do tomografu REVOLUTION EVO		350 000 zł		350 000 zł	
Zgrzewarka rotacyjna z drukarką		18 700 zł		18 700 zł	
Sterylizator parowy, lewostronny – 2 szt.		429 092 zł		429 092 zł	
Sterylizator parowy, prawostronny		149 980 zł		149 980 zł	
Myjnia – dezynfektor		164 849 zł		164 849 zł	
RAZEM:		8 375 648 zł	180 000 zł	5 004 909 zł	3 190 739 z

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I NA DZIEŃ 30-06-2021

Lp.	Należności i zobowiązania	Na 01.01.2021	Na 30.06.2021
1	Należności w tym;	14 050 615,00 zł	11 984 601,67 zł
	wymagalne	78 894,00	73 378,81
2	Zobowiązania krótkoterminowe w tym;	26 442 656,00 zł	29 138 201,94 zł
	wymagalne	1 594 256,89	7 739,48
3	Zobowiązania długoterminowe	9 819 249,00 zł	10 846 056,03 zł

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I NA DZIEŃ 30-06-2021

Lp.	Środki pieniężne	Na 01.01.2021	Na 30.06.2021
1	W kasie	10 047,72 zł	18 015,20 zł
2	Rachunek bieżący	662 234,87 zł	2 958 537,49 zł
	RAZEM	672 282,59 zł	2 976 552,69 zł

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2021 rok*

Zgodnie z ewidencją księgową według stanu na 30.06.2021 r przychody z działalności zostały zrealizowane w wysokości 62,91 % w stosunku do planu.

Koszty działalności operacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 64,28 %.

Koszty finansowe zostały zrealizowane w 51,37 % a koszty operacyjne w wysokość 282,20 %.

W związku z faktem, iż zrealizowano przychody wyższe niż zaplanowano zwiększenie planu kosztów jest uzasadnione.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku aż do odwołania wprowadzono w Polsce stan epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Konsekwencją były decyzje o ograniczeniu dostępu do świadczeń zdrowotnych planowanych oraz potwierdzaniu praw do świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W efekcie działanie Szpitala opisane w Planie Finansowym zostały w I półroczu wstrzymane do czasu ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego i odwołania stanu epidemii co przełożyło się na zachwianie systematyczności realizacji planu finansowego na rok 2021.

Istniała konieczność zbudowania Szpitala Zakaźnego o ilości 160 łóżek uzbrojonych w aparaturę tlenową i respiratory w Szpitalu Specjalistycznym i podjęciu trudnego zadania leczenia chorych zakażonych SARS-Cov-2. Wszystko to w warunkach braków personelu z powodu izolacji i kwarantann w związku z przechodzeniem zakażenia Covid-19, maksymalnego zmęczenia całego personelu, maksymalnego wykorzystania sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej sieci tlenowej, sprzętu ochrony osobistej. Szpital nasz został wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia jako szpital węzłowy. Prowadzimy akcję szczepień personelu medycznego, a także innych chętnych.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...149/935/2021...
Zarządu Powiatu Mieckiego
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
W MIELCU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Powiatowa Stacja
Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22

NIP 817-19-45-415 REGON 831364282
tel. 17 77 36 301 fax 17 78 00 552

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
STRUKTURA PRZYCHODÓW - WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2021R.

RODZAJ PRZYCHODU		PLANOWANA	WYKONANIE	PROCENT
I PRZYCHODY Z NFZ				
1	RATOWNICTWO MEDYCZNE	20 994 833,50	9 076 785,50	43,00%
1.1.	KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z (Z) ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU RATOWNICTWA MEDYCZNE (dodatki i środki dla pielęgniarek)	234 020,53	74 068,91	32,00%
1.2.	DODATKOWE ŚRODKI Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MED.	3 327 520,00	1 417 690,08	43,00%
1.3	WYANGRODZENIE Z TYTUŁU OBSŁUGI UMOWY KONSORCJUM	200 578,38	200 578,38	100,00%
2	TRANSPORT SANITARNY W POZ	396 000,00	179 386,40	45,00%
3	CHIRURGIA DZIECIĘCA	100 506,00	90 059,40	90,00%
3.1	KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z (Z) ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - AMBULATORIJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (ŚRODKI PODWYŻKOWE DLA PIELĘGNIAREK)	4 704,00	4 496,00	96,00%
4	TRANSPORT MIĘDZYSZPITALNY	1 971 000,00	977 400,00	50,00%
4.1	KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z (Z) ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - ZESPOŁY TRANSPORTU MEDYCZNEGO A (ŚRODKI PODWYŻKOWE DLA PIELĘGNIAREK)	220 800,00	84 948,22	38,00%
5	ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, ZWŁĄCZANIEM COVID-19	1 576 860,00	2 455 833,17	156,00%
KONTRAKTY z NFZ OGÓŁEM:		29 026 822,41	14 561 246,06	50,00%
II PRZYCHÓD - POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE				
1	świadczenia ambulatoryjne nie finansowane ze środków publicznych	200,00	61 668,04	30834,00%
2	usługi medyczne w zakresie badań osób zatrzymanych przez policję	65 000,00	32 723,51	50,00%
3	transporty i wyjazdy zespołów	570 000,00	434 064,67	76,00%
5	kserokopie dokumentacji medycznej	50,00	30,88	62,00%
6	obstawa medyczna imprez masowych i okazjonalnych	30 000,00	12 800,00	43,00%
POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE OGÓŁEM:		665 250,00	541 287,10	81,00%
III PRZYCHÓD - SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO				
1	szkolenia Szkoła Ratownictwa Medycznego	10 000,00	6 495,69	65,00%
PRZYCHÓD - SZKOŁA RM OGÓŁEM:		10 000,00	6 495,69	65,00%
IV POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE				
1	najem powierzchni użytkowej według umów	173 610,24	89 748,42	52,00%
2	refakturowanie kosztów dla wynajmowanej powierzchni	30 000,00	23 045,39	77,00%
3	pozostałe przychody operacyjne (w tym odpis z tyt. RMP - DOTACJE)	1 245 000,00	7 374 591,80	592,00%
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓŁEM:		1 448 610,24	7 487 385,61	517,00%
V POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE				
1	odsetki od lokat overnight	-	-	-
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE OGÓŁEM:		-	-	-
RAZEM PRZYCHÓD:		31 150 682,65	22 596 414,46	73%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
Anna Midura
30.06.2021

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład
w Mielcu
Grzegorz Sulisza
30.06.2021

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW - wykonanie na dzień
30.06.2021

Powiatowa Stacja
 Pogotowia Ratunkowego
 Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
 39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22
 NIP 817-19-45-415 REGON 831364262
 tel. 17 77 34 301 fax 17 78 00 552

LP	Symbol konta	Nazwa konta	PLAN	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ	
			2021	30.06.2021R	
			PLN	PLN	%
1	400-**-**	Amortyzacja	1 426 837,46	842 628,51	59%
1.1	400-01-**-**	Amortyzacja środków trwałych	1 386 837,46	830 460,87	60%
1.2	400-02-**-**	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	40 000,00	12 167,64	30%
2	401-**-**	Zużycie materiałów i energii	2 309 800,00	909 996,47	39%
2.1	401-01-**-**	Zużycie materiałów niemedycezych	877 100,00	398 823,06	45%
2.1.1	401-01-01-**-**	Zużycie materiałów niemedycezych	877 100,00	398 823,06	45%
2.1.1.1	401-01-01-01-**-**	Paliwo do środków transportu	674 000,00	310 858,27	46%
2.1.1.2	401-01-01-02-**-**	Materiały do remontu i konserwacji budynków	5 000,00	2 822,39	56%
2.1.1.3	401-01-01-03-**-**	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycezyjnej	5 000,00		0%
2.1.1.4	401-01-01-04-**-**	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycynej	15 000,00	1 806,83	12%
2.1.1.5	401-01-01-05-**-**	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	30 100,00	19 105,02	63%
2.1.1.6	401-01-01-06-**-**	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	8 000,00	1 224,38	15%
2.1.1.7	401-01-01-07-**-**	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	1 000,00		0%
2.1.1.8	401-01-01-08-**-**	Materiały do utrzymania czystości	20 000,00	4 290,15	21%
2.1.1.9	401-01-01-09-**-**	Papier ksero	11 000,00	3 782,53	34%
2.1.1.10	401-01-01-10-**-**	Tonery i tusze	70 000,00	22 951,53	33%
2.1.1.11	401-01-01-11-**-**	Druki i recepty	6 000,00	259,00	4%
2.1.1.12	401-01-01-12-**-**	Pozostałe materiały biurowe	20 000,00	11 355,86	57%
2.1.1.13	401-01-01-13-**-**	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000,00		0%
2.1.1.14	401-01-01-17-**-**	Materiały związane z utrzymaniem terenu	500,00		0%
2.1.1.15	401-01-01-18-**-**	Pozostałe artykuły gospodarcze	4 000,00	7 545,83	189%
2.1.1.16	401-01-01-20-**-**	Pozostałe materiały techniczne	4 000,00	12 821,27	321%
2.1.1.17	401-01-01-21-**-**	Pozostałe materiały niemedycezyjne	500,00		0%
2.2	401-02-**-**	Zużycie materiałów medycynych	1 156 700,00	410 859,83	36%
2.2.1	401-02-01-**-**	Leki	250 000,00	88 678,36	35%
2.2.2	401-02-04-**-**	Materiały medycyne	906 700,00	322 181,47	36%
2.2.2.1	401-02-04-01-**-**	Narzędzia chirurgiczne i inne	3 000,00	2 283,98	76%
2.2.2.2	401-02-04-02-**-**	Jednorazowe staplery i zszywki			
2.2.2.3	401-02-04-03-**-**	Igły, strzykawki, wenflony	100 800,00	19 348,66	19%
2.2.2.4	401-02-04-04-**-**	Materiały szewne, w szczególności nici chirurgiczne	6 000,00	418,55	7%
2.2.2.5	401-02-04-05-**-**	Obłóżenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	20 900,00	4 054,32	19%
2.2.2.6	401-02-04-06-**-**	Bielizna i pościel jednorazowa			
2.2.2.7	401-02-04-07-**-**	Odzież ochronna jednorazowa		97 455,36	
2.2.2.8	401-02-04-08-**-**	Rękawice jednorazowe	260 000,00	28 432,73	11%
2.2.2.9	401-02-04-09-**-**	Środki opatrunkowe	37 000,00	8 789,71	24%
2.2.2.10	401-02-04-10-**-**	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medycyne			
2.2.2.11	401-02-04-12-**-**	Gazy medycyne (tlen, azot i inne)	170 000,00	28 563,15	17%
2.2.2.12	401-02-04-13-**-**	Środki dezynfekcyjne	124 000,00	20 793,38	17%
2.2.2.13	401-02-04-16-**-**	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medycyne	185 000,00	112 041,62	61%
2.2.2.14	401-02-04-17-**-**	Pozostały sprzęt i materiały medycyne wielokrotnego użytku			
2.3	401-03-**-**	Zużycie energii	276 000,00	100 313,58	36%
2.3.1	401-03-00-**-**	Zużycie energii - refaktury	30 000,00		0%
2.3.2	401-03-01-**-**	Zużycie energii	246 000,00	100 313,58	41%
2.3.2.1	401-03-01-01-**-**	Energia elektryczna	150 000,00	55 172,48	37%
2.3.2.2	401-03-01-02-**-**	Gaz	11 000,00	3 760,02	34%

Powiatowa Stacja
Pogotowia Ratunkowego

2.3.2.3	401-03-01-03	Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu Benedyktyna 37-360 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22 Kod i Sekcja 145-415 REGON 831364262	70 000,00	35 159,79	50%
2.3.2.4	401-03-01-04	Woda i Sewer 145-415 REGON 831364262	15 000,00	6 221,29	41%
3	402-01-00-00	Usługi obce	7 944 437,36	5 232 385,61	66%
3.1	402-01-00-00	Usługi niemedyczne	1 972 269,00	800 980,44	41%
3.1.1	402-01-01-00	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	30 000,00	36 243,66	121%
3.1.1.1	402-01-01-01	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	10 000,00	35 604,06	356%
3.1.1.2	402-01-01-02	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	1 000,00		0%
3.1.1.3	402-01-01-03	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych	500,00		0%
3.1.1.4	402-01-01-04	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń infrastruktury IT	10 000,00		0%
3.1.1.5	402-01-01-05	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)	3 000,00		0%
3.1.1.6	402-01-01-06	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	500,00		0%
3.1.1.7	402-01-01-07	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	5 000,00	639,60	13%
3.1.2	402-01-02-00	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	44 000,00	2 823,94	6%
3.1.2.1	402-01-02-01	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej - stanowiących własność świadczeniodawcy	2 000,00	2 685,94	134%
3.1.2.2	402-01-02-02	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej - dzierżawionych, najmowanych, użyczonych od innych podmiotów	2 000,00		0%
3.1.2.3	402-01-02-03	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej - wydzierżawionych, wynajmowanych, użyczonych innym podmiotom			
3.1.2.4	402-01-02-04	Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej - stanowiących własność świadczeniodawcy	25 000,00	138,00	1%
3.1.2.5	402-01-02-05	Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej - dzierżawionych, najmowanych, użyczonych od innych podmiotów	15 000,00		0%
3.1.2.6	402-01-02-06	Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej - wydzierżawionych, wynajmowanych, użyczonych innym podmiotom			
3.1.3	402-01-03-00	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	205 000,00	39 633,03	19%
3.1.3.1	402-01-03-01	Naprawa i serwis pojazdów własnych	200 000,00	38 080,03	19%
3.1.3.2	402-01-03-02	Przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych	5 000,00	1 553,00	31%
3.1.3.3	402-01-03-03	Pozostałe usługi dotyczące pojazdów własnych			
3.1.4	402-01-04-00	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	61 500,00	26 775,42	44%
3.1.4.1	402-01-04-01	Usługi pocztowe i kurierskie	10 000,00	3 896,33	39%
3.1.4.2	402-01-04-02	Usługi telekomunikacyjne	50 000,00	21 506,84	43%
3.1.4.3	402-01-04-03	Usługi bankowe	1 500,00	1 372,25	91%
3.1.5	402-01-05-00	Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzny			
3.1.6	402-01-06-00	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	1 227 800,00	456 925,69	37%
3.1.6.1	402-01-06-01	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków, lokali	700 000,00	261 808,44	37%
3.1.6.2	402-01-06-02	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	11 200,00		0%
3.1.6.3	402-01-06-03	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedyycznego			
3.1.6.4	402-01-06-04	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny pojazdów	516 600,00	195 117,25	38%
3.1.6.5	402-01-06-05	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny - pozostałe			
3.1.7	402-01-07-00	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	70 000,00	48 816,50	70%
3.1.7.1	402-01-07-01	Usługi prawne	50 000,00	26 492,00	53%
3.1.7.2	402-01-07-02	Usługi badania sprawozdania finansowego	8 000,00	8 302,50	104%
3.1.7.3	402-01-07-03	Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	12 000,00	14 022,00	117%
3.1.7.4	402-01-07-04	Inne usługi doradcze			
3.1.8	402-01-08-00	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	125 000,00	42 625,91	34%
3.1.8.1	402-01-08-02	Usługi sprzątanía	50 000,00		0%
3.1.8.2	402-01-08-03	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	60 000,00	33 170,42	55%
3.1.8.3	402-01-08-04	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	5 000,00	9 455,49	189%
3.1.8.4	402-01-08-05	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	5 000,00		0%
3.1.8.5	402-01-08-06	Usługi utrzymania terenu	5 000,00		0%
3.1.8.6	402-01-08-07	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów			
3.1.9	402-01-09-00	Usługi informatyczne	30 000,00	24 474,54	82%
3.1.9.1	402-01-09-01	Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT			
3.1.9.2	402-01-09-02	Pozostałe usługi informatyczne	30 000,00	24 474,54	82%
3.1.10	402-01-10-00	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	48 000,00	82 735,21	172%
3.1.10.1	402-01-10-01	Usługi pralnicze	3 000,00	596,56	20%
3.1.10.2	402-01-10-03	Sterylizacja	45 000,00	8 763,13	19%

**Powiatowa Stacja
Pogotowia Ratunkowego**

		Zamieszkałe w miejscowości: Stajonka Zeromskiego 22 REGON 831354262 tel. 17 77 36 804, fax 17 78 00 552			
3.1.10.3	402-01-10-06	Usługi medyczne - ubezpieczenie medyczne	-	73 375,52	-
3.1.11	402-01-11-00	Usługi medyczne - inne	130 969,00	39 926,54	30%
3.1.11.1	402-01-11-01	Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	5 000,00	4 172,40	83%
3.1.11.3	402-01-11-03	Inne usługi niemedyczne - obsługa Umowy konsorcjum z 05.01.2021r	125 969,00	35 754,14	28%
3.2	402-02-00-00	Usługi medyczne	5 972 168,36	4 431 405,07	74%
3.2.1	402-02-00-01	Usługi medyczne - refaktury	-	-	-
3.2.2	402-02-01-00	Usługi farmaceutyczne	-	-	-
3.2.3	402-02-03-00	Usługi diagnostyczne	5 000,00	-	0%
3.2.4	402-02-04-00	Podwykonawstwo medyczne	5 967 168,36	4 409 663,14	74%
3.2.4.1	402-02-04-01	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	2 365 200,00	912 112,50	39%
3.2.4.2	402-02-04-03	Podwykonawstwo medyczne - pielęgniarci i położne	337 787,29	125 552,76	37%
3.2.4.3	402-02-04-12	Podwykonawstwo medyczne - ratownicy medyczni	3 264 181,07	1 865 637,12	57%
3.2.4.4	402-02-04-13	Podwykonawstwo medyczne - pozostali personel medyczny	-	1 506 360,76	-
3.2.5	402-02-07-00	Pozostałe usługi medyczne	-	21 741,93	-
4	403-00-00-00	Podatki i opłaty	187 500,00	94 293,85	60%
4.1	403-01-00-00	Podatki	25 000,00	21 585,00	86%
4.1.1	403-01-01-00	Podatek od nieruchomości	25 000,00	21 585,00	86%
4.1.1.	403-01-02-00	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	-	-	-
4.1.1.	403-01-03-00	Podatek akcyzowy	-	-	-
4.1.1.	403-01-04-00	Pozostałe podatki kosztowe	-	-	-
4.2	403-02-00-00	Opłaty	132 500,00	72 708,85	55%
4.2.1	403-02-01-00	PFRON	120 000,00	67 288,00	56%
4.2.2	403-02-02-00	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	-	-	-
4.2.3	403-02-03-00	Oplaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	-	-	-
4.2.4	403-02-04-00	Oplaty za odbiór odpadów komunalnych	10 000,00	-	0%
4.2.5	403-02-05-00	Oplaty skarbowe, sądowo i notarialne	2 500,00	3 143,45	126%
4.2.6	403-02-06-00	Pozostałe opłaty	-	2 277,40	-
5	404-00-00-00	Wynagrodzenia	14 856 779,91	10 823 820,86	73%
5.1	404-01-00-00	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 630 779,91	7 131 867,84	49%
5.2	404-02-00-00	Umowy zlecenia	225 988,30	506 361,16	224%
5.3	404-03-00-00	Umowy o dzieło	-	-	-
5.4	404-04-00-00	Dodatek 100% Covid	-	2 424 489,95	-
5.5	404-05-00-00	Dodatki Nocne, świąteczne	-	761 101,91	-
6	405-00-00-00	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 915 463,66	2 492 311,37	64%
6.1	405-01-00-00	Składki ZUS - umowy o pracę	3 049 863,66	2 111 797,58	69%
6.2	405-02-00-00	Składki ZUS od umów zleceń	-	-	-
6.3	405-05-00-00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 100,00	337 346,44	89%
6.4	405-06-00-00	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	451 500,00	18 801,19	4%
6.4.1	405-06-01-00	Badania profilaktyczne	25 000,00	14 931,50	60%
6.4.2	405-06-02-00	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	400 000,00	259,00	0%
6.4.3	405-06-04-00	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	12 500,00	2 960,69	24%
6.4.4	405-06-05-00	Koszty szkoleń BHP, P.Poż.	10 000,00	650,00	7%
6.4.5	405-06-06-00	Koszty dofinansowania do okularów	2 000,00	-	0%
6.4.6	405-06-07-00	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	2 000,00	-	0%
6.5	405-07-00-00	Szkolenia pracowników	8 000,00	5 364,00	67%
6.6	405-08-00-00	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	25 000,00	19 002,16	76%
6.7	405-09-00-00	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-
7	406-00-00-00	Pozostałe koszty rodzajowe	3 19 800,00	1 64 442,94	51%
7.1	406-01-00-00	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	15 000,00	5 730,54	38%
7.2	406-02-00-00	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	280 000,00	145 232,94	52%
7.3	406-03-00-00	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000,00	7 987,62	80%
7.4	406-04-00-00	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	4 800,00	2 640,00	55%

Powiatowa Stacja
Pogotawia Ratunkowego

7.5	406-05-11	Koszty przesłania do Celemi Sądowych	8 000,00	1 401,84	18%
7.6	406-06-11	Inne koszty	2 000,00	1 450,00	73%

KOSZTY RODZAJOWE SUMA

30 930 606,69

20 559 879,51

66%

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotawia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
w Mielcu
dr n. med. *Grzegorz Gabusza*

GŁÓWNY KASJER
Powiatowej Stacji Pogotawia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
Anna Miodura
30. 01. 2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wykonanie na dzień 30.06.2021r
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
		PLN	PLN
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 542 072,41	15 485 155,88
	- od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 702 072,41	15 301 155,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-160 000,00	184 000,22
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	30 930 606,69	20 559 879,51
I	Amortyzacja	1 426 837,46	842 628,51
II	Zużycie materiałów i energii	2 309 800,00	909 996,47
III	Usługi obce	7 944 437,36	5 232 385,51
IV	Podatki i opłaty, w tym	157 500,00	94 293,85
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	14 856 768,21	10 823 820,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 915 463,66	2 492 311,37
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	319 800,00	164 442,94
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 388 534,29	-5 074 723,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 448 610,24	7 295 258,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 245 000,00	304 594,50
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	203 610,24	6 990 664,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 560,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	0,00	15 560,54
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej C + D - E	60 075,95	2 204 974,63
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe	11 054,42	7 414,26
I	Odsetki, w tym:	11 054,42	7 414,26
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV	Inne	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	49 021,53	2 197 560,37
J	Podatek dochodowy	26 600,00	14 193,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	22 421,53	2 183 367,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Anna Midura
Anna Midura

DYREKTOR

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Grzegorz Gałuszka
dr n. med. Grzegorz Gałuszka

Powiatowa Stacja
Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22
NIP 817-19-45-415 REGON 831364262
tel. 17 77 36 301, fax 17 78 00 552

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021
PLAN INWESTYCYJNY - wykonanie na dzień 30.06.2021r

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (JEDNOSTKOWA CENA ZAKUPU RÓWNA LUB POWYŻEJ 10 000,00 ZŁ)		
	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2021R
1. ZAKUP AMBULANSU BARIATRYCZNEGO WKŁAD WŁASNY	50 000,00	0,00
3. DOPOSAŻENIE SPRZĘTOWE AMBULANSÓW	200 000,00	16 848,00
4. SPRZĘT INFORMATYCZNY	42 000,00	0,00
5. ZAKUP I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWO-KADROWEGO	150 000,00	53 136,00
6. ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	120 000,00	110 880,50
RAZEM	562 000,00	180 864,50

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (JEDNOSTKOWA CENA ZAKUPU PONIŻEJ 10 000,00 ZŁ)		
	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2021R
1. SPRZĘT INFORMATYCZNY	45 000,00	39 896,90
2. WNIP	5 000,00	10 292,64
3. WYPOSAŻENIE PODSTACI	25 000,00	58 373,03
5. WYPOSAŻENIE POKOJU SOCJALNEGO PRZY SALI KONFERENCYJNEJ	20 000,00	0,00
RAZEM	95 000,00	108 562,57

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład
w Mielcu
dr n. med. Grzegorz Garszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
Anna Midura
30.07.2021 ✓

**Powiatowa Stacja
Pogotowia Ratunkowego**
Samodzielny Publiczny Zakład
39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22
NIP 817-19-45-415 REGON 831364262
tel. 17 77 36 301, fax 17 70 00 552

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NA 30.06.2021r

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021r

ŹRÓDŁA NALEŻNOŚCI	NIETYMAGALNE	TYMAGALNE	RAZEM
NFZ	540 396,08		540 396,08
WSPR RZESZÓW	2 332 995,66		2 332 995,66
SZPITAL MIELEC	150 204,33		150 204,33
POZOSTAŁE PODMIOTY -USŁUGI TRANSPORTOWE	4 780,70	477,60	5 258,30
POZOSTAŁE PODMIOTY -CZYN SZ	5 271,51		5 271,51
POZOSTAŁE PODMIOTY - INNE USŁUGI	5 510,00	4 576,18	10 086,18
SUMA	3 039 158,28	5 053,78	3 044 212,06

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2021r

TYTUŁY ZOBOWIĄZAŃ	NIETYMAGALNE	TYMAGALNE	RAZEM
ZOBOWIĄZANIA WOBEC KONTRAHENTÓW KRAJOWYCH	227 981,28		227 981,28
ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE	1 703 005,33		1 703 005,33
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	950 896,36		950 896,36
ZOBOWIĄZENIE Z TYTUŁU LEASINGU	-		-
ZOBOWIĄZENIE Z TYTUŁU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH	62 354,85		62 354,85
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	281 656,24		281 656,24
SUMA	3 225 894,06	-	3 225 894,06

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład
w Mielcu

dr n. med. *Grzegorz Głuszka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Anna Midura
30.06.2021r