

UCHWAŁA NR ...94/622/2020
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie

**przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mieleckiego, uchwała co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 Lonczak
2. Wicestarosta
Andrzej Bryła
3. Członek Zarządu
Andrzej Chrabąszcz
4. Członek Zarządu
Zbigniew Działowski.....
5. Członek Zarządu
Maciej Jemiolo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2020 roku.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 158 144 614,98 | 85 875 078,13 | 54,30% |
| dochody bieżące | 148 838 535,98 | 83 113 496,42 | 55,84% |
| dochody majątkowe | 9 306 079,00 | 2 761 581,71 | 29,68% |
| Wydatki ogółem, w tym: | 191 144 614,98 | 69 309 847,79 | 36,26% |
| wydatki bieżące, w tym: | 159 268 099,02 | 64 089 162,11 | 40,24% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 91 667 224,56 | 43 815 161,23 | 47,80% |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 128 280,83 | 9 558 744,39 | 27,21% |
| - dotacje na zadania bieżące | 24 897 884,00 | 8 246 884,91 | 33,12% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 752 685,00 | 1 603 195,07 | 42,72% |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 3 222 037,63 | 673 243,14 | 20,89% |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 99 987,00 | 0,00 | 0,00% |
| - obsługa długu | 500 000,00 | 191 933,37 | 38,39% |
| wydatki majątkowe, w tym: | 31 876 515,96 | 5 220 685,68 | 16,38% |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 8 560 872,96 | 1 704 365,09 | 19,91% |
| deficyt/nadwyżka | -33 000 000,00 | 16 565 230,34 | - |
| Przychody, w tym: | 35 000 000,00 | 30 817 036,66 | - |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 28 340 034,54 | 29 357 071,20 | - |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 459 965,46 | 1 459 965,46 | - |
| - kredyt | 2 700 000,00 | 0,00 | - |
| - spłata udzielonych pożyczek | 2 500 000,00 | 0,00 | - |
| Rozchody, w tym: | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | - |
| - spłata kredytów | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 2 000 000,00 | - |

1) Zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|------------------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 87 563,00 | 36 064,00 | 41,19% |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>51 000,00</i> | <i>8 574,88</i> | <i>16,81%</i> |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 608,79 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 7 931,29 | 19,83% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>36 563,00</i> | <i>27 489,12</i> | <i>75,18%</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 | 18 127,00 | 17 661,12 | 97,43% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 436,00 | 9 828,00 | 53,31% |
| 020 | | | Leśnictwo | 392 594,00 | 176 918,55 | 45,06% |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>387 530,00</i> | <i>174 219,55</i> | <i>44,96%</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 101,79 | 339,30% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 1 427,24 | 285,45% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 387 000,00 | 172 690,52 | 44,62% |
| | 02095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>5 064,00</i> | <i>2 699,00</i> | <i>53,30%</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 064,00 | 2 699,00 | 53,30% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 111 111,00 | 571 045,68 | 27,05% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe | |
|-------|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|----------------------|----------|
| 60014 | | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 2 098 758,00 | 564 395,68 | 26,89% | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 460 100,00 | 443 350,74 | 96,36% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 127,60 | 31,90% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 552,86 | 18,43% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 461,52 | 23,08% | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 33 000,00 | 19 632,64 | 59,49% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 270,32 | 54,06% | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 499 758,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | |
| | | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 353,00 | 6 650,00 | 53,83% |
| | | 700 | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 353,00 | 6 650,00 |
| | Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 284 907,00 | 1 347 668,91 | 58,98% | |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | 2 284 907,00 | 1 347 668,91 | 58,98% | |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | 27 000,00 | 16 763,59 | 62,09% | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 0,00 | 58,00 | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 900 000,00 | 333 444,53 | 37,05% | |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 500 000,00 | 310 776,63 | 62,16% | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | 178,97 | 17,90% | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 100,00 | 342,38 | 342,38% | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 247 755,00 | 110 569,53 | 44,63% | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 609 052,00 | 575 535,28 | 94,50% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 022 198,00 | 973 233,62 | 48,13% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|---|--|--|----------------------------------|----------------------|
| 71012 | | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 1 436 120,00 | 678 925,62 | 47,27% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000,00 | 504 255,62 | 50,43% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 840,00 | 10 824,00 | 110,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 426 280,00 | 163 846,00 | 38,44% |
| | | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 577 450,00 | 289 700,00 | 50,17% |
| | | 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 | 577 200,00 | 289 700,00 | 50,19% |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 8 628,00 | 4 608,00 | 53,41% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 628,00 | 4 608,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 344 055,00 | 250 018,35 | 72,67% | |
| 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 1 909,00 | 954,00 | 49,97% | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 909,00 | 954,00 | 49,97% | |
| 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 243 796,00 | 209 346,19 | 85,87% | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 460,16 | 146,02% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 236,60 | 236,60% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 044,55 | 52,23% | |
| | 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 | 0,00 | 2 500,00 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 640,00 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,21 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 | 141 124,20 | 94,08% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 16,80 | 0,34% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 81 096,00 | 59 322,67 | 73,15% |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 98 000,00 | 39 620,16 | 40,43% |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 | 19 136,00 | 51,72% |
| | 2120 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 61 000,00 | 20 484,16 | 33,58% |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 350,00 | 98,00 | 28,00% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 98,00 | 28,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 4 000,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 68 000,00 | 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 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 096 817,00 | 6 219 905,25 | 61,60% |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 10 095 795,00 | 6 219 395,25 | 61,60% |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 11,60 | 2,32% |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 3 145,65 | 34,95% |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 086 295,00 | 6 216 238,00 | 61,63% |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 022,00 | 510,00 | 49,90% |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 022,00 | 510,00 | 49,90% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 165 000,00 | 50,00% |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 330 000,00 | 165 000,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 756 | 75618 | 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% |
| | | | Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 720 595,00 | 16 463 551,22 | 44,83% |
| | | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>2 800 000,00</i> | <i>1 306 970,44</i> | <i>46,68%</i> |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 500 000,00 | 1 212 839,94 | 48,51% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | 94 130,50 | 31,38% |
| | 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>33 920 595,00</i> | <i>15 156 580,78</i> | <i>44,68%</i> |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 720 595,00 | 13 999 321,00 | 42,78% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 157 259,78 | 96,44% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 78 692 597,00 | 47 597 946,17 | 60,49% |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>70 234 335,00</i> | <i>43 221 128,00</i> | <i>61,54%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 234 335,00 | 43 221 128,00 | 61,54% |
| | 75803 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> | <i>7 414 784,00</i> | <i>3 707 394,00</i> | <i>50,00%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 414 784,00 | 3 707 394,00 | 50,00% |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>650 000,00</i> | <i>472 684,17</i> | <i>72,72%</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 38 139,17 | 25,43% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 450 000,00 | 434 545,00 | 96,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75832 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | <i>393 478,00</i> | <i>196 740,00</i> | <i>50,00%</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 393 478,00 | 196 740,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 728 654,98 | 2 525 957,49 | 92,57% |
| | | | 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 | 2 037 408,92 | 2 029 490,00 | 99,61% |
| | 80105 | | <i>Przedszkola specjalne</i> | <i>11 477,00</i> | <i>5 738,00</i> | <i>50,00%</i> |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 11 477,00 | 5 738,00 | 50,00% |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | <i>200 170,00</i> | <i>92 858,93</i> | <i>46,39%</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 3 300,00 | 1 300,00 | 39,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | 171,00 | 13,15% |
| | | 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 | 120 000,00 | 65 279,20 | 54,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 57 150,00 | 23 251,79 | 40,69% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 520,00 | 0,14 | 0,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 900,00 | 2 856,80 | 15,96% |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 20 730,00 | 8 940,10 | 43,13% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 800,00 | 182,00 | 22,75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 | 90,00 | 25,71% |
| | | 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 | 11 100,00 | 5 225,25 | 47,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 220,00 | 2 563,85 | 60,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 160,00 | 879,00 | 21,13% |
| | 80140 | | <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | 10 400,00 | 5 461,40 | 52,51% |
| | | 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% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,04 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 5 461,36 | 101,14% |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 55 869,06 | 55 869,06 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 55 869,06 | 55 869,06 | 100,00% |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 430 008,92 | 2 357 090,00 | 97,00% |
| | | | 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 | 2 037 408,92 | 2 029 490,00 | 99,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 851 | | 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 | 1 711 573,00 | 1 711 578,55 | 100,00% |
| | | 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 | 103 977,00 | 103 971,97 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 327 600,00 | 327 600,00 | 100,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 221 858,92 | 213 939,48 | 96,43% |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Ochrona zdrowia | 2 000 750,00 |
| 852 | 85156 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 337 400,00 | 337 400,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 317 400,00 | 317 400,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 1 663 350,00 | 796 200,00 | 47,87% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 663 350,00 | 796 200,00 | 47,87% |
| | | | Pomoc społeczna | 7 333 227,00 | 3 745 464,26 | 51,08% |
| 85202 | | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 6 301 378,00 | 3 194 548,52 | 50,70% |
| | | 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 | 12 475,16 | 48,60% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 658 731,00 | 2 860 743,37 | 50,55% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 121,43 | 24,29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 468,00 | 1 467,65 | 99,98% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 28 545,00 | 57,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 487,91 | 32,53% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 563 512,00 | 290 708,00 | 51,59% |
| | 85203 | | <i>Osrodkii wsparcia</i> | 1 016 624,00 | 548 381,92 | 53,94% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 015 749,00 | 547 831,50 | 53,93% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 875,00 | 550,42 | 62,91% |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 12 690,00 | 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 | 12 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 2 535,00 | 2 533,82 | 99,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 230,00 | 1 229,46 | 99,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 305,00 | 1 304,36 | 99,95% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 190 916,00 | 1 205 011,09 | 55,00% |
| | | | 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 | 239 002,00 | 237 749,84 | 99,48% |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 2 278,00 | 1 139,00 | 50,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 278,00 | 1 139,00 | 50,00% |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 734 798,00 | 254 375,86 | 34,62% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 734 203,00 | 254 052,00 | 34,60% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 595,00 | 323,86 | 54,43% |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 1 102 347,00 | 614 105,51 | 55,71% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 000,00 | 15,00 | 1,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 83,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 2 145,00 | 26,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 264,00 | 262,46 | 11,59% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 178 000,00 | 68 861,05 | 38,69% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 912 700,00 | 542 822,00 | 59,47% |
| | 85334 | | <i>Pomoc dla repatriantów</i> | 10 331,00 | 10 330,98 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 331,00 | 10 330,98 | 100,00% |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 341 162,00 | 325 059,74 | 95,28% |
| | | | 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 | 239 002,00 | 237 749,84 | 99,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 410,00 | 409,90 | 99,98% |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 409,00 | 19 251,46 | 94,33% |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 671,00 | 1 576,38 | 94,34% |
| | | 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 | 200 499,74 | 200 499,80 | 100,00% |
| | | 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 | 16 422,26 | 16 422,20 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 58 050,00 | 43 200,00 | 74,42% |
| | | 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 | 153 920,00 | 57 605,85 | 37,43% |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 128 410,00 | 43 862,62 | 34,16% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 26,00 | 52,00% |
| | | 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 | 410,00 | 3 704,88 | 903,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 | 39 143,82 | 31,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 53,00 | 53,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 | 934,92 | 33,39% |
| 85406 | | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 510,00 | 177,00 | 34,71% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 177,00 | 35,40% |
| 85410 | | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 25 000,00 | 13 566,23 | 54,26% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 13 566,23 | 54,26% |
| 855 | | | Rodzina | 1 126 631,00 | 551 355,89 | 48,94% |
| 85504 | | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 25 800,00 | 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 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 1 009 197,00 | 512 624,44 | 50,80% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 43,02 | 86,04% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 15 000,00 | 11 824,62 | 78,83% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 586,36 | 117,27% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 052,00 | 1 052,00 | 100,00% |
| | | 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 | 472 000,00 | 248 215,00 | 52,59% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 239 455,00 | 115 252,51 | 48,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 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 | 281 090,00 | 135 650,93 | 48,26% |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 91 634,00 | 38 731,45 | 42,27% |
| | | 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 | 500,00 | 16,67% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 310,71 | 310,71% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 67,98 | 67,98% |
| | | 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 | 88 384,00 | 37 852,76 | 42,83% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 93 150,09 | 62,10% |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 150 000,00 | 93 150,09 | 62,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 93 150,09 | 62,10% |
| | | | Razem: | 148 838 535,98 | 83 113 496,42 | 55,84% |
| | | | 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 | 2 276 410,92 | 2 267 239,84 | 99,60% |
| | | | Dochody majątkowe | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 890 083,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 4 890 083,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 4 890 083,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 4 890 083,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 3 111 560,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 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 | 1 778 523,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 272 500,00 | 368,00 | 0,14% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>272 500,00</i> | <i>368,00</i> | <i>0,14%</i> |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 368,00 | 36,80% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 271 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 715 000,00 | 910,00 | 0,13% |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>715 000,00</i> | <i>910,00</i> | <i>0,13%</i> |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 710 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 910,00 | 18,20% |
| 720 | | | Informatyka | 1 125 573,00 | 716 969,02 | 63,70% |
| | | | 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 | 1 122 643,00 | 716 969,02 | 63,86% |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 125 573,00</i> | <i>716 969,02</i> | <i>63,70%</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 | 1 122 643,00 | 716 969,02 | 63,86% |
| | | 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 | 1 122 643,00 | 716 969,02 | 63,86% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 730 823,00 | 174 187,70 | 10,06% |
| | | | 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 | 1 730 523,00 | 174 187,70 | 10,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 1 730 823,00 | 174 187,70 | 10,06% |
| | | | 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 | 1 730 523,00 | 174 187,70 | 10,07% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 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 | 1 730 523,00 | 174 187,70 | 10,07% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 40 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 337 516,00 | |
| | 75802 | | <i>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 0,00 | 1 282 166,00 | |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 1 282 166,00 | |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 0,00 | 55 350,00 | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 55 350,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 130,99 | |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 0,00 | 130,99 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 130,99 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 425 500,00 | 425 500,00 | 100,00% |
| | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 425 500,00 | 425 500,00 | 100,00% |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 425 500,00 | 425 500,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | 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 | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | <i>Pozostata działalność</i> | 106 000,00 | 106 000,00 | 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 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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 | 97 962,00 | 97 961,73 | 100,00% |
| | 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 | 8 038,00 | 8 038,27 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem: | 9 306 079,00 | 2 761 581,71 | 29,68% |
| | | | 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 | 7 849 249,00 | 997 156,72 | 12,70% |
| | | | Ogółem: | 158 144 614,98 | 85 875 078,13 | 54,30% |
| | | | 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 | 10 125 659,92 | 3 264 396,56 | 32,24% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|------------------------|----------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 166 563,00 | 35 797,77 | 21,49% |
| | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 50 000,00 | 8 308,65 | 16,62% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 8 308,65 | 20,77% |
| | 01008 | <i>Melioracje wodne</i> | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 36 563,00 | 27 489,12 | 75,18% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 127,00 | 17 661,12 | 97,43% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 436,00 | 9 828,00 | 53,31% |
| 020 | | Leśnictwo | 494 364,00 | 221 522,59 | 44,81% |
| | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | 387 000,00 | 171 479,16 | 44,31% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 387 000,00 | 171 479,16 | 44,31% |
| | 02002 | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 102 300,00 | 47 344,43 | 46,28% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 300,00 | 47 344,43 | 46,28% |
| | 02095 | <i>Pozostała działalność</i> | 5 064,00 | 2 699,00 | 53,30% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 064,00 | 2 699,00 | 53,30% |
| 600 | | Transport i łączność | 14 450 052,00 | 2 304 967,22 | 15,95% |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 14 437 699,00 | 2 298 317,22 | 15,92% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 060 699,00 | 1 457 801,89 | 11,16% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 2 769,12 | 23,08% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 065 000,00 | 537 746,21 | 50,49% |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 12 353,00 | 6 650,00 | 53,83% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 353,00 | 6 650,00 | 53,83% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 092 755,00 | 499 835,99 | 45,74% |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 092 755,00</i> | <i>499 835,99</i> | <i>45,74%</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 897 300,00 | 399 118,25 | 44,48% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 455,00 | 100 717,74 | 51,53% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 076 148,00 | 432 583,01 | 40,20% |
| | 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>476 120,00</i> | <i>164 247,72</i> | <i>34,50%</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 249 840,00 | 57 177,72 | 22,89% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 280,00 | 107 070,00 | 47,32% |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>591 400,00</i> | <i>263 727,29</i> | <i>44,59%</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 300,00 | 40 050,37 | 49,26% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 300,00 | 550,00 | 12,79% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 505 800,00 | 223 126,92 | 44,11% |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>8 628,00</i> | <i>4 608,00</i> | <i>53,41%</i> |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 628,00 | 4 608,00 | 53,41% |
| 750 | | Administracja publiczna | 16 981 176,15 | 6 661 135,70 | 39,23% |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>1 909,00</i> | <i>954,00</i> | <i>49,97%</i> |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 909,00 | 954,00 | 49,97% |
| | 75019 | <i>Rady powiatów</i> | <i>476 250,00</i> | <i>221 970,55</i> | <i>46,61%</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 | 221 970,55 | 49,33% |
| | 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>14 721 755,15</i> | <i>5 707 388,54</i> | <i>38,77%</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 091 755,15 | 1 427 820,02 | 34,90% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 1 976,74 | 19,77% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 620 000,00 | 4 277 591,78 | 40,28% |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>98 000,00</i> | <i>39 620,16</i> | <i>40,43%</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 000,00 | 11 017,52 | 28,25% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 000,00 | 28 602,64 | 48,48% |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>373 000,00</i> | <i>69 551,43</i> | <i>18,65%</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|---|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 752 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 333 000,00 | 69 551,43 | 20,89% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 310 262,00 | 621 651,02 | 47,44% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 55 186,64 | 55,19% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 207 262,00 | 566 464,38 | 46,92% |
| | | Obrona narodowa | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | Pozostała działalność | 68 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 236 317,00 | 5 311 192,76 | 51,89% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 096 295,00 | 5 233 993,02 | 51,84% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 516 506,00 | 360 580,54 | 69,81% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 404 638,00 | 123 290,67 | 30,47% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 175 151,00 | 4 750 121,81 | 51,77% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 022,00 | 510,00 | 49,90% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 022,00 | 510,00 | 49,90% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 139 000,00 | 76 689,74 | 55,17% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 000,00 | 76 689,74 | 55,17% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 152 488,00 | 46,21% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 152 488,00 | 46,21% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 084,00 | 35 035,00 | 39,33% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 190 080,00 | 95 040,00 | 50,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 836,00 | 22 413,00 | 44,09% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 599 987,00 | 191 933,37 | 31,99% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 191 933,37 | 38,39% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 191 933,37 | 38,39% |
| | 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 99 987,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 99 987,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 424 000,00 | 8 844,38 | 0,62% |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 30 000,00 | 8 844,38 | 29,48% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 8 844,38 | 29,48% |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 1 394 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 394 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 72 715 227,55 | 32 985 790,96 | 45,36% |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2 918 310,00 | 1 282 110,86 | 43,93% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 918 310,00 | 1 282 110,86 | 43,93% |
| | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 6 819 542,00 | 3 280 336,27 | 48,10% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 638 843,00 | 392 086,62 | 61,37% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 567,00 | 1 335,25 | 15,59% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 172 132,00 | 2 886 914,40 | 46,77% |
| | 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> | 14 346,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 346,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80115 | <i>Technika</i> | 24 396 927,00 | 12 107 827,56 | 49,63% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 741 194,00 | 1 233 746,16 | 45,01% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 965 411,00 | 491 407,20 | 50,90% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 064,00 | 15 628,95 | 18,82% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 607 258,00 | 10 367 045,25 | 50,31% |
| | 80116 | <i>Szkoły policealne</i> | 1 620 000,00 | 305 306,91 | 18,85% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 620 000,00 | 305 306,91 | 18,85% |
| | 80117 | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | 7 409 876,00 | 3 726 568,92 | 50,29% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 870 878,00 | 346 879,90 | 39,83% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 508 646,00 | 270 922,70 | 53,26% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|---|---------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 557,00 | 6 234,06 | 23,47% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 003 795,00 | 3 102 532,26 | 51,68% |
| 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 16 487 404,00 | 7 826 672,63 | 47,47% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 526 578,00 | 754 571,72 | 49,43% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 359 078,00 | 739 679,14 | 31,35% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 458,00 | 3 614,39 | 8,93% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 561 290,00 | 6 328 807,38 | 50,38% |
| 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 1 409 976,00 | 676 952,12 | 48,01% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 009,00 | 73 858,24 | 58,15% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 078,00 | 533,45 | 25,67% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 280 889,00 | 602 560,43 | 47,04% |
| 80140 | | <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> | 2 260 916,00 | 1 149 698,87 | 50,85% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 333 936,00 | 129 947,43 | 38,91% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 404,11 | 5,05% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 918 980,00 | 1 019 347,33 | 53,12% |
| 80144 | | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i> | 3 763 495,00 | 1 722 757,86 | 45,78% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225 305,00 | 126 047,39 | 55,95% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 019 849,00 | 492 918,96 | 48,33% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 895,00 | 636,84 | 16,35% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 514 446,00 | 1 103 154,67 | 43,87% |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 348 562,06 | 87 280,64 | 25,04% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 294 374,50 | 51 155,60 | 17,38% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 187,56 | 36 125,04 | 66,67% |
| 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 13 163,00 | 9 871,86 | 75,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 13 163,00 | 9 871,86 | 75,00% |
| 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | 335 321,00 | 180 646,75 | 53,87% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 874,00 | 34 026,18 | 46,06% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 68,04 | 3,40% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 447,00 | 146 552,53 | 56,49% |
| | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 449 459,00 | 186 038,87 | 41,39% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 753,00 | 11 815,00 | 75,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 653,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 433 053,00 | 174 223,87 | 40,23% |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 4 467 930,49 | 443 720,84 | 9,93% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 113 250,18 | 23 642,97 | 2,12% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 421 573,00 | 32 445,49 | 7,70% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 933 107,31 | 387 632,38 | 13,22% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 035 750,00 | 1 154 905,32 | 14,37% |
| | 85111 | <i>Szpitala ogólne</i> | 6 337 400,00 | 337 400,00 | 5,32% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 337 400,00 | 337 400,00 | 5,32% |
| | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 1 663 350,00 | 794 545,32 | 47,77% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 663 350,00 | 794 545,32 | 47,77% |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 35 000,00 | 22 960,00 | 65,60% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 22 960,00 | 65,60% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 916 178,00 | 4 326 716,30 | 43,63% |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 7 295 170,00 | 3 120 943,86 | 42,78% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 052 560,00 | 852 245,81 | 41,52% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 000,00 | 35 398,72 | 35,05% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 141 610,00 | 2 233 299,33 | 43,44% |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 015 749,00 | 509 451,75 | 50,16% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|----------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 015 749,00 | 509 451,75 | 50,16% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 394 949,00 | 625 523,92 | 44,84% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137 517,00 | 73 799,91 | 53,67% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 1 555,43 | 62,22% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 254 932,00 | 550 168,58 | 43,84% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 197 620,00 | 70 796,77 | 35,82% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 270,00 | 15 153,41 | 36,72% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 12,00 | 3,43% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 000,00 | 55 631,36 | 35,66% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 940 657,32 | 3 526 754,31 | 50,81% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 260 000,00 | 228 939,00 | 88,05% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 260 000,00 | 228 939,00 | 88,05% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 759 203,00 | 311 574,08 | 41,04% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 558,00 | 83 751,45 | 39,97% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 713,20 | 50,94% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 548 245,00 | 227 109,43 | 41,42% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 357 683,00 | 2 544 882,73 | 47,50% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 365 083,00 | 186 390,05 | 51,05% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 600,00 | 4 693,70 | 37,25% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 980 000,00 | 2 353 798,98 | 47,27% |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 10 331,00 | 10 330,98 | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 331,00 | 10 330,98 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 553 440,32 | 431 027,52 | 77,88% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 110,00 | 21 422,70 | 38,18% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|--|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 854 | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 400,00 | 43 304,78 | 74,15% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 000,00 | 68 689,28 | 50,88% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 288 930,32 | 285 610,76 | 98,85% |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 125 728,00 | 4 705 198,40 | 46,47% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 597 747,00 | 293 121,22 | 49,04% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 804,00 | 35 039,07 | 54,92% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 075,00 | 64,00 | 5,95% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 532 868,00 | 258 018,15 | 48,42% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 634 399,00 | 273 147,70 | 43,06% |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 146,00 | 53 876,62 | 29,74% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 718,00 | 102,08 | 14,22% | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 452 535,00 | 219 169,00 | 48,43% | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 071 557,00 | 503 298,11 | 46,97% | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 064,00 | 12 575,20 | 52,26% | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 837 711,00 | 396 256,64 | 47,30% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 383,00 | 19,93 | 5,20% | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 399,00 | 94 446,34 | 45,10% | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 265 396,00 | 1 097 403,37 | 48,44% | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 339 000,00 | 155 413,70 | 45,84% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 535,00 | 84,64 | 1,53% | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 920 861,00 | 941 905,03 | 49,04% | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 692 193,00 | 270 098,92 | 39,02% | |
| | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 573,00 | 22 012,80 | 39,61% | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 415 051,00 | 162 128,25 | 39,06% | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 448,00 | 63,45 | 14,16% | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 121,00 | 85 894,42 | 38,84% | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------|--|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| 855 | 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 4 764 436,00 | 2 268 129,08 | 47,61% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 764 436,00 | 2 268 129,08 | 47,61% |
| | 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rodzina | 3 472 635,00 | 1 458 512,54 | 42,00% |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 25 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 2 799 052,00 | 1 285 417,16 | 45,92% |
| 900 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 683,00 | 4 878,60 | 31,11% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 | 54 569,52 | 41,98% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 970 052,00 | 937 749,84 | 47,60% |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 683 317,00 | 288 219,20 | 42,18% |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 647 783,00 | 173 095,38 | 26,72% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 586 000,00 | 162 793,04 | 27,78% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 783,00 | 10 302,34 | 16,68% |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 794 911,00 | 4 333,49 | 0,55% |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 794 911,00 | 4 333,49 | 0,55% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 594 911,00 | 4 333,49 | 0,73% |
| 921 | | Dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 000,00 | 39 000,00 | 16,46% |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 87 000,00 | 39 000,00 | 44,83% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 87 000,00 | 39 000,00 | 44,83% |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|--------------------------|----------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 106 650,00 | 67 650,00 | 63,43% |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>106 650,00</i> | <i>67 650,00</i> | <i>63,43%</i> |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 | 66 000,00 | 73,33% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Razem: | 159 268 099,02 | 64 089 162,11 | 40,24% |
| Wydatki majątkowe | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 890 083,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>4 890 083,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 890 083,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | <i>4 890 083,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 16 669 663,00 | 2 387 859,20 | 14,32% |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>16 669 663,00</i> | <i>2 387 859,20</i> | <i>14,32%</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 669 663,00 | 2 387 859,20 | 14,32% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 905 000,00 | 397 958,60 | 20,89% |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 905 000,00</i> | <i>397 958,60</i> | <i>20,89%</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 905 000,00 | 397 958,60 | 20,89% |
| 720 | | Informatyka | 1 320 757,00 | 843 492,95 | 63,86% |
| | 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 320 757,00</i> | <i>843 492,95</i> | <i>63,86%</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 320 757,00 | 843 492,95 | 63,86% |
| | | <i>na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | <i>1 320 757,00</i> | <i>843 492,95</i> | <i>63,86%</i> |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 737 247,00 | 1 003 925,87 | 36,68% |
| | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>2 737 247,00</i> | <i>1 003 925,87</i> | <i>36,68%</i> |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 737 247,00 | 1 003 925,87 | 36,68% |
| | | <i>na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | <i>2 237 247,00</i> | <i>748 086,18</i> | <i>33,44%</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 231 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|------------|----------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 191 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 191 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 323 376,35 | 0,00 | 0,00% |
| | 80115 | Technika | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 243 376,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 243 376,35 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 108 500,00 | 470 395,00 | 22,31% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2 108 500,00 | 470 395,00 | 22,31% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 108 500,00 | 470 395,00 | 22,31% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 112 785,96 | 112 785,96 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 112 785,96 | 112 785,96 | 100,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 112 785,96 | 112 785,96 | 100,00% |
| | | na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 112 785,96 | 112 785,96 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 847 103,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 847 103,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 847 103,65 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 731 000,00 | 4 268,10 | 0,58% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 731 000,00 | 4 268,10 | 0,58% |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 731 000,00 | 4 268,10 | 0,58% |
| | | Razem: | 31 876 515,96 | 5 220 685,68 | 16,38% |
| | | Ogółem: | 191 144 614,98 | 69 309 847,79 | 36,26% |

2) Analiza opisowa zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu

Dochody

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2020 roku wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

| | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 158 144 614,98 | 85 875 078,13 | 54,30% |
| dochody bieżące | 148 838 535,98 | 83 113 496,42 | 55,84% |
| dochody majątkowe | 9 306 079,00 | 2 761 581,71 | 29,68% |

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

| | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 158 144 614,98 | 85 875 078,13 | 54,30% |
| Subwencja ogólna | 78 042 597,00 | 48 407 428,00 | 62,03% |
| - część oświatowa | 70 234 335,00 | 43 221 128,00 | 61,54% |
| - część wyrównawcza | 7 414 784,00 | 3 707 394,00 | 50,00% |
| - część równoważąca | 393 478,00 | 196 740,00 | 50,00% |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 1 282 166,00 | - |
| Dochody własne, w tym: | 62 513 544,92 | 27 134 782,90 | 43,41% |
| - wpływy z podatku od osób fizycznych | 32 720 595,00 | 13 999 321,00 | 42,78% |
| - wpływy z podatku od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 157 259,78 | 96,44% |
| - środki europejskie | 10 125 659,92 | 3 264 396,56 | 32,24% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 17 588 473,06 | 10 332 867,23 | 58,75% |

Subwencja ogólna – środki finansowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej ukształtowała się na poziomie 62%. Wpływ subwencji stanowił ponad 56% wszystkich zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu.

Dochody własne definiowane są jako dochody związane z budżetami lokalnymi w sposób trwały, pochodzą z podatków i opłat, na które znaczący wpływ mają organy ustalające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych a także udzielające ulgi. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zalicza również do dochodów własnych jst udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wpływy dochodów własnych ukształtowały się na poziomie 43% i złożyły się na nie wpływy z następujących tytułów:

| Dochód | Kwota |
|---|---------------|
| Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i CIT | 15 156 580,78 |
| Środki na realizację zadań z udziałem środków europejskich | 3 264 396,56 |
| Świadczenie usług (głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) | 3 250 598,55 |
| Wpływy z opłat komunikacyjnych | 1 306 970,44 |
| Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia za okresy ubiegłe, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. oraz wpływ podatku Vat za listopad i grudzień 2019 r.) | 601 935,85 |
| Wpływy z różnych opłat (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych) | 601 166,97 |
| Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (głównie 25 % należnych powiatowi Dochodów Skarbu Państwa) | 576 409,56 |
| Środki Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (w tym środki na obsługę zadań na podstawie ustawy o rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19) | 542 822,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej pochodzące z budżetów gmin i powiatów (dofinansowanie zadań remontowych w pasie dróg powiatowych – 100 000 zł – gmina Padew Narodowa, naliczone odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 289 895,20 zł, dofinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 43 700 zł, dofinansowanie działalności Szpitala Specjalistycznego w Mielcu, w szczególności na zakup urządzeń medycznych, odzieży i środków ochrony przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” – 20 000 zł - gmina Borowa i Padew Narodowa) | 453 595,20 |
| Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego | 443 350,74 |
| Najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu (opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) | 440 290,14 |
| Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych) | 172 690,52 |
| Pozostałe dochody (kary i odszkodowania wynikające z umów, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wydawanie duplikatów dokumentów – świadectw, legitymacji szkolnych, odsetki dopisane do rachunków bankowych oraz od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia, opłaty za trwałe zarząd, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań, darowizny pieniężne) | 323 975,59 |

Dotacje celowe – środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych ukształtowała się na poziomie 59%.

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

- rolnictwa i łowiectwa – 9 828 zł,
- leśnictwa – 2 699 zł,
- transportu i łączności – 6 650 zł,
- gospodarki mieszkaniowej – 110 569,53 zł,
- działalność usługowa – 458 154 zł,
- administracji rządowej publicznej – 40 574,16 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 6 216 748 zł,
- wymiaru sprawiedliwości – 165 000 zł,
- oświaty i wychowania – 389 207,06 zł,
- ochrony zdrowia – 1 539 100 zł,
- pomocy społecznej – 838 539,50 zł,
- polityki społecznej – 307 582,98 zł,
- rodziny – 248 215 zł

Wydatki

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2020 roku wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

| | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 191 144 614,98 | 69 309 847,79 | 36,26% |
| wydatki bieżące | 159 268 099,02 | 64 089 162,11 | 40,24% |
| wydatki majątkowe | 31 876 515,96 | 5 220 685,68 | 16,38% |

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

| WYDATKI | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 191 144 614,98 | 69 309 847,79 | 36,26% |
| Edukacja | 84 742 435,55 | 37 695 257,46 | 44,48% |
| - bieżące | 82 840 955,55 | 37 690 989,36 | 45,50% |
| - majątkowe | 1 901 480,00 | 4 268,10 | 0,22% |
| Administracja publiczna | 19 718 423,15 | 7 665 061,57 | 38,87% |
| - bieżące | 16 981 176,15 | 6 661 135,70 | 39,23% |
| - majątkowe | 2 737 247,00 | 1 003 925,87 | 36,68% |
| Transport i łączność | 31 119 715,00 | 4 692 826,42 | 15,08% |
| - bieżące | 14 450 052,00 | 2 304 967,22 | 15,95% |
| - majątkowe | 16 669 663,00 | 2 387 859,20 | 14,32% |
| Bezpieczeństwa publiczne | 10 467 317,00 | 5 311 192,76 | 50,74% |
| - bieżące | 10 236 317,00 | 5 311 192,76 | 51,89% |
| - majątkowe | 231 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoc społeczna | 9 916 178,00 | 4 326 716,30 | 43,63% |
| - bieżące | 9 916 178,00 | 4 326 716,30 | 43,63% |
| - majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Polityka społeczna | 7 053 443,28 | 3 639 540,27 | 51,60% |
| - bieżące | 6 940 657,32 | 3 526 754,31 | 50,81% |
| - majątkowe | 112 785,96 | 112 785,96 | 100,00% |
| Ochrona zdrowia | 10 144 250,00 | 1 625 300,32 | 16,02% |
| - bieżące | 8 035 750,00 | 1 154 905,32 | 14,37% |
| - majątkowe | 2 108 500,00 | 470 395,00 | 22,31% |
| Pozostałe wydatki | 17 982 853,00 | 4 353 952,69 | 24,21% |
| - bieżące | 9 867 013,00 | 3 112 501,14 | 31,54% |
| - majątkowe | 8 115 840,00 | 1 241 451,55 | 15,30% |

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 5 056 646 zł, wykonanie – 35 797,77 zł co stanowi 0,71% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 35 797,77 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 828 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 – 17 661,12 zł

Wydatki dotyczyły czynszów dzierżawnych z kół łowieckich.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 308,65 zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 494 364 zł, wykonanie – 221 522,59 zł, co stanowi 44,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 221 522,59 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 699 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 – 47 344,43 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171 479,16 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 – 31 119 715 zł, wykonanie – 4 692 826,42 zł, co stanowi 15,08% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 2 304 967,22 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 544 396,21 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg (537 746,21 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (6 650 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 457 801,89 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostki Powiatowego Zarządu Dróg, sprzętu i baz drogowych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W pierwszym półroczu wykonano między innymi następujące zadania remontowe:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Wkład własny | Środki zewnętrzne |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Remont dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I - Sarnów i Nr 1 140 R relacji Tuszów – Sarnów - Ostrowy Baranowskie | 651 629,40 | 0,00 | 651 629,40 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Wykonanie remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego | 91 766,61 | 91 766,61 | 0,00 |
| Awaryjny remont przepustów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego | 74 317,54 | 74 317,54 | 0,00 |
| Utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 38 469,80 | 38 469,80 | 0,00 |
| Wykonanie regulacji 22 studni kanalizacyjnych z montażem włazów przy drogach powiatowych na terenie Mielca | 37 121,40 | 37 121,40 | 0,00 |
| Wykonanie remontów nawierzchni tłuczniowo żwirowych dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego | 23 350,32 | 23 350,32 | 0,00 |
| Razem: | 915 806,05 | 264 176,65 | 651 629,40 |

c) dotacje na zadania bieżące – 300 000 zł

W 2020 roku przekazano dotacje dla: Gminy Radomyśl Wielki w kwocie 100 000 zł, Gminy Przeclaw w kwocie 100 000 zł oraz dla gminy Borowa w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 769,12 zł

Środki wydatkowano na zakup posiłków regenerujących, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz środki ochrony osobistej.

Wydatki majątkowe – 2 387 859,20 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Wkład własny | Środki zewnętrzne |
|---|---------------------|--------------|--|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 161R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów - Mielec w miejscowości Chorzelów - Etap II | 181 434,66 | 0,00 | 181 434,66 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko - Woła Wadowska w miejscowości Woła Wadowska | 1 616 405,90 | 0,00 | 1 616 405,90 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu | 590 018,64 | 0,00 | 590 018,64 Fundusz Dróg Samorządowych |
| Razem: | 2 387 859,20 | 0,00 | 2 387 859,20 |

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 997 755 zł, wykonanie – 897 794,59 zł, co stanowi 29,95% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 499 835,99 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 100 717,74 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 399 118,25 zł

Wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej (odprowadzanie ścieków, zimowe utrzymanie parkingów, dozór techniczny, odśnieżanie dachów, przeglądy kominiarskie, sprzątanie, koszenie trawy, opłaty za media). 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 – 397 958,60 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Wkład własny | Środki zewnętrzne |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------|
| „Budowa zewnętrznego szybu windowego z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy budynku Przychodni Zdrowia nr 5 przy ul. Tańskiego 2 w Mielcu” | 375 022,47 | 375 022,47 | 0,00 |
| Wykup terenów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji | 22 936,13 | 22 936,13 | 0,00 |
| Razem: | 397 958,60 | 397 958,60 | 0,00 |

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 076 148 zł, wykonanie – 432 583,01 zł, co stanowi 40,20% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 432 583,01 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 334 804,92 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 (111 678 zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (223 126,92 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97 228,09 zł

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wydatki związane z wykonywanymi zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, w tym z obsługą zasobu geodezyjnego, informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550 zł

Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan – 1 320 757 zł, wykonanie – 843 492,95 zł, co stanowi 63,86% planu, w tym:

Wydatki majątkowe – 843 492,95 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 19 718 423,15 zł, wykonanie – 7 665 061,57 zł, co stanowi 38,87% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 6 661 135,70 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 873 612,80 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 (4 278 545,78 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (566 464,38 zł) oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej (28 602,64 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 563 575,61 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 – 223 947,29 zł

Wypłacono diety radnym Powiatu Mieleckiego oraz dofinansowano zakup okularów pracownikom Starostwa i Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

Wydatki majątkowe – 1 003 925,87 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” | 748 086,18 | 187 021,56 | 561 064,62 środki europejskie |
| „Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b” | 255 839,69 | 255 839,69 | 0,00 |
| Razem: | 1 033 925,87 | 442 861,25 | 561 064,62 |

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 72 000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 10 467 317 zł, wykonanie – 5 311 192,76 zł, co stanowi 50,74% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 5 311 192,76 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 750 631,81 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 (4 750 121,81 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (510,00 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 437 270,28 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym. Ponadto wydatki w kwocie 46 277,57 zł dotyczyły zakupu urządzeń medycznych, odzieży i środków ochrony przeznaczonych do przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID -19 (kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące oraz dozowniki, maseczki chirurgiczne, przyłbice, wykonanie osłon szklanych).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123 290,67 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 – 152 488 zł, co stanowi 46,21% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 152 488 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 413,00 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 035,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 95 040,00 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 – 599 987 zł, wykonanie – 191 933,37 zł, co stanowi 31,99% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 191 933,37 zł

z tego:

a) obsługa długu – 191 933,37 zł

Wydatki dotyczyły odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat mielecki.

W budżecie powiatu na rok 2020 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 – 1 424 000 zł, wykonanie – 8 844,38 zł, co stanowi 0,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 8 844,38 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 844,38 zł

Wydatek dotyczył zapłaty podatku VAT należnego.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwy w kwocie 1 500 000 zł. W ciągu pierwszego półrocza rozdysponowano kwotę 106 000 zł rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej

„COVID-19”. Środki zostały przeznaczone na zakup pojemników ze środkiem do bezobsługowej dezynfekcji ambulansów i wyposażenia medycznego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, na zakup maseczek jednorazowych, maseczek typu FFP3 oraz FFP2, przyłbic ochronnych, gogli ochronnych oraz kombinezonów ochronnych na potrzeby pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu oraz na zakup maseczek jednorazowych, rękawiczek, szyb antywirusowych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 73 038 603,90 zł, wykonanie – 32 985 790,96 zł, co stanowi 45,16% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 32 985 790,96 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25 799 708,65 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 – 3 177 777,21 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.

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

c) dotacje na zadania bieżące – 3 592 217,63 zł

Dotacje przekazano na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 455,09 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 387 632,38 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” | 102 818,46 |
| Zespół Szkół Budowlanych – „From Columbus to Atlantis” | 13 379,98 |
| I Liceum Ogólnokształcące „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” | 133 005,74 |
| Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” | 2 308,63 |
| Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Get it - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła” | 11 205,00 |
| Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zdalna szkoła” | 98 306,30 |
| Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” | 26 608,27 |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 10 144 250 zł, wykonanie – 1 625 300,32 zł, co stanowi 16,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1 154 905,32 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 794 545,32 zł

Wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.

b) dotacja na zadania bieżące – 360 360 zł

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wypłacono dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz przekazano dotację celową Wojewody Podkarpackiego dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19 (kombinezony ochronne, osłony na buty, fartuchy jednorazowe, rękawice, gogle, maseczki chirurgiczne, półmaski FFP 2, pompy infuzyjne, łóżka, materace, system ssący i filtrujący).

Wydatki majątkowe – 470 395 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Wkład własny | Środki zewnętrzne |
|--|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19 (system do dezynfekcji powierzchni pionowych i trudnodostępnych, respiratory, kardiomonitory, komora laminarna, centrala wentylacyjna nawiew-wywiew, system DAP – miernik dawki promieniowania RTG) | 425 500,00 | 0,00 | 425 500,00 dotacja budżetu państwa |
| Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa oddziałów szpitalnych" – wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej robót remontowo – modernizacyjnych Oddziału Położniczo – Noworodkowego | 44 895,00 | 44 895,00 | 0,00 |
| Razem: | 470 395,00 | 44 895,00 | 425 500,00 |

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9 916 178 zł, wykonanie – 4 326 716,30 zł, co stanowi 43,63% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 4 326 716,30 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 839 099,27 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Domu Pomocy Społecznej (2 233 299,33 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (605 799,94 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 941 199,13 zł

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej (852 245,81 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (88 953,32 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 509 451,75 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 – 36 966,15 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 7 053 443,28 zł, wykonanie – 3 639 540,27 zł, co stanowi 51,60% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 3 526 754,31 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 649 597,69 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Powiatowego Urzędu Pracy (2 353 798,98 zł) oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujących zadania w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (295 798,71 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 291 564,20 zł

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (186 390,05 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (105 174,15 zł)

c) dotacje na zadania bieżące – 240 939 zł

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tamobrzeskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (228 939 zł) oraz dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (12 000 zł).

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 042,66 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP. Ponadto wyplacono świadczenia pieniężne w ramach pomocy dla repatriantów oraz „Karty Polaka” w kwocie 53 635,76 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 285 610,76 zł.

Kwotę w wysokości 155 361,66 zł wydatkowano na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pn. „Nie przegap swojej szansy” oraz „Szansa na zatrudnienie” oraz kwotę w wysokości 130 249,10 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych środków z realizacji w/w projektów.

Wydatki majątkowe – 112 785,96 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 73 000 zł na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pn. „Szansa na zatrudnienie” oraz kwotę w wysokości 39 785,96 zł stanowiąca zwrot niewykorzystanych środków z realizacji w/w projektu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 10 972 831,65 zł, wykonanie – 4 705 198,40 zł, co stanowi 42,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 4 705 198,40 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 599 432,94 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 – 278 917,39 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 2 826 513,97 zł

Wyplacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 334,10 zł

Wyplacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Dział 855 – RODZINA

Plan – 3 472 635 zł, wykonanie – 1 458 512,54 zł, co stanowi 42,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1 458 512,54 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 288 219,20 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 878,60 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 217 362,56 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 – 948 052,18 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 – 794 911 zł, wykonanie – 4 333,49 zł, co stanowi 0,55% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 4 333,49 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 333,49 zł

Poniesiono wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej (zakup programu „Prognoza PEM” oraz środka ograniczającego migracje dzików).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 237 000 zł, wykonanie – 39 000 zł, co stanowi 16,45% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 39 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 39 000 zł

Przekazano kwotę 32 000 zł w formie dotacji celowych z budżetu powiatu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraz kwotę w wysokości 7 000 zł dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wydanie książki „Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 837 650 zł, wykonanie – 71 918,10 zł, co stanowi 8,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 67 650 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 650,00 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 66 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 4 268,10 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

| Nazwa zadania | Wykonanie | Wkład własny | Środki zewnętrzne |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|
| „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu” – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 4 268,10 | 4 268,10 | 0,00 |

Przychody i rozchody

| | Plan na dzień 30 czerwca 2020 rok | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 rok |
|---|--------------------------------------|---|
| Przychody, w tym: | 35 000 000,00 | 30 817 036,66 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 28 340 034,54 | 29 357 071,20 |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 459 965,46 | 1 459 965,46 |
| - kredyt | 2 700 000,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Rozchody, w tym: | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| - spłata kredytów | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 2 000 000,00 |

Stan należności i zobowiązań wymagalnych

| Jednostka | Stan zobowiązań według sprawozdania Rb-28s 5 602 655,09 | Stan należności według sprawozdania Rb-27s 2 196 600,80 w tym wymagalne – 1 360 641,76 |
|--|---|---|
| Starostwo Powiatowe | 261 122,24 | 2 015 638,43 w tym wymagalne – 1 243 303,78 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 325 105,09 | 2 518,16 w tym wymagalne – 2 518,16 |
| Dom Pomocy Społecznej | 131 107,25 | 25 033,34 w tym wymagalne – 13 986,93 |
| Placówki oświatowe | 98 137,00 | 31 762,91 w tym wymagalne – 7 925,15 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 15 161,15 | 0,00 |
| Powiatowy Zarząd Dróg | 4 763 274,35 | 21 986,29 w tym wymagalne – 20 042,44 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 5 864,39 | 99 661,67 w tym wymagalne – 72 865,30 |
| Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej | 2 883,62 | 0,00 |

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec pierwszego półrocza 2020 roku z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych – 17 967 153 zł;
- udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2014 roku przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu – 788 342,14 zł;
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 5 602 655,09 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 2020 rok i lata następne została przyjęta Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr XLIV/320/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Powiatu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres sześć miesięcy 2020 roku.

W ciągu pierwszego półrocza wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2020 roku z następujących przyczyn:

- 1) wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2020;
- 2) aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2020 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2020 roku;
- 3) aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2021 - 2029 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej z wykonania roku 2019 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetu;
- 4) aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2020 roku, wprowadzonych w pierwszym półroczu 2020 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 16 565 230,34 zł. Na poziomie 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 3,14% przy limicie 8,74%.

| | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. |
|--------|---|--------------------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 158 144 614,98 | 85 875 078,13 |
| 1.1 | <i>Dochody bieżące</i> | <i>148 838 535,98</i> | <i>83 113 496,42</i> |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 720 595,00 | 13 999 321,00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 157 259,78 |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | 78 042 597,00 | 47 125 262,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 23 056 668,98 | 13 322 886,95 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 13 818 675,00 | 7 508 766,69 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | <i>Dochody majątkowe</i> | 9 306 079,00 | 2 761 581,71 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 716 900,00 | 1 408,99 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 589 179,00 | 2 760 172,72 |
| 2 | Wydatki ogółem | 191 144 614,98 | 69 309 847,79 |
| 2.1 | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 159 268 099,02 | 64 089 162,11 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 91 767 224,56 | 43 815 161,23 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 99 987,00 | 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: | 500 000,00 | 191 933,37 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 31 876 515,96 | 5 220 685,68 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 31 876 515,96 | 5 220 685,68 |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 181 500,00 | 543 395,00 |
| 3 | Wynik budżetu, w tym: | -33 000 000,00 | 16 565 230,34 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 35 000 000,00 | 30 817 036,66 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 459 965,46 | 1 459 965,46 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 459 965,46 | 1 459 965,46 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 28 340 034,54 | 29 357 071,20 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 26 340 034,54 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 2 500 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 500 000,00 | 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 | wołnymi 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 20 667 153,00 | 17 967 153,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -10 429 563,04 | 19 024 334,31 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 19 370 436,96 | 49 841 370,97 |
| 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,07% | 3,14% |
| 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) | -7,18% | 25,25% |
| 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) | -6,61% | 25,25% |
| 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) | 13,28% | 5,78% |
| 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 | 16,24% | 8,74% |

| | | | |
|----------|--|----------------------|---------------------|
| | prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | |
| 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: | 2 319 330,92 | 2 267 239,84 |
| 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: | 2 254 330,92 | 2 267 239,84 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 133 931,66 | 2 145 269,29 |
| 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: | 7 849 249,00 | 997 156,72 |
| 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: | 7 849 249,00 | 997 156,72 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 062 688,00 | 989 118,45 |
| 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: | 3 222 036,63 | 673 243,14 |
| 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: | 3 157 036,97 | 673 243,14 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 958 510,45 | 630 629,39 |
| 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: | 8 521 087,00 | 1 664 579,13 |
| 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: | 8 521 087,00 | 1 664 579,13 |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 926 830,60 | 1 345 500,24 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego: | 31 198 788,31 | 5 800 857,72 |
| 10.1.1 | bieżące | 7 943 101,31 | 1 117 557,23 |
| 10.1.2 | majątkowe | 23 255 687,00 | 4 683 300,49 |
| 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 osobach prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 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 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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.

| Nazwa | Limit 2020 | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. |
|---|----------------------|----------------------------------|
| Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem | 31 198 788,31 | 5 800 857,72 |
| - wydatki bieżące | 7 943 101,31 | 1 117 557,23 |
| - wydatki majątkowe | 23 255 687,00 | 4 683 300,49 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego: | 10 276 945,31 | 2 098 061,87 |
| <i>- wydatki bieżące</i> | <i>2 213 718,31</i> | <i>433 482,74</i> |
| "From Columbus to Atlantis" | 45 526,00 | 13 379,98 |
| "Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" | 269 264,09 | 133 005,74 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| "Mielec stawia na zawodowców - edycja II" | 1 454 862,82 | 102 818,46 |
| "Nie przegap swojej szansy" | 25 250,27 | 25 250,27 |
| "Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" | 37 728,00 | 2 308,63 |
| "Szansa na zatrudnienie" | 130 111,39 | 130 111,39 |
| "Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" | 250 975,74 | 26 608,27 |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 8 063 227,00 | 1 664 579,13 |
| "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" | 4 432 223,00 | 0,00 |
| "Szansa na zatrudnienie" | 73 000,00 | 73 000,00 |
| "Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" | 2 237 247,00 | 748 086,18 |
| "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" | 1 320 757,00 | 843 492,95 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | 20 921 843,00 | 3 702 795,85 |
| - <i>wydatki bieżące</i> | 5 729 383,00 | 684 074,49 |
| "Remont budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu" | 101 674,00 | 0,00 |
| "Remont drogi powiatowej Nr 1143R relacji Gawłuszowice - Chrzastów - Mielec w miejscowości Mielec" | 907 151,00 | 0,00 |
| "Remont drogi powiatowej Nr 1160R relacji Załuże - Zabrze - Wadowice - Piątkowice i Nr 1164R relacji Wierzchowiny - Bór - Jamy" | 3 741 329,00 | 0,00 |
| "Za życiem" | 327 600,00 | 32 445,49 |
| "Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I - Sarnów i Nr 1140R relacji Tuszów - Sarnów - Ostrowy Baranowskie" | 651 629,00 | 651 629,00 |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 15 192 460,00 | 3 018 721,36 |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu" | 9 350 744,00 | 590 018,64 |
| "Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b" | 256 000,00 | 255 839,69 |
| "Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" | 558 000,00 | 375 022,47 |
| "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy - Chorzeliów - Mielec w miejscowości Chorzeliów" | 1 054 997,00 | 181 434,66 |
| "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko - Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska" | 3 822 719,00 | 1 616 405,90 |
| "Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b" | 150 000,00 | 0,00 |

Projekty bieżące – 1 117 557,23 zł.

„From Columbus to Atlantis” Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli online w akcji „Moda niszczy Ziemię”. Prowadzili dyskusje na temat wpływu mody na środowisko oraz sposobów promujących oszczędzanie wody i energii na poziomie własnych gospodarstw domowych. W pierwszym półroczu wydatki objęły zakup biletów lotniczych oraz noclegów dla uczniów na wyjazd do Academy of Shotton Hall w Peterlee w Anglii. Kwota wydatków: 13 379,98 zł.

„Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu

Główny cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i języków obcych, wzrost kwalifikacji kadry pedagogicznej i wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Projekt podzielony został na trzy etapy:

- podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej poprzez cykl szkoleń
- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów

Odbyło się łącznie 708 godzin zajęć rozwijających i wyrównawczych dla uczniów z przedmiotów: matematyka, chemia, biologia, geografia, fizyka, informatyka, język angielski i język niemiecki. Zajęcia prowadziło 21 nauczycieli zatrudnionych w I LO w Mielcu. Dokonano zakupu sprzętu dydaktycznego dla szkoły. Do pracowni chemicznej, biologicznej, fizycznej oraz geograficznej zakupiono sprzęt m.in. monitory dotykowe, wizualizer, tablety, krzesła i ławki do pracowni fizycznej i chemicznej, szafy laboratoryjne, zlew, stojak pod teleskop.

Kwota wydatków: 133 005,74 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
- staże dla uczniów
- kursy dla uczniów

Kwota wydatków: 102 818,46 zł.

„Nie przegap swojej szansy” Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

W ramach realizacji projektu 12 osób kontynuowało staż. Poniesiono koszty związane z odbywaniem staży - wypłata stypendiów stażowych. Prowadzono bieżącą obsługę projektu. Koordynator prowadził monitoring przebiegu realizacji projektów, monitoring wydatków oraz opisywał dokumenty dotyczące projektu. Koordynator projektu dokonywał weryfikacji złożonych formularzy i prowadzi konsultacje wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekty, dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem. Pośrednik pracy przeprowadzał czynności mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy. W przypadku braku zatrudnienia po stażu pośrednik pracy dokonywał analizy rynku pracy z uwzględnieniem oczekiwań oraz możliwości zatrudnieniowych uczestników projektu.

Kwota wydatków: 25 250,27 zł.

„Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” Zespół szkół Technicznych w Mielcu

W ramach realizacji zadania zakupiono maty anty zmęczeniowe oraz maty ochronne z poliwęglanu na stoły warsztatowe do pracowni metrologii.

Kwota wydatków: 2 308,63 zł.

„Szansa na zatrudnienie” Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

W pierwszym półroczu poniesiono koszty związane z odbywaniem staży - wypłata stypendiów stażowych. Koordynator prowadził monitoring przebiegu realizacji projektów, monitoring wydatków oraz opisywał dokumenty dotyczące projektu. Koordynator projektu prowadził monitoring przebiegu realizacji projektu, monitoring wydatków, dokonywał weryfikacji złożonych formularzy i prowadzi konsultacje

wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekty, dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem.

Kwota wydatków: 130 111,39 zł.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach projektu 14 uczniów klasy technik mechanik lotniczy oraz dwóch nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięło udział w stażu zawodowym w wymiarze 30 godzin w firmie Linetech S.A. Ponadto 8 najlepszych uczniów klasy mechanik monter maszyn i urządzeń Zespołu Szkół Technicznych wzięło udział w kursie pn. „Przygotowywanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki”. Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczniowie zdali pozytywnie.

Kwota wydatków: 26 608,27 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 realizacji zadania:

- przydzielono i zorganizowano 58 dzieciom objętym wczesnym wspomaganie rozwoju w związku z zagrożeniem niepełnosprawnością do 5 godzin tygodniowo dodatkowych specjalistycznych zajęć. W sumie przeprowadzono 573 godzin 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, tyflogopedię, terapię ruchem prowadzoną na basenie, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, terapię manualną prowadzoną techniką Bowena 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 44 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. W ich ramach otrzymali fachowe informacje dotyczące problemów rozwojowych dzieci oraz instruktaż kompetencji wychowawczych. Prowadzono także wsparcie kryzysowe rodzin.

- wskazywano właściwe dla dzieci i ich rodzin formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy

- monitorowano działania związane z udzielaniem fachowej pomocy dzieciom i ich rodzinom
Kwota wydatków: 32 445,49 zł.

„Remont dróg powiatowych Nr 1139R relacji Grochowe I – Sarnów i Nr 1140R relacji Tuszów – Sarnów – Ostrowy Baranowskie” Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach realizacji zadania wykonano:

- frezowanie inst. nawierzchni bitumicznych
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym i zjazdów
- ułożenie ścieku przy krawężnikowego z masy asfaltu twardo lanego
- regulacja wysokościowa krętek istniejących studzienek ściekowych z wymianą wpustów na nowe
- mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej nad przepustem pod koroną drogi
- rozebranie przepustów rurowych pod koroną drogi
- formowanie i zagęszczanie nasypów
- wykonanie części przelotnej przepustu, odbudowa wlotu i wylotu przepustów
- rozebranie i ponowne ułożenie krawężnika z oporem i podsypce cementowo-piaskowej
- rozebranie i ponowne ułożenie obrzeży na ławie betonowej
- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej

Kwota wydatków: 651 629,00 zł.

Projekty majątkowe – 4 683 300,49 zł.

„Szansa na zatrudnienie” Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

W ramach realizacji projektu specjalista ds. refundacji przyjmował wnioski o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywał umowy i dokonywał rozliczeń wniosków o refundację. Dokonano wypłaty 10 refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Kwota wydatków: 73 000 zł.

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

W pierwszym półroczu realizowano roboty budowlane związane z przebudową parku przy Starostwie Powiatowym, przy ul. Sękowskiego 2b w zakresie utworzenia parku sensorycznego oraz budową oświetlenia, kanalizacji kablowej i monitoringu wizyjnego na terenie parku. Ponadto zamontowano część wyposażenia parku, a całość prac nadzorował inspektor nadzoru.

Kwota wydatków: 748 086,18 zł.

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W pierwszym półroczu 2020 zrealizowano trzeci etap projektu – zakup sprzętu teleinformatycznego. W ramach projektu dla Powiatu Mieleckiego dostarczono sprzęt teleinformatyczny m.in.: serwery, macierz dyskową, oprogramowanie, firewall, system operacyjny, terminal, ploter, urządzenie wielofunkcyjne A3.

Kwota wydatków: 843 492,95 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu" Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (roboty pomiarowe, rozebranie chodników, ścieżek rowerowych, nawierzchni, obrzeży betonowych, krawężników, podbudowy z kruszywa, ścieków z elementów betonowych, wykonanie robót ziemnych, formowanie i zagęszczanie nasypów)
- elementy drogi (rozebranie istniejących nawierzchni, rozebranie podbudowy z kruszywa, rozebranie podbudowy z chudego betonu, rozebranie studzienek ściekowych, wykonanie przykanalików, wykonanie warstwy wznoszącej z kruszywa, wykonanie podbudowy z kruszywa, z betonu asfaltowego, wykonanie i regulacja studni rewizyjnych, ułożenie ścieku betonowego, wykonanie koryta z profilowaniem, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, ułożenie rur, montaż i stawianie słupów oświetleniowych)
- oznakowanie i elementy bezpieczeństwa (rozebranie istniejących znaków i słupków prowadzących, ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych, ustawienie tablic pionowych do znaków drogowych, mechaniczne wykonanie oznakowania, ustawienie balustrady, wykonanie pasów ostrzegawczych wibracyjnych)

Kwota wydatków: 590 018,64 zł.

"Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b" Starostwo Powiatowe w Mielcu

W grudniu 2019 roku powiat rozpoczął inwestycję mającą na celu wyeliminowanie zalewania piwnic wodami gruntowymi a polegającej na odkopaniu fundamentów budynku, wykonaniu hydroizolacji typu ciężkiego, ułożenie rurociągu drenażowego, wykonanie studni oraz przepompowni, podłączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej. Tą inwestycję zakończono 6 marca 2020 r. Inwestycja realizowana z środków własnych Powiatu Mieckiego. Kwota wydatków: 255 839,69 zł.

„Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W ramach realizacji zadania wykonano zewnętrzny szyb windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy przy budynku Przychodni Nr 4 w Mielcu.

Kwota wydatków: 375 022,47 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1161 R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów - Mielec w miejscowości Chorzelów" Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (pomiar, rozebranie zjazdów z kostki, rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie przepustów rurowych, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych, usunięcie warstwy ziemi, roboty ziemne wykonywane koparkami, ścinka poboczy, regulacja studzienek)
- elementy odwodnienia (studnie osadnikowe systemowe, wykonanie studni wpadowych do RK, kanały z rur PCV, PP, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studzienki ściekowe, wykonanie komory murowanej, ułożenie ścieku betonu)
- nawierzchnie (wykonanie warstwy wznoszącej z kruszywa naturalnego, podbudowa z kruszywa łamanego, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, zjazdy z kostki brukowej betonowej, ciągi pieszo jezdne z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej betonowej, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie siatki z włókna szklanego, wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej, ułożenie ścieku przy krawężnikowego, uzupełnienie poboczy)

- oznakowanie i elementy bezpieczeństwa (rozebranie istniejących znaków i słupków prowadzących, ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych, ustawienie tablic pionowych do znaków drogowych).

Kwota wydatków: 181 434,66 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163R relacji Zgórsko - Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska" Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (pomiar, rozebranie zjazdów z kostki, rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie przepustów rurowych, rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej brukowej, rozebranie chodników, rozebranie obrzeży, rozebranie krawężników, rozebranie nawierzchni z betonu, wykonanie wykopów koparkami)

- elementy odwodnienia (studzienki ściekowe, wykonanie kompletnych studni wpadowych do RK, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonanie części przelotowych przepustów, wykonanie ścianek czołowych, kanały z rur PCV, PP, wykonanie ścianek czołowych dla przepustów pod zjazd, ułożenie ścieków żelbetowych, ułożenie ścieku betonowego, umocnienie skarp, odmulenie rowów)

- nawierzchnie (frezowanie istniejącej nawierzchni bitum, wykonanie podbudowy z betonu, wyrównanie istniejących nawierzchni betonem asfaltowym AC/11W, wykonanie warstwy ścierniczej z betonu asfaltowego, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe,

- oznakowanie i elementy bezpieczeństwa (rozebranie istniejących znaków i słupków prowadzących, ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych, ustawienie tablic pionowych do znaków drogowych, rozebranie i ponowne ustawienie stalowych barier energochłonnych, mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego)

Kwota wydatków: 1 616 405,90 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 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 30.06.2020 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 (Pediatryczny),
- Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny),
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Urazowo-Ortopedyczny,
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby,
- Oddział Gruźlicy i Chorób Pluc,
- 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 2020 roku 6 772 osób w tym na SOR -5040, Dializy – 4648, Noworodki - 1026, Okulistyka - 175.

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2020 rok*

Ofertę medyczną uzupełniają następujące Poradnie specjalistyczne:

- Poradnia Nefrologiczna,
- Poradnia Neurologiczna,
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Pluc,
- 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. 2020 rok*

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie 30-06-2020 r | Procent wykonania planu |
|-------|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI | 115 050 000,00 zł | 61 296 060,24 zł | 53,28% |
| 1 | Kontrakt z NFZ w rodzaju: Ryczałt | 96 033 600,00 | 52 490 269,64 | 54,66% |
| 2 | Kontrakt z NFZ w rodzaju: Opieka paliatywna i hospicyjna | 1 700 000,00 | 693 595,58 | 40,80% |
| 3 | Kontrakt z NFZ w rodzaju: Hemodializoterapia | 3 200 000,00 | 1 727 077,34 | 53,97% |
| 4 | Kontrakt z NFZ w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza | 3 584 300,00 | 1 513 646,01 | 42,23% |
| 5 | Kontrakt z NFZ w rodzaju: Amb. Op. Specjalistyczna | 2 305 000,00 | 1 054 854,43 | 45,76% |
| 6 | Kontrakt z NFZ w rodzaju: Programy lekowe | 950 000,00 | 199 896,86 | 21,04% |
| 7 | Kontrakt z NFZ w rodzaju: Amb. Swiad. Diag. Kosztochłonne | 600 000,00 | 258 908,92 | 43,15% |
| 8 | Dodatek dla specjalistów lekarzy | 1 640 000,00 | 816 251,88 | 49,77% |
| 9 | Dodatek dla ratowników | 218 000,00 | 116 035,20 | 53,23% |
| 10 | Staże i rezydentury | 2 280 000,00 | 1 457 664,28 | 63,93% |
| 11 | Sprzedaż – usług medycznych osobom fizycznym | 780 000,00 | 298 665,44 | 38,29% |
| 12 | Sprzedaż – usług medycznych pracodawcom | 854 000,00 | 295 218,47 | 34,57% |
| 13 | Sprzedaż – z tytułu dzierżawionych pomieszczeń | 860 100,00 | 354 458,39 | 41,21% |
| 14 | Sprzedaż pozostała usług niemedycznych | 45 000,00 | 19 517,80 | 43,37% |
| II | Przychody finansowe | 30 000,00 | 20 493,87 | 68,31% |
| III | Przychody operacyjne | 4 791 271,00 | 3 425 931,82 | 71,50% |
| IV | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 127 497 923 | 66 993 796,08 | 52,55% |
| 1 | <i>Amortyzacja środków trwałych</i> | <i>5 841 742,00</i> | <i>2 955 375,83</i> | <i>50,59%</i> |
| 2 | <i>Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:</i> | <i>25 905 705,00</i> | <i>12 369 398,58</i> | <i>47,75%</i> |
| 2.1 | <i>Koszty materiałów:</i> | <i>22 259 603,00</i> | <i>8 522 524,57</i> | <i>38,29%</i> |
| 2.1.1 | Leki | 5 365 215,00 | 2 477 840,91 | 46,18% |
| 2.1.2 | Odczynniki labolatoryjne i materiały diagnostyczne | 3 116 311,00 | 1 302 970,99 | 41,81% |
| 2.1.3 | Materiały medyczne – endoprotezy, implanty | 6 996 500,00 | 2 776 170,24 | 39,68% |

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2020 rok*

| | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2.1.4 | Materiały jed użytku, niskowartościowe | 3 067 500,00 | 1 630 687,97 | 53,16% |
| 2.1.5 | Żywność | 950 000,00 | 334 854,46 | 35,25% |
| 2.2 | Koszty energii: | 3 646 102,00 | 1 516 420,93 | 41,59% |
| 2.2.1 | energia elektryczna | 1 796 606,00 | 602 357,13 | 33,53% |
| 2.2.2 | Gaz | 1 430 696,00 | 689 692,66 | 48,21% |
| 2.2.3 | Woda | 418 800,00 | 224 371,14 | 53,57% |
| 3 | Usługi obce | 31 837 187,00 | 18 860 341,47 | 59,24% |
| 1 | Umowy kontraktowe | 20 047 600,00 | 13 250 414,65 | 66,09% |
| 2 | Zakup procedur medycznych | 1 200 000,00 | 798 497,47 | 66,54% |
| 3 | Usługi transportowe | 680 000,00 | 247 964,93 | 36,47% |
| 4 | Usługi sprzątania | 5 765 419,00 | 2 762 829,91 | 47,92% |
| 5 | Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy | 790 000,00 | 331 312,76 | 41,94% |
| 6 | Usługi pralnicze | 550 000,00 | 222 515,63 | 40,46% |
| 7 | Usługi remontowe | 30 000,00 | 1 500,00 | 5,00% |
| 8 | Usługi utylizacji odpadów | 60 000,00 | 390 292,19 | 650,49% |
| 4 | Wynagrodzenia | 53 214 579,00 | 26 826 552,03 | 50,41% |
| 1 | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 50 317 207,00 | 25 874 241,31 | 51,42% |
| 2 | Bezosobowy fundusz płac (Umowy zlecenia) | 1 196 010,00 | 572 322,02 | 47,85% |
| 3 | Nagrody Jubileuszowe | 1 280 294,00 | 342 280,50 | 26,73% |
| 4 | Odprawy z tytułu zwolnień | 421 068,00 | 37 708,20 | 8,96% |
| 5 | Świadczenia na rzecz pracowników | 9 974 446,00 | 5 596 029,38 | 56,10% |
| 1 | ZUS składki | 9 620 659,00 | 4 890 742,05 | 50,84% |
| 2 | Odzież ochronna, szkolenia, badania | 353 787,00 | 60 479,93 | 17,10% |
| 6 | Podatki i opłaty | 416 468,00 | 221 325,37 | 53,14% |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 350 000,00 | 175 259,00 | 50,07% |
| 2 | Opłaty za odpady | 60 000,00 | 41 259,18 | 68,77% |
| 3 | Pozostałe opłaty i podatki | 6 000,00 | 4 807,19 | 80,12% |
| 7 | Pozostałe koszty | 307 796,00 | 164 773,42 | 53,53% |
| 1 | Podróże służbowe | 16 000,00 | 4 483,20 | 28,02% |
| 2 | Ubezpieczenie OC pracowników i majątkowe | 280 000,00 | 140 519,22 | 50,19% |
| V | Koszty finansowe | 400 000,00 | 266 982,20 | 66,75% |
| VI | Koszty operacyjne | 420 548,00 | 193 050,18 | 45,90% |
| VII | WYNIK - ZYSK/STRATA /BRUTTO/ | -8 447 200,00 | -2 711 342,53 | 32,10% |
| VIII | Obowiązkowe zmniejszenie zysku - podatek dochodowy | - zł | 10 151,00 | |
| IX | WYNIK - ZYSK/STRATA /NETTO/ | -8 447 200,00 | -2 721 493,53 | 32,22% |

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2020 rok*

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Stopień realizacji planu inwestycji w 2020 r. prezentuje poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa zadania | Stan realizacji | Całkowity koszt | Źródła finansowania | | |
|-----|--|----------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | Środki własne | Środki z dotacji | Środki z kredytu lub pożyczki |
| 1 | Remont i przebudowa oddziału ginekologiczno - położniczego | W trakcie realizacji | Planowany 900 000,00 zł Zgodnie z wynikiem przetargu | 0,00 zł | 900 000,00 zł | 0,00zł |
| 2 | Pompa infuzyjna dwustrzykalkowa | zrealizowano | 4 104,00 zł | 4 104,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Kardiomonitor stacja przenośna | zrealizowano | 6 412,50 zł | 6 412,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | Zestaw dermatoskopowy | zrealizowano | 5 969,30 zł | 5 969,30 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | Mikroskop optyczny | zrealizowano | 1 450,00 zł | 1 450,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | Zestaw holterowski do całodobowego zapisu pracy serca | zrealizowano | 20 350,02 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | Razem | | 938 285,80 zł | 38 285,80 zł | 900 000,00 zł | 0,00 zł |

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I NA DZIEŃ 30-06-2020

| Lp. | Należności i zobowiązania | Na 01.01.2020 | Na 30.06.2020 |
|-----|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Należności w tym: | 10 782 795,00 zł | 10 629 877,71 zł |
| | wymagalne | 345 037,14 zł | 359 463,28 zł |
| 2 | Zobowiązania krótkoterminowe w tym; | 28 496 671,00 zł | 31 710 238,90 zł |
| | wymagalne | 6 886 995,77 zł | 5 420 363,74 zł |
| 3 | Zobowiązania długoterminowe | 8 480 597,00 zł | 8 480 597,62 zł |

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I NA DZIEŃ 30-06-2020

| Lp. | Środki pieniężne | Na 01.01.2020 | Na 30.06.2020 |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | W kasie | 2 415,65 zł | 9 993,93 zł |
| 2 | Rachunek bieżący | 337 514,21 zł | 693 402,68 zł |
| | RAZEM | 339 929,86 zł | 703 396,61 zł |

VI. PODSUMOWANIE

Zgodnie z ewidencją księgową według stanu na 30.06.2020 r przychody z działalności zostały zrealizowane w wysokości 53,28 % w stosunku do planu, to jest o 3,28 % więcej.

Koszty działalności operacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 52,55 % to jest o 2,55 % więcej.

Koszty finansowe zostały zrealizowane w 66,75 % a koszty operacyjne w wysokość 45,90 %.

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

W dzisiejszych burzliwych czasach Szpitale stają przed koniecznością sprostania wielu złożonym wymaganiom, przystosowując się jednocześnie do ciągłych zmian. Zmiany te w dużej mierze wymagają nowego podejścia do sposobów zarządzania organizacją, w szczególności zachodzących w sektorze ochrony zdrowia. Dotychczasowe zmiany funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce nie przyniosły spodziewanych rezultatów i nie rozwiązały pojawiających się licznych problemów tym zakresie. Niestabilna sytuacja finansowa jednostek, ograniczony dostęp pacjentów zwłaszcza do usług specjalistycznych i drogich procedur to tylko wybrane problemy funkcjonowania w warunkach sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Dodatkowo pojawia się kwestia coraz większej roszczeniowości pacjentów oraz wzrastające oczekiwania społeczności lokalnej dotyczącej większej dostępności do świadczeń medycznych, co w powiązaniu z coraz trudniejszą sytuacją na rynku pracy zawodów medycznych, kreuje trudny kontekst zarządczy publicznych jednostek ochrony zdrowia na poziomie powiatowym.

Na funkcjonowanie Szpitali w Polsce bardzo duży wpływ mają regulacje ustawowe, które narzucają na Świadczeniobiorców - wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, które w niektórych przypadkach nie mają w pełni zabezpieczenia finansowego ze strony instytucji finansujących sektor ochrony zdrowia. Znaczna część pochodnych kosztów tych regulacji bardzo znacząco podnosi koszty wynagrodzeń Jednostek. Jak wskazują przedstawiciele szpitali powiatowych, wzrost kosztów stałych powoduje znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej i generowanie ujemnych wyników finansowych od początku 2018 r.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 30.06. 2020 rok

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 działania Szpitala opisane w Planie Finansowym zostały w I kwartale wstrzymane do czasu ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego i odwołania stanu epidemii co przełożyło się na zachwianie systematyczności realizacji planu finansowego na rok 2020.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kielbaso
Buna Kielbasa

P.O. DYREKTOR
Zbigniew Torbus
mgr Zbigniew Torbus

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
W MIELCU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Sprawozdanie półroczne z wykonania PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
PRZYCHODY- stan na dzień 30.06.2020r

| L-p. | RODZAJ PRZYCHODU | PLAN 2020 | WYKONANIE NA 30.06.2020 | % REALIZACJI |
|---|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| I | PRZYCHODY Z NFZ | | | |
| 1 | RATOWNICTWO MEDYCZNE | 7 202 148,00 | 3 866 029,00 | 54% |
| 1.1. | KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z 12 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU RATOWNICTWO MEDYCZNE | 453 342,60 | 214 184,18 | 47% |
| 1.2 | DODATKOWE ŚRODKI Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ UDZIAŁYNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MED., DYSPOZYTORÓW MED. I PIELĘGNIARKI PODWYKONAWCY | 1 399 296,00 | 678 793,60 | 49% |
| 1.3 | WYANGRODZENIE Z TYTUŁU OBSŁUGI UMOWY KONSORCJUM | 1 194 042,06 | 640 261,44 | 54% |
| 2 | NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA | 768 000,00 | 384 109,16 | 50% |
| 3 | TRANSPORT SANITARNY W POZY | 550 000,00 | 256 252,64 | 47% |
| 4 | CHIRURGIA DZIECIĘCA | 201 000,00 | 76 703,10 | 38% |
| 4.1. | KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z 12 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - AMBULATORIJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA | 10 560,00 | 3 840,00 | 36% |
| 5. | TRANSPORT MIĘDZYSZPITALNY | 1 485 000,00 | 491 400,00 | 33% |
| 5.1 | KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z 12 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - ZESPÓŁY TRANSPORTU MEDYCZNEGO | 70 704,00 | 15 015,12 | 21% |
| 6 | TRANSPORT SANITARNY COVID-19 | - | 400 950,00 | - |
| KONTRAKTY z NFZ OGÓŁEM: | | 13 334 092,66 | 7 027 538,24 | 53% |
| II | PRZYCHÓD - POZOSTALE USŁUGI MEDYCZNE | | | |
| 1 | świadczenia ambulatoryjne nie finansowane ze środków publicznych | 200,00 | - | 0% |
| 2 | usługi medyczne w zakresie badań osób zatrzymanych przez policję | 67 000,00 | 32 965,00 | 49% |
| 3 | transporty i wyjazdy zespołów | 720 000,00 | 426 494,38 | 59% |
| 4 | kserokopie dokumentacji medycznej | 100,00 | - | 0% |
| 5 | obstawa medyczna imprez masowych i okazjonalnych | 25 000,00 | 6 070,00 | 24% |
| POZOSTALE USŁUGI MEDYCZNE OGÓŁEM: | | 812 300,00 | 465 529,38 | 57% |
| III | PRZYCHÓD - SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | | | |
| 1 | szkolenia Szkoła Ratownictwa Medycznego | 45 000,00 | 2 780,00 | 6% |
| PRZYCHÓD - SZKOŁA RM OGÓŁEM: | | 45 000,00 | 2 780,00 | 6% |
| IV | POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE | | | |
| 1 | najem powierzchni użytkowej według umów | 180 000,00 | 86 477,39 | 48% |
| 2 | refakturowanie kosztów dla wynajmowanej powierzchni | 30 000,00 | 12 720,11 | 42% |
| 3 | pozostałe przychody operacyjne (w tym odpis z tyt. RMP - DOTACJE) | 734 565,60 | 590 972,97 | 80% |
| POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓŁEM: | | 944 565,60 | 690 170,47 | 73% |
| V | POZOSTALE PRZYCHODY FINANSOWE | | | |
| 1 | odsetki od lokat overnight | 5 500,00 | 1 810,64 | 33% |
| POZOSTALE PRZYCHODY FINANSOWE OGÓŁEM: | | 5 500,00 | 1 810,64 | 33% |
| RAZEM PRZYCHÓD: | | 15 141 458,26 | 8 187 828,73 | 54,00% |

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

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
dr n. med. Agnieszka Górska

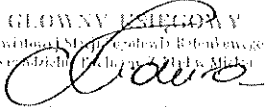
Sprawozdanie półroczne z wykonania PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
- KOSZTY RODZAJOWE- stan na dzień 30.06.2020r

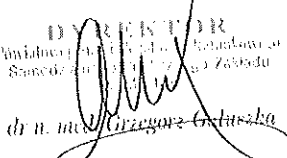
| KONTO | KOSZT RODZAJOWY | PLAN 2020 | WYKONANIE NA 30.06.2020 | % REALIZACJI |
|-----------|--|--------------|-------------------------|--------------|
| 410 | AMORTYZACJA | 830 000,00 | 437 553,30 | 53,00% |
| 410-01 | <AMORTYZACJA> <AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WMP> | 830 000,00 | 437 553,30 | 53,00% |
| 420 | ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII | 717 050,00 | 408 484,97 | 57,00% |
| 420-01 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <LEKI> | 37 000,00 | 16 975,24 | 46,00% |
| 420-02 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <SPRZĘT MEDYCZNY JEDYNOKRAZOWEGO UŻYTKU> | 100 000,00 | 88 390,06 | 88,00% |
| 420-03 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ZUŻYCIЕ ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH> | 7 500,00 | 2 981,16 | 40,00% |
| 420-04 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <PLINY INFUZYJNE> | 9 000,00 | 4 481,29 | 50,00% |
| 420-05 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <POZOSTALE MATERIALY MEDYCZNE> | 39 000,00 | 14 148,41 | 36,00% |
| 420-06 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <PALIWO DO ŚRODKÓW TRANSPORTU> | 280 000,00 | 123 417,21 | 44,00% |
| 420-08 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <MATERIALY EKSPLOATACYJNE I DROBNE CZĘŚCI ZAMIANNE DO ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH> | 10 000,00 | 9 102,93 | 91,00% |
| 420-09 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ŚRODKI CHEMICZNE DLA UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU> | 6 000,00 | 1 379,10 | 23,00% |
| 420-10 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <BIELIŻNA I POŚCIEL, KOCE > | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 420-11 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <MATERIALY DO NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ> | 8 000,00 | 4 178,41 | 52,00% |
| 420-12 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <MATERIALY BIUROWE> | 30 000,00 | 13 787,62 | 46,00% |
| 420-13 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <CZĘŚCI ZAMIANNE I POZOSTALE MATERIALY DLA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO> | 3 000,00 | 2 455,11 | 82,00% |
| 420-14 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <MATERIALY EKSPLOATACYJNE DLA POMIESZCZEŃ> | 3 000,00 | 659,29 | 22,00% |
| 420-16 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <MATERIALY DO KONSERWACJI I REMONTÓW POMIESZCZEŃ> | 1 000,00 | 331,22 | 33,00% |
| 420-18 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <MATERIALY GOSPODARSTWA> | 20 000,00 | 5 939,66 | 30,00% |
| 420-18 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <CZĘŚCI ZAMIANNE I POZOSTALE MATERIALY DLA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ > | 500,00 | 369,00 | 74,00% |
| 420-25 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> | 90 000,00 | 47 342,82 | 53,00% |
| 420-25-01 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <MIELEC ŻEROMSKIEGO> | 74 000,00 | 37 228,31 | 50,00% |
| 420-25-02 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <PODSTACJA RADOMYŚL> | 6 000,00 | 3 722,40 | 62,00% |
| 420-25-03 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <PODSTACJA BOROWA> | 5 000,00 | 3 273,23 | 65,00% |
| 420-25-04 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <NOWA DEBA> | 2 500,00 | 1 144,42 | 46,00% |
| 420-25-05 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <PADEW NARODOWA > | 2 500,00 | 1 974,46 | 79,00% |
| 420-26 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> | 48 000,00 | 27 343,21 | 57,00% |
| 420-26-01 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> <MIELEC ŻEROMSKIEGO> | 42 000,00 | 24 760,26 | 59,00% |
| 420-26-02 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> <PODSTACJA RADOMYŚL> | 3 500,00 | 1 395,18 | 40,00% |
| 420-26-03 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> <PODSTACJA BOROWA> | 2 500,00 | 1 197,78 | 48,00% |
| 420-27 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ZUŻYCIЕ WODY> | 8 500,00 | 4 434,86 | 52,00% |
| 420-27-01 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ZUŻYCIЕ WODY> <MIELEC ŻEROMSKIEGO> | 7 500,00 | 4 029,66 | 54,00% |
| 420-27-02 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ZUŻYCIЕ WODY> <PODSTACJA RADOMYŚL> | 250,00 | 118,69 | 47,00% |
| 420-27-03 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ZUŻYCIЕ WODY> <PODSTACJA BOROWA> | 250,00 | 92,88 | 37,00% |
| 420-27-05 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ZUŻYCIЕ WODY> <PADEW NARODOWA > | 500,00 | 193,64 | 39,00% |
| 420-28 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ZUŻYCIЕ GAZU> | 8 000,00 | 3 809,91 | 48,00% |
| 420-28-05 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ZUŻYCIЕ GAZU> <PODSTACJA PADEW NARODOWA> | 8 000,00 | 3 809,91 | 48,00% |
| 420-50 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 420-90 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <ROZLICZENIE NIEDOBORÓW I SZKÓD UZNANYCH ZA NIEZAWYKONE W GRANICACH NORM I LIMIT> | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 420-99 | <ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII> <POZOSTALE MATERIALY> | 6 000,00 | 36 958,49 | 616,00% |
| 430 | USŁUGI OBCE | 4 248 263,13 | 1 824 796,69 | 43,00% |
| 430-01 | <USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY LEKARZE> | 1 294 380,00 | 530 938,76 | 41,00% |
| 430-02 | <USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY RATOWNICZY MEDYCZNE> | 1 663 146,41 | 708 699,97 | 43,00% |
| 430-03 | <USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY PIELEGNARSKIE> | 413 374,66 | 60 946,00 | 15,00% |
| 430-04 | <USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY DYSPOZYTORZY> | 443 263,16 | 319 664,60 | 72,00% |
| 430-05 | <USŁUGI OBCE> <KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ I ZABUDOWY KARETEK> | 1 500,00 | 724,47 | 48,00% |
| 430-06 | <USŁUGI OBCE> <PRZEGLĄDY TECHNICZNE APARATURY MEDYCZNEJ> | 25 000,00 | 688,80 | 3,00% |
| 430-07 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI REMONTOWE, NAPRAWY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU> | 40 000,00 | 63 616,10 | 134,00% |
| 430-08 | <USŁUGI OBCE> <PRZEGLĄDY TECHNICZNE ŚRODKÓW TRANSPORTU> | 25 000,00 | 2 172,00 | 9,00% |
| 430-09 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI ŁĄCZNOŚCI STACJONARNE> | 24 000,00 | 10 385,96 | 43,00% |
| 430-10 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI ŁĄCZNOŚCI KOMÓRKOWE> | 16 000,00 | 7 049,44 | 44,00% |
| 430-11 | <USŁUGI OBCE> <NAPRAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430-12 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY> | 43 500,00 | 21 304,36 | 49,00% |
| 430-12-01 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY> <MIELEC ŻEROMSKIEGO> | 22 000,00 | 10 691,40 | 49,00% |
| 430-12-02 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY> <PODSTACJA RADOMYŚL> | 2 800,00 | 1 406,94 | 50,00% |
| 430-12-03 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY> <PODSTACJA BOROWA> | 2 800,00 | 1 144,92 | 41,00% |
| 430-12-04 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY> <NOWA DEBA> | 9 000,00 | 4 476,90 | 50,00% |
| 430-12-05 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY> <PODSTACJA PADEW NARODOWA > | 7 000,00 | 3 685,19 | 53,00% |
| 430-13 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI MEDYCZNE, DIAGNOSTYCZNE, STERYLIZACJA> | 26 000,00 | 7 761,69 | 30,00% |
| 430-14 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI KOMUNALNE> | 10 000,00 | 2 667,14 | 27,00% |
| 430-15 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI PRALNICZE> | 1 000,00 | 728,17 | 73,00% |
| 430-17 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI UTYLIZACJA ODPADÓW> | 18 000,00 | 13 128,67 | 73,00% |
| 430-18 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI POCZTOWE> | 9 000,00 | 4 187,00 | 47,00% |
| 430-19 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNE> | 1 000,00 | 266,70 | 26,00% |
| 430-20 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ TLENU> | 40 000,00 | 18 881,28 | 47,00% |
| 430-21 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACJE BUDYNKÓW I BUDOWLI> | 5 000,00 | 480,00 | 10,00% |
| 430-22 | <USŁUGI OBCE> <PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKU I URZĄDZEŃ> | 15 000,00 | 492,00 | 3,00% |
| 430-23 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI INFORMATYCZNE> | 25 000,00 | 7 466,10 | 30,00% |
| 430-25 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI POLIGRAFICZNE> | 4 000,00 | 1 693,71 | 42,00% |
| 430-26 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI PRAWNE I DORADCZE> | 43 000,00 | 27 060,00 | 63,00% |
| 430-27 | <USŁUGI OBCE> <PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI SERWER, CENTRALE > | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 430-28 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI SZKOLENIOWE I ORGANIZACYJNE DLA SRM> | 25 000,00 | 3 500,00 | 14,00% |
| 430-33 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI BANKOWE> | 2 500,00 | 209,01 | 8,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
Anna Midura
Anna Midura

Przewodniczący Zarządu Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
[Podpis]
dr inż. med. Krzysztof Górecki

| | | | | |
|--------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 430-34 | <USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY-KIEROWCY> | 0,00 | 0,00 | |
| 430-35 | <USŁUGI OBCE> <USŁUGI DZIERŻAWY SPRZĘTU> | 0,00 | 243,64 | |
| 430-99 | <USŁUGI OBCE> <POZOSTALE USŁUGI OBCE> | 25 000,00 | 19 981,34 | 80,00% |
| 440 | PODATKI I OPŁATY | 86 200,00 | 60 892,82 | 70,00% |
| 440-01 | <PODATKI I OPŁATY> <PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI> | 22 000,00 | 21 641,00 | 98,00% |
| 440-02 | <PODATKI I OPŁATY> <PFRON> | 64 000,00 | 29 259,00 | 54,00% |
| 440-03 | <PODATKI I OPŁATY> <OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE, NOTARIALNE> | 1 000,00 | 731,00 | 73,00% |
| 440-04 | <PODATKI I OPŁATY> <URZĘDOWE OPŁATY ADMINISTRACYJNE> | 7 000,00 | 6 911,22 | 99,00% |
| 440-05 | <PODATKI I OPŁATY> <OPŁATY RTV> | 1 000,00 | 980,60 | 98,00% |
| 440-06 | <PODATKI I OPŁATY> <POZWOLENIA RADKOWE> | 1 200,00 | 1 170,00 | 98,00% |
| 450 | WYNAGRODZENIA | 7 205 800,00 | 3 489 456,36 | 48,00% |
| 450-01 | <WYNAGRODZENIA> <OSOBOWE> | 6 910 000,00 | 3 387 649,15 | 49,00% |
| 450-02 | <WYNAGRODZENIA> <UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO> | 295 800,00 | 101 806,23 | 34,00% |
| 460 | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA | 1 846 600,00 | 884 829,84 | 48,00% |
| 460-01 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <SKŁADKI ZUS> | 1 170 000,00 | 662 800,40 | 48,00% |
| 460-03 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <FUNDUSZ PRACY> | 164 000,00 | 69 656,08 | 42,00% |
| 460-04 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH> | 73 000,00 | 36 228,30 | 60,00% |
| 460-05 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <OPIŚ NA ZFŚS> | 189 600,00 | 189 643,07 | 100,00% |
| 460-06 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <ODZIEŻ OCHRONNA> | 20 000,00 | 19 267,07 | 96,00% |
| 460-07 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW> | 13 000,00 | 1 200,00 | 9,00% |
| 460-08 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK> | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| 460-09 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <SZKOLENIA PRACOWNIKÓW> | 216 000,00 | 3 868,00 | 2,00% |
| 460-99 | <UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA> <POZOSTALE ŚWIADCZENIA> | 1 000,00 | 1 866,92 | 187,00% |
| 470 | POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE | 164 500,00 | 39 214,89 | 24,00% |
| 470-01 | <POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <PODRÓŻE SŁUŻBOWE> | 8 000,00 | 4 787,84 | 60,00% |
| 470-02 | <POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <RYCZALTY ZA UŻYWANIE SAMOCHODÓW PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH> | 4 000,00 | 1 344,84 | 34,00% |
| 470-03 | <POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU> | 115 000,00 | 15 610,81 | 14,00% |
| 470-04 | <POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE POZOSTALEGO MIENIA I UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU> | 12 000,00 | 14 940,00 | 126,00% |
| 470-05 | <POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY PUBLICZNE> | 8 000,00 | 1 091,60 | 14,00% |
| 470-06 | <POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACODAWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO> | 1 500,00 | 1 440,00 | 96,00% |
| 470-07 | <POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <KOSZTY UDZIAŁU W ZAWODACH I MISTRZOSTWACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 470-99 | <POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <POZOSTALE KOSZTY> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZEM KOSZTY RODZAJOWE | 15 096 413,13 | 7 144 927,89 | 47,00% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Anna Miodura

DYREKTOR
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład

dr. n. med. Grzegorz Gucharski

Sprawozdanie półroczne z wykonania PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
- PLAN INWESTYCYJNY- stan na 30.06.2020

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (JEDNOSTKOWA CENA ZAKUPU RÓWNA LUB POWYŻEJ 10 000,00 ZŁ)

| | | PLAN | REALIZACJA |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | ZAKUP AMBULANSU BARIATRYCZNEGO WKŁAD WŁASNY | 50 000,00 | 0 |
| 3. | DOPOSAŻENIE SPRZĘTOWE AMBULANSÓW | 200 000,00 | 191 221,77 |
| 4. | SPRZĘT INFORMATYCZNY | 14 760,00 | 0 |
| 5. | ZAKUP I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWO-KADROWEGO | 25 000,00 | 0 |
| | RAZEM | 289 760,00 | 191 221,77 |

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (JEDNOSTKOWA CENA ZAKUPU PONIŻEJ 10 000,00 ZŁ)

| | | PLAN | REALIZACJA |
|----|--|------------------|-------------|
| 1. | SPRZĘT INFORMATYCZNY | 29 643,00 | 0 |
| 2. | WNIP | 2 263,20 | 0 |
| 3. | WYPOSAŻENIE PODSTACJI PADEW NARODOWA | 2 000,00 | 0 |
| 4. | DOPOSAŻENIE POKOJU SOCJALNEGO ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH I SWD W BUDYNKU GŁÓWNYM | 10 000,00 | 0 |
| 5. | WYPOSAŻENIE POKOJU SOCJALNEGO PRZY SALI KONFERENCYJNEJ | 6 000,00 | 0 |
| | RAZEM | 49 906,20 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Działalność: 201.10.10.10
Anna Midura
Anna Midura

DYREKTOR
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22
Grzegorz Grabuska
dr n. med. Grzegorz Grabuska

Powiatowa Stacja
 Pogotowie Ratunkowe
 Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
 39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 77
 NIP 812-19-43-413 REGON 93136122
 tel. 12 22 36 300, fax 12 22 36 300
 (Nazwa jednostki)

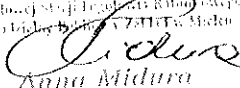
Rachunek zysków i strat

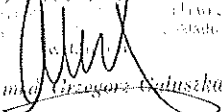
za okres 01.01-30.06.2020

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|--|-----------------------|
| | | 01.01-30.06.2020 |
| 1 | 2 | 4 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych | 7 667 047,28 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 595 045,12 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 72 002,16 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 7 144 927,89 |
| I | Amortyzacja | 437 553,30 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 408 484,97 |
| III | Usługi obce | 1 824 796,69 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy | 60 592,82 |
| V | Wynagrodzenia | 3 489 455,38 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 884 829,84 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 39 214,89 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 522 119,39 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 590 972,97 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
| II | Dotacje | 298 078,83 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |
| IV | Inne przychody operacyjne | 292 894,14 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 202 012,51 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |
| III | Inne koszty operacyjne | 202 012,51 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 911 079,85 |
| G | Przychody finansowe | 1 810,64 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych | |
| II | Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych | 1 810,64 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | |
| V | Inne | |
| H | Koszty finansowe | 12 087,08 |
| I | Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | |
| IV | Inne | 12 087,08 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 900 803,41 |
| J. | Podatek dochodowy | 7 274,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 893 529,41 |

Data sporządzenia: 24.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Rachunkowość Stacji Pogotowie Ratunkowe
 Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

 Anna Miodura

DYREKTOR
 Powiatowa Stacja Pogotowie Ratunkowe
 Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

 dr inż. msc. Grażyna Gduska

Powiatowa Stacja
 Pogotowia Ratunkowego
 Samodzielny Publiczny Zakład w Białym
 St. 300 Al. 19, ul. Stróża Złotuskiego 22
 HIP 817 19 15 415 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ NA DZIEŃ 30.06.2020
 tel. 17 77 36 501, fax 17 78 09 552

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ |
|-------------|--|---------------------|
| 1. | SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH NFZ | 6 643 429,08 |
| 1.1 | RATOWNICTWO MEDYCZNE | 4 759 006,78 |
| 1.2 | TRANSPORT MIĘDZYSZPITALNY | 506 415,12 |
| 1.3 | TRANSPORT MEDYCZNY POZ | 256 252,64 |
| 1.4 | PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ | 80 543,10 |
| 1.5 | RATOWNICTWO MEDYCZNE-UMOWA KONSORCJUM | 640 261,44 |
| 1.6 | TRANSPORT SANITARNY COVID | 400 950,00 |
| 2. | SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG MEDYCZNYCH | 849 638,54 |
| 2.1 | BADANIE OSÓB DO ZATRZYMANIA | 32 965,00 |
| 2.2 | TRANSPORT MEDYCZNY | 417 194,38 |
| 2.3 | USŁUGA DYSPONOWANIA ZESPOŁAMI -POROZUMIENIE | 9 300,00 |
| 2.4 | OBŚLUGA MEDYCZNA IMPREZ | 6 070,00 |
| 2.6 | NIŚ - PODWYKONAWSTWO DLA SZPITALA W MIELCU | 384 109,16 |
| 3. | PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI | 101 977,50 |
| 3.1 | SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | 2 780,00 |
| 3.2 | WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ | - |
| 3.3 | WYNAJEM POWIERZCHNI | 86 477,39 |
| 3.4 | REFAKTUROWANIE MEDIÓW | 12 720,11 |
| SUMA | | 7 595 045,12 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
 Samodzielny Publiczny Zakład w Białym
 Anna Midura
 17 07 2020

DYREKTOR
 Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
 Samodzielny Publiczny Zakład w Białym
 dr n. med. Grzegorz Chruszka

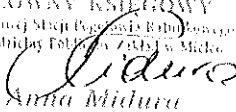
Powiatowa Stacja
 Pospolnicz Ratunkowego
 Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
 ul. 30 Pałacu, ul. Stefana Żeromskiego 22
 33-100 Mielec 313 REGON 831354262
 tel. 17 27 34 301 fax 17 21 00 552

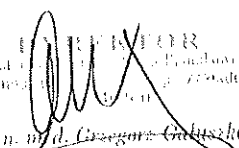
PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI ZA MIESIĄC CZERWIEC 2020 R

| Lp | RODZAJE DZIAŁALNOŚCI | PRZYCHÓD | KOSZT | WYNIK |
|----|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | RATOWNICTWO MEDYCZNE | 894 710,83 | 830 185,00 | 64 525,83 |
| 2 | TRANSPORT MIĘDZYSZPITALNY | 167 005,04 | 164 292,00 | 2 713,04 |
| 3 | NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA - "OL" | 52 104,00 | 85 604,61 | - 33 500,61 |
| 4 | ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MEDYCZNEGO, OBSTAWA IMPREZ | 190 478,52 | 112 392,53 | 78 085,99 |
| 5 | PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ | 15 671,00 | 18 882,94 | - 3 211,94 |
| 6 | PROCEDURA BADANIA OSÓB DO ZATRZYMANIA | 6 840,00 | 2 085,57 | 4 754,43 |
| 7 | SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | 975,00 | 3 860,22 | - 2 885,22 |
| 8 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 20 663,15 | 2 778,87 | 17 884,28 |
| 9 | ZARZĄD | | 98 325,31 | - 98 325,31 |
| 10 | WYDANIE DOKUMENTACJI | | | - |
| 11 | PRZYCHODY FINANSOWE | - | | - |
| 12 | KOSZTY FINANSOWE | | 1 808,77 | - 1 808,77 |
| 13 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 45 533,95 | | 45 533,95 |
| 14 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | | 882,79 | - 882,79 |
| 15 | PODATEK DOCHODOWY | | 1 030,00 | - 1 030,00 |
| | SUMA | 1 393 981,49 | 1 322 128,61 | 71 852,88 |

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.-30.06.2020 R

| Lp | RODZAJE DZIAŁALNOŚCI | PRZYCHÓD | KOSZT | WYNIK |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | RATOWNICTWO MEDYCZNE | 5 399 268,22 | 4 802 531,86 | 596 736,36 |
| 2 | TRANSPORT MIĘDZYSZPITALNY | 506 415,12 | 517 670,88 | - 11 255,76 |
| 3 | NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA - "OL" | 384 109,16 | 370 740,17 | 13 368,99 |
| 4 | ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MEDYCZNEGO, OBSTAWA IMPREZ | 1 089 767,02 | 644 342,82 | 445 424,20 |
| 5 | PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ | 80 543,10 | 93 288,71 | - 12 745,61 |
| 6 | PROCEDURA BADANIA OSÓB DO ZATRZYMANIA | 32 965,00 | 10 689,63 | 22 275,37 |
| 7 | SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | 2 780,00 | 27 309,93 | - 24 529,93 |
| 8 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 99 197,50 | 17 913,33 | 81 284,17 |
| 9 | ZARZĄD | | 588 438,40 | - 588 438,40 |
| 10 | WYDANIE DOKUMENTACJI | | | - |
| 11 | PRZYCHODY FINANSOWE | 1 810,64 | | 1 810,64 |
| 12 | KOSZTY FINANSOWE | | 12 087,08 | - 12 087,08 |
| 13 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 590 972,97 | | 590 972,97 |
| 14 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | | 202 012,51 | - 202 012,51 |
| 15 | PODATEK DOCHODOWY | | 7 274,00 | - 7 274,00 |
| | SUMA | 8 187 828,73 | 7 294 299,32 | 893 529,41 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej Stacji Pospolnicz Ratunkowego
 Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

 Anna Michura
 21.06.2020

dyr. med. Grzegorz Gąluszka


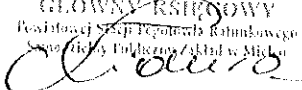
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2020

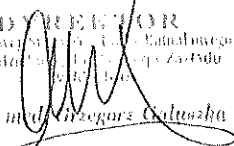
NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020

| ŹRÓDŁA NALEŻNOŚCI | NIEWYMAGALNE | WYMAGALNE | RAZEM |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| NFZ | 2 460 580,99 | - | 2 460 580,99 |
| SZPITAL MIELEC | 113 356,48 | 295 036,29 | 408 392,77 |
| POZOSTAŁE PODMIOTY - USŁUGI TRANSPORTOWE | 4 419,88 | 908,00 | 5 327,88 |
| POZOSTAŁE PODMIOTY - CZYNSZ | 7 500,00 | - | 7 500,00 |
| POZOSTAŁE PODMIOTY - INNE USŁUGI | 13 997,51 | 3 631,69 | 17 629,20 |
| SUMA | 2 599 854,86 | 299 575,98 | 2 899 430,84 |

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020

| TYTUŁY ZOBOWIĄZAŃ | NIEWYMAGALNE | WYMAGALNE | RAZEM |
|---|---------------------|-----------|---------------------|
| ZOBOWIĄZANIA WOBEC KONTRAHENTÓW KRAJOWYCH | 1 690 060,31 | - | 1 690 060,31 |
| ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE | 550 756,76 | - | 550 756,76 |
| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ | 445 098,10 | - | 445 098,10 |
| ZOBOWIĄZENIE Z TYTUŁU LEASINGU | 24 821,02 | - | 24 821,02 |
| ZOBOWIĄZENIE Z TYTUŁU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH | 116 292,53 | - | 116 292,53 |
| POZOSTAŁE ROZRACHUNKI | 45 612,45 | - | 45 612,45 |
| SUMA | 2 872 641,17 | - | 2 872 641,17 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Anna Midura

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

dr n. med. Grzegorz Cieluska