

UCHWAŁA NR 206/1307/2022
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 9. sierpnia 2022 roku

w sprawie

**przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 t.j.) Zarząd Powiatu Mieleckiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2022 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 2022 roku – Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za pierwsze półrocze 2022 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
Bogusław Peret

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/330/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.	Udział procentowy
Dochody ogółem, w tym:	167 677 003,74	93 856 374,69	55,97%
dochody bieżące	163 042 844,74	91 531 448,06	56,14%
dochody majątkowe	4 634 159,00	2 324 926,63	50,17%
Wydatki ogółem, w tym:	189 731 666,47	81 157 714,24	42,77%
wydatki bieżące, w tym:	166 121 520,81	77 924 501,21	46,91%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 390 694,74	52 138 646,16	50,92%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 138 713,39	12 304 373,15	36,04%
- dotacje na zadania bieżące	20 268 157,00	9 766 517,75	48,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 097 931,85	1 770 672,72	43,21%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 696 023,83	1 618 819,61	34,47%
- obsługa długu	530 000,00	325 471,82	61,41%
wydatki majątkowe, w tym:	23 610 145,66	3 233 213,03	13,69%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	647 797,00	647 795,63	100,00%
Wynik budżetu (deficyt-/nadwyżka+)	-22 054 662,73	12 698 660,45	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 078 676,07	13 606 946,85	-
Przychody, w tym:	24 054 662,73	25 986 150,75	-
- wolne środki	11 334 215,57	23 265 703,59	-
- sprzedaż papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, w tym:	2 720 447,16	2 720 447,16	-
<i>ustawa Prawo ochrony środowiska</i>	<i>319 800,63</i>	<i>319 800,63</i>	
<i>środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 741 647,93</i>	<i>1 741 647,93</i>	-
<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>635 420,13</i>	<i>635 420,13</i>	-
<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>23 578,47</i>	<i>23 578,47</i>	-
Rozchody, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	-
- kredyt ING Bank Śląski	2 000 000,00	2 000 000,00	-

1) Zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 1 stycznia 2022 r.	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	Udział %	z tego:			
								wykonanie wydatków bieżących	w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie wydatków majątkowych	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
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 139 639,00	752 337,00	707 055,69	93,98%	59 260,06	0,00	647 795,63	647 795,63
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa</i>	661 467,00	661 467,00	649 133,63	98,14%	1 338,00	0,00	647 795,63	647 795,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 670,00	13 670,00	1 338,00	9,79%	1 338,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 193,00	412 193,00	412 192,35	100,00%	0,00	0,00	412 192,35	412 192,35
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 604,00	235 604,00	235 603,28	100,00%	0,00	0,00	235 603,28	235 603,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	478 172,00	90 870,00	57 922,06	63,74%	57 922,06	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 574,00	25 074,00	25 024,06	99,80%	25 024,06	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 796,00	65 796,00	32 898,00	50,00%	32 898,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	393 802,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 498,00	401 300,00	183 928,65	45,83%	183 928,65	0,00	0,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	7 498,00	393 802,00	180 178,65	45,75%	180 178,65	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	393 802,00	180 178,65	45,75%	180 178,65	0,00	0,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 498,00	7 498,00	3 750,00	50,01%	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 498,00	7 498,00	3 750,00	50,01%	3 750,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 342 763,00	6 434 675,44	803 355,42	12,48%	803 315,42	0,00	40,00	0,00
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	0,00	231 655,60	231 655,60	100,00%	231 655,60	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	231 655,60	231 655,60	100,00%	231 655,60	0,00	0,00	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	4 611 606,84	526 224,27	11,41%	526 224,27	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 029 567,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	0,00	582 039,69	526 224,27	90,41%	526 224,27	0,00	0,00	0,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 322 850,00	1 571 500,00	34 753,55	2,21%	34 713,55	0,00	40,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	10 700,00	71,33%	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	16,00%	32,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	380,14	38,01%	380,14	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	40,00	0,57%	0,00	0,00	40,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	35,60	2,37%	35,60	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	46 000,00	23 021,21	50,05%	23 021,21	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	544,60	68,08%	544,60	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 274 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	19 913,00	19 913,00	10 722,00	53,84%	10 722,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	620,00	41,33%	620,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 413,00	18 413,00	10 102,00	54,86%	10 102,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 135 630,00	3 486 630,00	1 991 974,40	57,13%	1 991 974,40	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 135 630,00	3 486 630,00	1 991 974,40	57,13%	1 991 974,40	0,00	0,00	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	16 817,84	93,43%	16 817,84	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	167,20	83,60%	167,20	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	900 000,00	454 293,39	50,48%	454 293,39	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	414 060,68	51,76%	414 060,68	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 275,11	-	3 275,11	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 066,14	82,01%	1 066,14	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 630,00	286 130,00	127 146,95	44,44%	127 146,95	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	751 000,00	1 051 000,00	975 147,09	92,78%	975 147,09	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 435 843,60	2 518 393,60	1 229 406,11	48,82%	1 229 406,11	0,00	0,00	0,00
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	8 658,00	8 658,00	4 332,00	50,03%	4 332,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 658,00	8 658,00	4 332,00	50,03%	4 332,00	0,00	0,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 758 525,60	1 768 975,60	840 774,11	47,53%	840 774,11	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%	16,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 206 941,60	1 206 941,60	655 930,30	54,35%	655 930,30	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 400,00	25 350,00	99,80%	25 350,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 584,00	536 584,00	159 477,81	29,72%	159 477,81	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>668 660,00</i>	<i>740 760,00</i>	<i>384 300,00</i>	<i>51,88%</i>	<i>384 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 660,00	740 760,00	384 300,00	51,88%	384 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	301 178,00	427 348,00	304 447,80	71,24%	297 197,80	0,00	7 250,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>1 202,00</i>	<i>53,95%</i>	<i>1 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	1 202,00	53,95%	1 202,00	0,00	0,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>216 000,00</i>	<i>342 170,00</i>	<i>233 115,12</i>	<i>68,13%</i>	<i>225 865,12</i>	<i>0,00</i>	<i>7 250,00</i>	<i>0,00</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,00%	2 070,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	17 935,67	179,36%	17 935,67	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	7 997,12	533,14%	7 997,12	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	7 250,00	72,50%	0,00	0,00	7 250,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 617,06	723,41%	3 617,06	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	105 000,00	127 546,41	121,47%	127 546,41	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	211 170,00	66 698,86	31,59%	66 698,86	0,00	0,00	0,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>68 750,00</i>	<i>88,14%</i>	<i>68 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	24 750,00	75,00%	24 750,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	44 000,00	97,78%	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>1 380,68</i>	<i>27,89%</i>	<i>1 380,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	4 950,00	1 380,68	27,89%	1 380,68	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 202 626,00	11 135 868,00	6 964 319,14	62,54%	6 963 920,14	0,00	399,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 196 122,00</i>	<i>11 129 364,00</i>	<i>6 961 807,14</i>	<i>62,55%</i>	<i>6 961 408,14</i>	<i>0,00</i>	<i>399,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	372,00	74,40%	372,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	399,00	79,80%	0,00	0,00	399,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 560,14	61,78%	5 560,14	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 186 122,00	11 119 364,00	6 955 476,00	62,55%	6 955 476,00	0,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>6 504,00</i>	<i>6 504,00</i>	<i>2 512,00</i>	<i>38,62%</i>	<i>2 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504,00	6 504,00	2 512,00	38,62%	2 512,00	0,00	0,00	0,00

755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%	165 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 150 544,00	35 152 144,00	17 687 309,30	50,32%	17 687 309,30	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000,00	2 801 600,00	1 512 041,30	53,97%	1 512 041,30	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 070 742,09	48,67%	1 070 742,09	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	256 235,79	85,41%	256 235,79	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	29 007,70	72,52%	29 007,70	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 400,00	48,89%	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	630,40	63,04%	630,40	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	150 630,60	60,25%	150 630,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	394,72	65,79%	394,72	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 103 647,00	32 350 544,00	16 175 268,00	50,00%	16 175 268,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 103 647,00	29 803 815,00	14 901 906,00	50,00%	14 901 906,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od	2 000 000,00	2 546 729,00	1 273 362,00	50,00%	1 273 362,00	0,00	0,00	0,00

			osób prawnych								
758			Różne rozliczenia	82 776 087,00	87 921 777,00	53 494 014,04	60,84%	51 847 152,04	0,00	1 646 862,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	73 072 694,00	75 739 928,00	46 142 789,00	60,92%	46 142 789,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 072 694,00	75 739 928,00	46 142 789,00	60,92%	46 142 789,00	0,00	0,00	0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	9 236 783,00	9 236 783,00	4 618 392,00	50,00%	4 618 392,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 236 783,00	9 236 783,00	4 618 392,00	50,00%	4 618 392,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	978 456,00	999 529,04	102,15%	852 667,04	0,00	146 862,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600 000,00	621 073,04	103,51%	621 073,04	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	231 594,00	231 594,00	100,00%	231 594,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	146 862,00	146 862,00	100,00%	0,00	0,00	146 862,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	466 610,00	466 610,00	233 304,00	50,00%	233 304,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 610,00	466 610,00	233 304,00	50,00%	233 304,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 007 408,00	2 168 920,76	1 702 484,39	78,49%	1 702 484,39	941 981,30	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 687 888,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	853 350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

			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								
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 377,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 161,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	9 036,00	4 518,00	50,00%	4 518,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 036,00	4 518,00	50,00%	4 518,00	0,00	0,00	0,00
	80115		<i>Technika</i>	298 220,00	298 220,00	166 466,16	55,82%	166 466,16	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	2 800,00	1 456,00	52,00%	1 456,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	486,00	46,29%	486,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	68 800,00	68 800,00	52 078,22	75,70%	52 078,22	0,00	0,00	0,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	0830	Wpływy z usług	142 600,00	142 600,00	63 743,26	44,70%	63 743,26	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	0,05	0,03%	0,05	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	2 100,02	58,33%	2 100,02	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 283,80	-	2 283,80	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	707,00	-	707,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 200,00	79 200,00	43 611,81	55,07%	43 611,81	0,00	0,00	0,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>16 300,00</i>	<i>28 300,00</i>	<i>25 263,67</i>	<i>89,27%</i>	<i>25 263,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	286,00	81,71%	286,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	232,00	92,80%	232,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	7 300,00	6 041,74	82,76%	6 041,74	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	2 976,93	76,33%	2 976,93	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	3 727,00	84,70%	3 727,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 404,97</i>	<i>94,05%</i>	<i>9 404,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	1 000,00	1 200,00	487,80	40,65%	487,80	0,00	0,00	0,00

			podobnym charakterze								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 620,37	124,78%	2 620,37	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 700,00	6 296,80	93,98%	6 296,80	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	165 489,49	165 489,49	100,00%	165 489,49	56 339,20	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 482,68	47 482,68	100,00%	47 482,68	47 482,68	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 856,52	8 856,52	100,00%	8 856,52	8 856,52	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 150,29	109 150,29	100,00%	109 150,29	0,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 577 875,27	1 251 342,10	79,31%	1 251 342,10	885 642,10	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	-	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	853 350,00	829 987,24	97,26%	829 987,24	829 987,24	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego								
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 377,00	48 962,46	97,19%	48 962,46	48 962,46	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	357 700,00	357 700,00	100,00%	357 700,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 448,27	6 692,40	2,63%	6 692,40	6 692,40	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 584,06	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	2 468 300,00	2 485 982,00	1 332 212,00	53,59%	1 312 212,00	0,00	20 000,00	0,00
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	0,00

85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 468 300,00	2 462 500,00	1 312 212,00	53,29%	1 312 212,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 468 300,00	2 462 500,00	1 312 212,00	53,29%	1 312 212,00	0,00	0,00	0,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 482,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 482,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 385 221,00	9 211 640,00	4 342 534,17	47,14%	4 342 534,17	0,00	0,00	0,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 538 729,00	7 638 029,00	3 515 235,05	46,02%	3 515 235,05	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 932,00	33 463,00	16 731,18	50,00%	16 731,18	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 038 510,00	7 038 510,00	3 155 545,87	44,83%	3 155 545,87	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	335,65	67,13%	335,65	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 923,00	1 922,84	99,99%	1 922,84	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	26 500,00	17 185,51	64,85%	17 185,51	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	463 396,00	448 567,00	237 948,00	53,05%	237 948,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 566,00	85 566,00	100,00%	85 566,00	0,00	0,00	0,00

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 486 428,00	1 559 178,00	825 858,00	52,97%	825 858,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 428,00	1 559 178,00	825 858,00	52,97%	825 858,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	153,00	152,32	99,56%	152,32	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,00	152,32	99,56%	152,32	0,00	0,00	0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 400,00	2 400,00	1 288,80	53,70%	1 288,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 288,80	53,70%	1 288,80	0,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	345 784,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 333,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 451,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 627 302,40	3 348 057,94	2 026 268,22	60,52%	2 026 268,22	1 200 000,00	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	2 678,00	1 339,00	50,00%	1 339,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 678,00	1 339,00	50,00%	1 339,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	681 398,00	681 398,00	367 011,85	53,86%	367 011,85	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 903,00	680 903,00	366 646,00	53,85%	366 646,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	495,00	495,00	365,85	73,91%	365,85	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	189 797,00	836 385,54	395 424,37	47,28%	395 424,37	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	83,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 490,00	41,50%	2 490,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	923,00	2 460,00	266,52%	2 460,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 000,00	198 816,24	76 548,37	38,50%	76 548,37	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	627 849,30	313 926,00	50,00%	313 926,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 577,00	6 577,00	100,00%	6 577,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 577,00	6 577,00	100,00%	6 577,00	0,00	0,00	0,00

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 756 107,40	1 821 019,40	1 255 916,00	68,97%	1 255 916,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 571 503,25	1 565 740,23	1 073 854,54	68,58%	1 073 854,54	1 073 854,54	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 604,15	183 927,17	126 145,46	68,58%	126 145,46	126 145,46	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	5 400,00	29,22%	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 872,00	50 516,00	95,54%	50 516,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	579 012,00	579 012,00	108 322,83	18,71%	105 742,83	0,00	2 580,00	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	499 702,00	499 702,00	71 321,27	14,27%	68 741,27	0,00	2 580,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	646,73	646,73%	646,73	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	66 438,73	53,15%	66 438,73	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	2 580,00	2580,00%	0,00	0,00	2 580,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	377,81	-	377,81	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 278,00	53,25%	1 278,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	371 900,00	371 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>175,00</i>	<i>34,31%</i>	<i>175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	175,00	35,00%	175,00	0,00	0,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>78 800,00</i>	<i>78 800,00</i>	<i>36 826,56</i>	<i>46,73%</i>	<i>36 826,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	78 800,00	78 800,00	36 820,91	46,73%	36 820,91	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,65	-	5,65	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 210 948,00	1 222 918,00	672 441,27	54,99%	672 441,27	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>961 293,00</i>	<i>931 263,00</i>	<i>557 772,88</i>	<i>59,89%</i>	<i>557 772,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%	11,60	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	10 600,71	106,01%	10 600,71	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	419,63	209,82%	419,63	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	217 200,00	187 170,00	187 170,00	100,00%	187 170,00	0,00	0,00	0,00

			dzieci								
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 350,00	323 350,00	186 129,01	57,56%	186 129,01	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	410 393,00	410 393,00	173 441,93	42,26%	173 441,93	0,00	0,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>249 655,00</i>	<i>291 655,00</i>	<i>114 668,39</i>	<i>39,32%</i>	<i>114 668,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	248 405,00	290 405,00	114 668,39	39,49%	114 668,39	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	141 301,26	141,30%	141 301,26	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>141 301,26</i>	<i>141,30%</i>	<i>141 301,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	141 301,26	141,30%	141 301,26	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				167 200 000,00	167 677 003,74	93 856 374,69	55,97%	91 531 448,06	2 141 981,30	2 324 926,63	647 795,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Udział %	z tego:	
							wykonanie wydatków bieżących	wykonanie wydatków majątkowych
010		Rolnictwo i łowiectwo	761 837,00	768 337,00	707 055,69	92,02%	59 260,06	647 795,63
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	677 467,00	677 457,00	649 133,63	95,82%	1 338,00	647 795,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670,00	2 670,00	1 338,00	50,11%	1 338,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	647 797,00	647 797,00	647 795,63	100,00%	0,00	647 795,63
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 797,00	647 797,00	647 795,63	100,00%	0,00	647 795,63
	01095	Pozostała działalność	84 370,00	90 880,00	57 922,06	63,73%	57 922,06	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 574,00	25 084,00	25 024,06	99,76%	25 024,06	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 796,00	65 796,00	32 898,00	50,00%	32 898,00	0,00
020		Leśnictwo	514 100,00	526 735,85	248 168,22	47,11%	248 168,22	0,00
	02001	Gospodarka leśna	393 802,00	406 437,85	191 935,02	47,22%	191 935,02	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 802,00	406 437,85	191 935,02	47,22%	191 935,02	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 800,00	112 800,00	52 483,20	46,53%	52 483,20	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 800,00	112 800,00	52 483,20	46,53%	52 483,20	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 498,00	7 498,00	3 750,00	50,01%	3 750,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 498,00	7 498,00	3 750,00	50,01%	3 750,00	0,00
600		Transport i łączność	32 134 104,00	26 914 777,60	5 050 507,11	18,76%	3 018 395,57	2 032 111,54
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	231 655,60	231 655,60	100,00%	231 655,60	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	231 655,60	231 655,60	100,00%	231 655,60	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 445 668,47	1 132 513,15	20,80%	1 132 513,15	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 445 668,47	1 132 513,15	20,80%	1 132 513,15	0,00

60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	1 200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	1 200 000,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 295 091,00	19 398 440,53	2 476 099,83	12,76%	1 643 988,29	832 111,54
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 925 000,00	3 925 000,00	1 343 988,29	34,24%	1 343 988,29	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 070 091,00	15 173 440,53	832 111,54	5,48%	0,00	832 111,54
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	19 013,00	19 013,00	10 238,53	53,85%	10 238,53	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	136,53	22,76%	136,53	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 413,00	18 413,00	10 102,00	54,86%	10 102,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 656 930,00	1 956 430,00	619 726,55	31,68%	615 782,37	3 944,18
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 656 930,00	1 956 430,00	619 726,55	31,68%	615 782,37	3 944,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 800,00	900 300,00	426 473,76	47,37%	426 473,76	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 130,00	456 130,00	189 308,61	41,50%	189 308,61	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	3 944,18	0,66%	0,00	3 944,18
710	Działalność usługowa	1 710 902,00	1 793 402,00	794 616,58	44,31%	744 704,66	49 911,92
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	8 658,00	8 658,00	4 332,00	50,03%	4 332,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 658,00	8 658,00	4 332,00	50,03%	4 332,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 033 584,00	1 043 984,00	447 020,64	42,82%	397 108,72	49 911,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	290 400,00	44 007,51	15,15%	44 007,51	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 584,00	683 584,00	353 101,21	51,65%	353 101,21	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	49 911,92
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	668 660,00	740 760,00	343 263,94	46,34%	343 263,94	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 259,00	104 559,00	46 281,30	44,26%	46 281,30	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690,00	2 690,00	510,00	18,96%	510,00	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 711,00	633 511,00	296 472,64	46,80%	296 472,64	0,00
750		Administracja publiczna	17 627 790,60	18 491 989,86	8 894 611,55	48,10%	8 894 611,55	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	1 202,00	53,95%	1 202,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228,00	2 228,00	1 202,00	53,95%	1 202,00	0,00
	75019	Rady powiatów	475 500,00	747 000,00	367 873,18	49,25%	367 873,18	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 500,00	744 000,00	367 873,18	49,45%	367 873,18	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 976 062,60	14 479 761,86	7 115 269,32	49,14%	7 115 269,32	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080 062,60	2 530 761,86	1 073 524,50	42,42%	1 073 524,50	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	13 687,07	59,51%	13 687,07	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 623 000,00	11 676 000,00	6 028 057,75	51,63%	6 028 057,75	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	78 000,00	78 000,00	3 633,16	4,66%	3 633,16	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	16 500,00	1 809,56	10,97%	1 809,56	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	61 500,00	1 823,60	2,97%	1 823,60	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	607 000,00	138 924,83	22,89%	138 924,83	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	602 000,00	138 924,83	23,08%	138 924,83	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 381 000,00	1 438 000,00	739 529,66	51,43%	739 529,66	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	50 554,13	38,89%	50 554,13	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 000,00	1 307 000,00	688 375,53	52,67%	688 375,53	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	528 179,40	48,02%	528 179,40	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 100 000,00	528 179,40	48,02%	528 179,40	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 302 626,00	11 362 868,00	6 033 499,61	53,10%	6 033 499,61	0,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 196 122,00	11 179 364,00	6 002 037,56	53,69%	6 002 037,56	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 865,00	516 865,00	324 574,49	62,80%	324 574,49	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 000,00	448 000,00	120 011,25	26,79%	120 011,25	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 231 257,00	10 164 499,00	5 557 451,82	54,68%	5 557 451,82	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 504,00	6 504,00	2 512,00	38,62%	2 512,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504,00	6 504,00	2 512,00	38,62%	2 512,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	100 000,00	100 000,00	9 348,79	9,35%	9 348,79	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	9 348,79	9,35%	9 348,79	0,00
	75479	<i>Pomoc zagraniczna</i>	0,00	50 000,00	19 601,26	39,20%	19 601,26	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00	19 601,26	39,20%	19 601,26	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	154 279,72	46,75%	154 279,72	0,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000,00	330 000,00	154 279,72	46,75%	154 279,72	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 908,00	111 908,00	46 230,72	41,31%	46 230,72	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,00%	95 040,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 012,00	28 012,00	13 009,00	46,44%	13 009,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	325 471,82	61,41%	325 471,82	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	530 000,00	530 000,00	325 471,82	61,41%	325 471,82	0,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	325 471,82	61,41%	325 471,82	0,00
758		Różne rozliczenia	1 945 000,00	1 451 000,00	13 062,27	0,90%	13 062,27	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	20 000,00	13 062,27	65,31%	13 062,27	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	13 062,27	65,31%	13 062,27	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 925 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 387 241,00	84 097 343,47	39 587 971,95	47,07%	39 455 131,95	132 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 545 944,00	2 587 807,00	1 209 792,20	46,75%	1 209 792,20	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 545 944,00	2 587 807,00	1 209 792,20	46,75%	1 209 792,20	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 651 441,00	7 655 019,47	4 173 670,32	54,52%	4 173 670,32	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 407,00	765 985,47	447 868,10	58,47%	447 868,10	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 434,00	8 434,00	2 077,96	24,64%	2 077,96	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 880 600,00	6 880 600,00	3 723 724,26	54,12%	3 723 724,26	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	11 295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	686 194,00	686 194,00	364 265,48	53,08%	364 265,48	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 323,00	93 323,00	39 724,00	42,57%	39 724,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938,00	938,00	88,16	9,40%	88,16	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 933,00	591 933,00	324 453,32	54,81%	324 453,32	0,00
	80115	Technika	25 808 398,00	25 905 021,00	13 725 687,12	52,98%	13 725 687,12	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 985 532,00	2 987 532,00	1 543 134,44	51,65%	1 543 134,44	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 113 726,00	1 117 694,00	503 769,92	45,07%	503 769,92	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 184,00	60 184,00	15 002,43	24,93%	15 002,43	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 648 956,00	21 739 611,00	11 663 780,33	53,65%	11 663 780,33	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 687 457,00	1 687 457,00	567 681,52	33,64%	567 681,52	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 687 457,00	1 687 457,00	567 681,52	33,64%	567 681,52	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 707 432,00	7 745 305,00	4 016 474,51	51,86%	4 016 474,51	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 594,00	931 594,00	461 533,97	49,54%	461 533,97	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	651 763,00	653 811,00	303 359,27	46,40%	303 359,27	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 461,00	24 461,00	5 641,25	23,06%	5 641,25	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 099 614,00	6 135 439,00	3 245 940,02	52,90%	3 245 940,02	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 613 305,00	18 882 146,00	9 505 836,22	50,34%	9 505 836,22	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 141,00	1 735 141,00	876 345,81	50,51%	876 345,81	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 688 246,00	2 831 184,00	1 217 200,87	42,99%	1 217 200,87	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 925,00	27 925,00	2 537,06	9,09%	2 537,06	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 178 993,00	14 287 896,00	7 409 752,48	51,86%	7 409 752,48	0,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 954 414,00	1 954 414,00	1 051 784,61	53,82%	1 051 784,61	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 654,00	218 654,00	94 292,73	43,12%	94 292,73	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 199,00	2 199,00	1 298,32	59,04%	1 298,32	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 561,00	1 733 561,00	956 193,56	55,16%	956 193,56	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 770 663,00	2 938 663,00	1 422 011,11	48,39%	1 422 011,11	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 515,00	524 515,00	156 178,92	29,78%	156 178,92	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 856,00	9 856,00	307,60	3,12%	307,60	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 292,00	2 404 292,00	1 265 524,59	52,64%	1 265 524,59	0,00
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	3 627 163,00	3 627 163,00	1 863 392,34	51,37%	1 863 392,34	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 075,00	273 075,00	116 242,00	42,57%	116 242,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 026 251,00	1 026 251,00	482 233,38	46,99%	482 233,38	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746,00	2 746,00	983,60	35,82%	983,60	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 091,00	2 325 091,00	1 263 933,36	54,36%	1 263 933,36	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	313 355,00	435 809,29	121 303,15	27,83%	121 303,15	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 355,00	313 331,79	57 442,98	18,33%	57 442,98	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 304,00	13 303,65	100,00%	13 303,65	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	109 173,50	50 556,52	46,31%	50 556,52	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	81 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 093,00	145 093,00	91 566,34	63,11%	91 566,34	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 969,00	49 969,00	14 827,64	29,67%	14 827,64	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344,00	1 344,00	41,94	3,12%	41,94	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 780,00	93 780,00	76 696,76	81,78%	76 696,76	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	974 585,00	974 585,00	462 577,00	47,46%	462 577,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	537 533,00	537 533,00	251 442,36	46,78%	251 442,36	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 852,00	436 852,00	211 134,64	48,33%	211 134,64	0,00
80195	Pozostała działalność	4 901 797,00	8 761 371,71	1 011 930,03	11,55%	879 090,03	132 840,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 191,00	1 370 452,85	55 253,90	4,03%	55 253,90	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 718 060,00	2 560 338,86	680 852,11	26,59%	680 852,11	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	33 700,00	28,08%	33 700,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 424,00	2 390 458,00	109 284,02	4,57%	109 284,02	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 122,00	2 320 122,00	132 840,00	5,73%	0,00	132 840,00
851	Ochrona zdrowia	2 963 107,00	3 622 402,13	1 333 791,44	36,82%	1 333 791,44	0,00
85111	Szpital ogólny	454 807,00	1 107 420,13	7 000,00	0,63%	7 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 807,00	1 100 420,13	0,00	0,00%	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 468 300,00	2 462 500,00	1 311 791,44	53,27%	1 311 791,44	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 468 300,00	2 462 500,00	1 311 791,44	53,27%	1 311 791,44	0,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	32 482,00	15 000,00	46,18%	15 000,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 482,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	29 000,00	15 000,00	51,72%	15 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 796 581,00	12 743 234,29	5 836 490,34	45,80%	5 836 490,34	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 179 500,00	8 959 379,72	3 831 530,37	42,77%	3 831 530,37	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 000,00	2 392 565,72	822 601,22	34,38%	822 601,22	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 500,00	21 605,50	18,87%	21 605,50	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 085 000,00	6 452 314,00	2 987 323,65	46,30%	2 987 323,65	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 486 428,00	1 559 178,00	825 858,00	52,97%	825 858,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 486 428,00	1 559 178,00	825 858,00	52,97%	825 858,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806,00	806,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 074,00	11 074,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 532 000,00	1 621 323,00	772 011,54	47,62%	772 011,54	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	248 703,00	94 638,59	38,05%	94 638,59	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 720,00	1 720,92	19,74%	1 720,92	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	1 363 900,00	675 652,03	49,54%	675 652,03	0,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	220 500,00	225 200,00	109 386,67	48,57%	109 386,67	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	17 013,63	44,77%	17 013,63	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000,00	186 700,00	92 373,04	49,48%	92 373,04	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	366 273,00	366 273,57	297 703,76	81,28%	297 703,76	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 273,00	366 273,57	297 703,76	81,28%	297 703,76	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 322 840,40	8 658 103,64	4 175 128,12	48,22%	4 175 128,12	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	279 840,00	297 035,00	268 916,00	90,53%	268 916,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	279 840,00	297 035,00	268 916,00	90,53%	268 916,00	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	753 343,00	762 843,00	405 344,95	53,14%	405 344,95	0,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 000,00	201 000,00	107 165,91	53,32%	107 165,91	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	470,00	13,82%	470,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 943,00	558 443,00	297 709,04	53,31%	297 709,04	0,00
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>5 415 000,00</i>	<i>5 646 789,24</i>	<i>2 785 374,10</i>	<i>49,33%</i>	<i>2 785 374,10</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	496 923,00	175 964,02	35,41%	175 964,02	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%	600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 000,00	5 130 866,24	2 608 810,08	50,85%	2 608 810,08	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>6 577,00</i>	<i>6 577,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 577,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 577,00	6 577,00	100,00%	6 577,00	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 874 657,40</i>	<i>1 944 859,40</i>	<i>708 916,07</i>	<i>36,45%</i>	<i>708 916,07</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	72 322,00	27 422,69	37,92%	27 422,69	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 756 107,40	1 756 107,40	626 960,09	35,70%	626 960,09	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57%	4 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	19 030,00	5 400,00	28,38%	5 400,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	83 400,00	45 133,29	54,12%	45 133,29	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 127 241,00	11 553 482,00	5 137 196,01	44,46%	4 832 586,25	304 609,76
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 271 198,00</i>	<i>2 271 198,00</i>	<i>697 335,31</i>	<i>30,70%</i>	<i>392 725,55</i>	<i>304 609,76</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 879,00	234 879,00	112 105,00	47,73%	112 105,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865,00	865,00	168,54	19,48%	168,54	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 588,00	611 588,00	280 452,01	45,86%	280 452,01	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 423 866,00	1 423 866,00	304 609,76	21,39%	0,00	304 609,76
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 358 982,00</i>	<i>1 358 982,00</i>	<i>644 937,55</i>	<i>47,46%</i>	<i>644 937,55</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	43 700,00	18 645,50	42,67%	18 645,50	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	966 686,00	966 686,00	534 224,13	55,26%	534 224,13	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	48,08	10,93%	48,08	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 156,00	348 156,00	92 019,84	26,43%	92 019,84	0,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 350 685,00	2 360 639,00	1 227 717,11	52,01%	1 227 717,11	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 496,00	431 496,00	175 121,10	40,58%	175 121,10	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	281,43	16,55%	281,43	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 489,00	1 927 443,00	1 052 314,58	54,60%	1 052 314,58	0,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	982 683,00	998 970,00	404 816,42	40,52%	404 816,42	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 818,00	73 818,00	33 833,76	45,83%	33 833,76	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	657 461,00	673 748,00	250 955,06	37,25%	250 955,06	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478,00	478,00	100,84	21,10%	100,84	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 926,00	250 926,00	119 926,76	47,79%	119 926,76	0,00
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 163 693,00	4 163 693,00	2 162 389,62	51,93%	2 162 389,62	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 163 693,00	4 163 693,00	2 162 389,62	51,93%	2 162 389,62	0,00
85495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855		Rodzina	3 872 200,00	4 090 570,00	1 957 114,72	47,84%	1 957 114,72	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 947 200,00	2 914 670,00	1 424 554,71	48,88%	1 424 554,71	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 036,00	13 058,00	9 929,91	76,04%	9 929,91	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	49 686,74	41,41%	49 686,74	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015 369,00	1 971 417,00	962 714,24	48,83%	962 714,24	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 795,00	810 195,00	402 223,82	49,65%	402 223,82	0,00
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	925 000,00	1 175 900,00	532 560,01	45,29%	532 560,01	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	1 140 000,00	517 868,68	45,43%	517 868,68	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 900,00	14 691,33	40,92%	14 691,33	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	423 490,63	68 082,54	16,08%	18 082,54	50 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000,00	419 800,63	64 392,54	15,34%	14 392,54	50 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	369 800,63	14 392,54	3,89%	14 392,54	0,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	305 000,00	161 600,00	52,98%	149 600,00	12 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	155 000,00	111 600,00	72,00%	99 600,00	12 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	143 000,00	99 600,00	69,65%	99 600,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	102 500,00	112 500,00	59 340,00	52,75%	59 340,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	112 500,00	59 340,00	52,75%	59 340,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 840,00	73,60%	1 840,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	80 000,00	57 500,00	71,88%	57 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			185 400 000,00	189 731 666,47	81 157 714,24	42,77%	77 924 501,21	3 233 213,03
<i>w tym wydatki bieżące, z tego:</i>			<i>152 329 317,00</i>	<i>166 121 520,81</i>	<i>77 924 501,21</i>	<i>46,91%</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 720 528,00	102 390 694,74	52 138 646,16	50,92%		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 760 159,60	34 138 713,39	12 304 373,15	36,04%		
dotacje na zadania bieżące			19 660 108,00	20 268 157,00	9 766 517,75	48,19%		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 818 081,00	4 097 931,85	1 770 672,72	43,21%		
wydatki z udziałem środków europejskich			3 840 440,40	4 696 023,83	1 618 819,61	34,47%		
obsługa długu			530 000,00	530 000,00	325 471,82	61,41%		
<i>w tym wydatki majątkowe, z tego:</i>			<i>33 070 683,00</i>	<i>23 610 145,66</i>	<i>3 233 213,03</i>	<i>13,69%</i>		
wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich			647 797,00	647 797,00	647 795,63	100,00%		

2) Analiza opisowa zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu

DOCHODY

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan dochodów budżetu powiatu w wysokości 167 677 003,74 zł wykonano w kwocie 93 856 374,69 zł, co stanowi 55,97% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 91 531 448,06 zł, co stanowi 56,14% planowanych założeń,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 324 926,63 zł, co stanowi 50,17% planowanych założeń.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna – kwota 52 494 485 zł, co stanowi 56,0% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z 3 części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Jest to pomoc finansowa państwa na rzecz innych podmiotów publicznych o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. Ponadto w pierwszym półroczu ze środków rezerwy ogólnej powiat otrzymał dodatkowe środki na dofinansowanie inwestycji drogowej.

2) dochody własne – kwota 29 940 425,64 zł, co stanowi 32,0% dochodów ogółem.

Źródłami dochodów własnych powiatu są m. in.: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE, środki z funduszy celowych, dochody podatkowe, czyli udziały we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT, dochody niepodatkowe, czyli wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, dochody z majątku powiatu, darowizny na rzecz powiatu, dochody z kar pieniężnych i grzywien, dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu.

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – kwota 11 421 464,05 zł, co stanowi 12,0% dochodów ogółem.

Dotacje celowe, obok dochodów własnych oraz subwencji ogólnej, stanowią zasadniczy element systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Za pomocą dotacji z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawowo zlecone samorządom. Dofinansowane mogą być także zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień. W przypadku powiatu mieleckiego dotacje budżetu państwa są przeznaczone na realizację zadań w następujących obszarach: rolnictwo i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa, geodezja i kartografia, nadzór budowlany, kwalifikacja wojskowa, funkcjonowanie straży pożarnej, pomoc prawna, prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.

Poniżej przedstawiono główne źródła wykonanych dochodów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Wykonane dochody – 14 901 906 zł

Udział we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku powiatu wynosi 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

Wykonane dochody – 1 273 362 zł

Udział we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku powiatu wynosi 1,40% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Wykonane dochody – 1 070 742,09 zł

Opłaty z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.

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

Wykonane dochody – 16 817,84 zł

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

Wykonane dochody – 256 235,79 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego w celu m.in. umieszczenia kabla elektroenergetycznego, urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych.

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

Wykonane dochody – 29 007,70 zł

Wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni – osoby fizyczne.

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

Wykonane dochody – 4 400 zł

Wpływy z tytułu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu o nieprzekraczalnym terminie 30 dni - osoby prawne i jednostki organizacyjne.

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

Wykonane dochody – 1 742 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw i ich duplikaty dla uczniów w placówkach oświatowych.

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

Wykonane dochody – 10 700 zł

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.

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

Wykonane dochody – 2 070 zł

Wpływy z opłat sądowych od pozwów, kosztów postępowania sądowego, kosztów klauzuli.

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

Wykonane dochody – 19 164,87 zł

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

Wykonane dochody – 150 630,60 zł

Opłaty z tytułu wydania prawa jazdy.

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

Wykonane dochody – 10 600,71 zł

Wpływy z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynikające z decyzji administracyjnych.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonane dochody – 809 056,68 zł

M.in. wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, opłata za rejestrację jednostki pływającej, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Wykonane dochody – 555 303,12 zł

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

Wpływy z usług (§ 0830)

Wykonane dochody – 3 739 966,52 zł

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, zwrot kosztów opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych oraz w lokalach wynajmowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, opłat za posiłki w stołówce w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Wykonane dochody – 10 269 zł

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

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

Wykonane dochody – 394,72 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności publicznoprawnych.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Wykonane dochody – 628 761,79 zł

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

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

Wykonane dochody – 134 719,77 zł

Refundacje prac interwencyjnych za 2021 r., zwrot nadpłaty z tytułu korekty faktury z 2021 r., zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku poprzednim (w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe), zwroty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej.

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

Wykonane dochody – 27 765,01 zł

Odszkodowanie wypłacone z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszkodzonego mienia, kara za brak zezwolenia na przejazd pojazdu niernormatywnego po drodze powiatowej.

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

Wykonane dochody – 8 707 zł

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

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Wykonane dochody – 250 711,71 zł

Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, koszty wyjazdów funkcjonariuszy straży pożarnej do fałszywych alarmów spowodowanych błędnym działaniem monitoringu, odpłatności z tytułu umów użyczenia pomieszczeń, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcję doradców klienta, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i US, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, środki z projektu pilotażowego pn. „Model superwizji w poradnictwie zawodowym” na wypłaty dodatków specjalnych, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę zadań, sprzedaż drewna, zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminów OKE, zwrot z tytułu odpłatności za mieszkania chronione, wpłata kosztów postępowania weryfikacji gleboznawczej, rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu opóźnienia w płatności.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, 2059)

Wykonane dochody – 2 135 288,90 zł

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

„Mielec stawia na zawodowców - edycja II” – 779 841,70 zł;

„ZST w Mielcu kształci po europejsku” – 99 108 zł;

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – 56 339,20 zł;

„Aktywizacja 30+” – 1 200 000 zł.

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

Wykonane dochody – 10 388 977,76 zł

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 384 300 zł,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 6 955 476 zł,

- Środowiskowego Domu Samopomocy – 825 858 zł,

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 366 646 zł,

oraz na obsługę zadań:

- z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 127 146,95 zł,

- z zakresu geodezji i kartografii – 159 477,81 zł,

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 24 750 zł,

- prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 165 000 zł,

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku – 1 312 212 zł,

- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 68 111 zł.

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

Wykonane dochody – 510 850,29 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mieleckiego – 44 000 zł;
- wspieranie organizacji doradztwa metodycznego – 109 150,29 zł;
- realizacji projektu pn. „Za życiem” – 346 500 zł;
- realizacji programu pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 11 200 zł.

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

Wykonane dochody – 334 466 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie:

- bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 237 948 zł;
- realizacji programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – 80 000 zł;
- realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000 zł;
- realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022 – 4 518 zł.

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 (§ 2160)

Wykonane dochody – 187 170 zł

Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej - dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)

Wykonane dochody – 85 566 zł

Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

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

Wykonane dochody – 187 468,01 zł

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

- Powiat Tarnobrzeg – 6 844 zł,
- Powiat Krosno – 8 218 zł,
- Powiat Bartoszyce – 8 218 zł,
- Powiat Stalowa Wola – 4 476 zł,
- Powiat Świdnik – 6 844 zł,
- Powiat Radomsko – 34 364,45 zł,
- Powiat Zgorzelec – 22 794 zł,
- Powiat Lubaczów – 4 515 zł,
- Powiat Tarnów – 54 527,15 zł,
- Powiat Kraków – 4 515 zł,

- Powiat Łódź – 16 022,54 zł,
 - Powiat Dębica – 6 786 zł,
 - Powiat Hrubieszów – 8 004,87 zł;
- oraz mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej:
- Powiat Kolbuszowa – 1 339 zł.

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

Wykonane dochody – 231 655,60 zł

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień ulgowych w ramach realizacji powiatowych przewozów pasażerskich.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

Wykonane dochody – 975 512,94 zł

Dochody powiatu uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

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

Wykonane dochody – 180 178,65 zł

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

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

Wykonane dochody – 313 926 zł

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu oraz na finansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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

Wykonane dochody – 231 594 zł

Wpływ środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Wykonane dochody – 6 692,40zł

Na rachunek powiatu wpłynęła kwota 6 692,40 zł stanowiąca refundację środków własnych w związku z zakończeniem projektu „Pszczoły ponad granicami”.

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

Wykonane dochody – 576 740,27 zł

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

- Gmina Czermin – 68 244 zł,
- Gmina Gawłuszowice – 86 667,27 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 80 150 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 32 791 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 210 000 zł,
- Gmina Borowa – 55 815,42 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 48 372 zł.

oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Mielcu „Nie jesteś sam” z następujących gmin:

- Gmina Borowa – 2 414 zł,
- Gmina Mielec – 5 913 zł,
- Gmina Przecław – 5 283 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 2 356 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 3 403 zł,
- Gmina Czermin – 3 110 zł,
- Gmina Miejska Mielec – 19 290 zł,
- Gmina Gawłuszowice – 1 197 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 6 276 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 3 630 zł.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

Wykonane dochody – 288 110,32 zł

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

1) w rodzinach zastępczych:

- Gmina Miejska Mielec – 110 854,53 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 36 116,61 zł,
- Gmina Przecław – 11 653,21 zł,
- Gmina Radomyśl Wielki – 3 067,29 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 3 395 zł,
- Gmina Czermin – 6 186,51 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 303,78 zł,
- Gmina Wadowice Górne – 1 865 zł;

2) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- Gmina Miejska Mielec – 42 103,74 zł,
- Gmina Wiejska Mielec – 11 677,50 zł,
- Gmina Przecław – 1 898,72 zł,
- Gmina Padew Narodowa – 11 677,50 zł,
- Gmina Tuszów Narodowy – 11 677,50 zł;
- Gmina Wadowice Górne – 35 633,43 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

Wykonane dochody – 50 994 485 zł

Subwencja ogólna dla powiatów:

- część oświatowa subwencji – 46 142 789 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 4 618 392 zł,
- część równoważąca subwencji – 233 304 zł.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180)

Wykonane dochody – 1 500 000 zł

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej została przyznana dla Powiatu Mieleckiego kwota 1 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na potoku Rów w miejscowości Zarównie w ciągu drogi powiatowej nr 1134R Padew narodowa – Zarównie – Piechoty – Babule”.

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 (§6258, 6259)

Wykonane dochody – 647 795,63 zł

Wpływ środków europejskich w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa".

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

Wykonane dochody – 20 000 zł

Wpływ pomocy finansowej z Gminy Padew Narodowa z przeznaczeniem dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu respiratora transportowego.

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

Wykonane dochody – 146 862 zł

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

WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wydatków budżetu powiatu w wysokości 189 731 666,47 zł zrealizowano w kwocie 81 157 714,24 zł, co stanowi 42,77% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 77 924 501,21 zł, co stanowi 46,91 % planowanych założeń,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 233 213,03 zł, co stanowi 13,69 % planowanych założeń.

Wykonanie wydatków według poszczególnych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

WYDATKI	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie procentowe
Wydatki ogółem, w tym:	189 731 666,47	81 157 714,24	42,77%
Edukacja	95 650 825,47	44 725 167,96	46,76%
- bieżące	91 888 337,47	44 287 718,20	48,20%
- majątkowe	3 762 488,00	437 449,76	11,63%
Transport i łączność	26 914 777,60	5 050 507,11	18,76%
- bieżące	9 921 337,07	3 018 395,57	30,42%
- majątkowe	16,993 440,53	2 032 111,54	11,96%
Administracja publiczna	18 491 989,86	8 894 611,55	48,10%
- bieżące	18 201 989,86	8 894 611,55	48,87%
- majątkowe	290 000,00	0,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne	11 362 868,00	6 033 499,61	53,10%
- bieżące	11 312 868,00	6 033 499,61	53,33%
- majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	25 477 907,93	11 968 733,18	46,98%
- bieżące	25 477 907,93	11 968 733,18	46,98%
Ochrona zdrowia	3 622 402,13	1 333 791,44	36,82%
- bieżące	2 501 982,00	1 333 791,44	53,31%
- majątkowe	1 120 420,13	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki	8 210 895,48	3 151 403,39	38,38%
- bieżące	6 817 098,48	2 387 751,66	35,03%
- majątkowe	1 393 797,00	763 651,73	54,79%

Na kwotę wykonanych wydatków składają się następujące wielkości:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 52 138 646,16 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych, pracowników jednostek organizacyjnych oraz starostwa powiatowego, awansów zawodowych nauczycieli, wypłaty za okres urlopów dla podratowania zdrowia, zasiłki zdrowotne, nagród z funduszu nagród, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, podwyżek wynagrodzeń. Wydatki te stanowiły 64,5% wydatków ogółem.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe) – 12 304 373,15 zł

Poniesiono wydatki rzeczowe związane z działalnością Starostwa i jednostek budżetowych, w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup mediów (energii

elektrycznej, gazu, wody), zakup usług (telekomunikacyjnych, pocztowych), delegacje służbowe, zakup środków czystości, ubezpieczenia oraz bieżące remonty. Wydatki te stanowiły 15% wydatków ogółem.

- dotacje na zadania bieżące – 9 766 517,75 zł

Poniesiono wydatki związane z przekazaniem dotacji:

- 1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 7 483 048,33 zł;
- 2) dla podmiotów działających w oparciu ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1 038 998 zł;
- 3) dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 244 471,42 zł (m.in. utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 567 555,42 zł, warsztaty terapii zajęciowej – 241 020 zł, zimowe utrzymanie dróg – 300 000 zł, prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 50 000 zł, „25. Mielecki Festiwal Muzyczny” – 20 000 zł).

Wydatki te stanowiły 12% wydatków ogółem.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 770 672,72 zł

Wydatki ponoszone na podstawie odrębnych przepisów, na rzecz do osób fizycznych, a nie będące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Świadczenia te objęły: diety dla radnych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymanie rodzin zawodowych i niezawodowych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników placówek oświatowych. Wydatki te stanowiły 2% wydatków ogółem.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 618 819,61 zł

Środki wydatkowano na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych realizowane przez placówki oświatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Powiaty Urząd Pracy w Mielcu. Wydatki te stanowiły 2% wydatków ogółem.

- obsługa długu – 325 471,82 zł

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

- wydatki majątkowe – 3 233 213,03 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wydatki te stanowiły 4% wydatków ogółem.

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki dotyczyły wykonywania prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Plan w wysokości 768 337 zł został zrealizowany w kwocie 707 055,69 zł, co stanowi 92,02% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 59 260,06 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 34 236 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 024,06 zł
Wydatki dotyczyły wypłaty czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Wydatki majątkowe – 647 795,63 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano projekt inwestycyjny pn. "Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa". Celem projektu było stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki dotyczyły zadań związanych z nadzorem nad gospodarką leśną.

Plan w wysokości 526 735,85 zł został zrealizowany w kwocie 248 168,22 zł, co stanowi 47,11% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 248 168,22 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 750 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 483,20 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191 935,02 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki dotyczyły realizacji zadań, bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych w zakresie transportu drogowego m.in. związane z utrzymaniem, remontami, modernizacją dróg powiatowych oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan w wysokości 26 914 777,60 zł został zrealizowany w kwocie 5 050 507,11 zł, co stanowi 18,76% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 3 018 395,57 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 102 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 708 293,57 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie sprzętu i baz drogowych, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów, zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Ponadto Powiat Mielecki wypłacił na rzecz operatorów publicznego transportu zbiorowego rekompensaty z tytułu utraconych przychodów wynikających ze stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Wydatek dotyczył również zakupu w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych dokumentów rejestracyjnych jachtów.

c) dotacje na zadania bieżące – 300 000 zł

W pierwszym półroczu przekazano dotacje celowe na rzecz 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 kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe – 2 032 111,54 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono poniższe koszty:

Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Środki własne powiatu	Środki zewnętrzne
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 R klasy "L" - lokalna relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka – zaliczka	832 111,54	832 111,54	0,00
Ogółem:	2 032 111,54	2 032 111,54	0,00

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że część zadań jest w fazie przygotowawczej (merytorycznie i formalnie) a większa część to zadania do realizacji których, przystąpiono w pierwszym półroczu poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, dokonanie wyboru wykonawców w drodze przetargów oraz podpisanie umów, w związku z czym płatności nastąpią w drugim półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Plan w wysokości 1 956 430 zł został zrealizowany w kwocie 619 726,55 zł, co stanowi 31,68% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 615 782,37 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 189 308,61 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się obsługą mienia powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 426 473,76 zł

Wydatki dotyczyły wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w szczególności: wycena prawa własności nieruchomości, wykonywanie operatów szacunkowych, publikacja informacji o wydaniu decyzji uznających za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w powiecie mieleckim)

oraz zadania własne związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, podatki od nieruchomości.

Wydatki majątkowe – 3 944,18 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykup nieruchomości gruntowych na cele publiczne związane z realizacją inwestycji drogowych na terenie powiatu mieleckiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan w wysokości 1 793 402 zł został zrealizowany w kwocie 794 616,58 zł, co stanowi 44,31% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 744 704,66 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 653 905,85 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 296 472,64 zł oraz pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Powiatu Mieleckiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 357 433,21 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90 288,81 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 510 zł

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

Wydatki majątkowe – 49 911,92 zł

W ramach wydatków majątkowych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego zakupiono i zainstalowano urządzenia do wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa na nośniki magnetyczne w postaci taśmy LTO 8, wraz z oprogramowaniem do obsługi wykonywania kopii bezpieczeństwa na nośniki taśmowe.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki dotyczyły utrzymania i funkcjonowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, Centrum Obsługi Jednostek oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu, jakie ponosi się w związku z zatrudnieniem pracowników oraz zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Wydatki te obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz pracy;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki);
- 4) zakup energii elektrycznej i ciepłej;
- 5) zakupy materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo;

- 6) pozostałe usługi: sprzątnięcie, dozór, woda, ścieki;
- 7) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów;
- 8) szkolenia pracowników;
- 9) remonty bieżące.

Ponadto w tym dziale ewidencjonowane są wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej oraz działań promocyjnych Powiatu Mieleckiego.

Plan w wysokości 18 491 989,86 zł został zrealizowany w kwocie 8 894 611,55 zł, co stanowi 48,10% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 8 894 611,55 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 719 458,88 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (5 360 860,73 zł), Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (688 375,53 zł), Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (668 399,02 zł) oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwalifikacji wojskowej (1 823,60 zł).

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 792 992,42 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zakupy bieżące w ramach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (1 809,56 zł) oraz zadania własne z zakresu funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mielcu (967 758,77 zł), Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu (105 765,73 zł) oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (50 554,13 zł). W ramach tych wydatków zrealizowano działania promocyjne Powiatu Mieleckiego tj. zakupiono materiały promocyjne, ponoszono koszty publikacji materiałów promocyjnych w mediach lokalnych. W ramach patronatu Starosty zakupiono nagrody konkursowe i przekazano środki na promocję powiatu podczas wydarzeń kulturalnych (138 924,83 zł).

Wydatek w kwocie 528 179,40 zł dotyczył zakupu tablic i druków komunikacyjnych.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 382 160,25 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym Powiatu Mieleckiego oraz wypłaty świadczeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Plan w wysokości 11 362 868 zł został zrealizowany w kwocie 6 033 499,61 zł, co stanowi 53,10% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 6 033 499,61 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 559 963,82 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (5 557 451,82 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – z zakresu obrony cywilnej (2 512 zł).

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 353 524,54 zł

Wydatki dotyczyły wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - bieżące funkcjonowanie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (naprawy samochodów, przeglądy okresowe sprzętu, zakup paliwa, zakup umundurowania, opłaty za media, opłaty bankowe, wsparcie techniczne systemów informatycznych) oraz zadania własne realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym (zakup oprysku zapobiegającego rozprzestrzenianiu się ASF, naprawa agregatu prądotwórczego, serwisowanie systemu monitoringu powodziowego). Ponadto za kwotę 19 601,26 zł zakupiono artykuły przemysłowe, żywność, środki czystości i higieny osobistej z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 011,25 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (równoważniki za brak lub remont lokalu funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki dotyczyły świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Plan w wysokości 330 000 zł został zrealizowany w kwocie 154 279,72 zł, co stanowi 46,75 % wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 154 279,72 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą kredytu (odsetki od zaciągniętego kredytu).

Plan w wysokości 530 000 zł został zrealizowany w kwocie 325 471,82 zł, co stanowi 61,41% wydatków planowanych.

Wydatki dotyczyły odsetek od kredytu zaciągniętego przez Powiat Mielecki.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki związane z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 925 000 zł, z czego rezerwa ogólna w wysokości 225 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1 700 000 zł, w tym: na odprawy emerytalne, nagrody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 400 000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 000 zł.

W pierwszym półroczu rozdysponowano z rezerwy celowej budżetu kwotę 444 000 zł, którą przeznaczono na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek budżetowych oraz kwotę 50 000 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT wyniosło 13 062,27 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i bieżącą działalnością publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Plan w wysokości 84 097 343,47 zł został zrealizowany w kwocie 39 587 971,95 zł, co stanowi 47,07% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 39 455 131,95 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30 300 973,86 zł

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 862 844,49 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych:

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

W ramach zakupu usług remontowych – bieżące naprawy i usługi budowlano – montażowe zostały wykonane w następujących placówkach oświatowych:

- II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – remont sali rekreacyjnej, remont i modernizacja sieci bezprzewodowej, wymiana drzwi,
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – remont sal lekcyjnych, sali multimedialnej, modernizacja radiowęzła - szpachlowanie, malowanie, układanie płytek podłogowych, wymiana oświetlenia, konserwacja i przegląd kogeneratora.
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu - remont sal lekcyjnych, korytarza i łazienki na pierwszym piętrze, instalacji elektrycznej w starej części budynku, konserwacja instalacji c.o. oraz systemu alarmowego.

c) dotacje na zadania bieżące – 4 535 479,52 zł

Powiat przekazał dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 678,32 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 694 155,76 zł

Projekty realizowane przez następujące jednostki:

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” – 177 894,83 zł oraz „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – 13 303,65 zł;
- Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu „Get it – nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła” – 108 512,58 zł;
- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ZST w Mielcu kształci po europejsku” – 137 495 zł;
- Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu „Wartości UE dla integracji w szkole” – 69 471,83 zł;
- Zespół Szkół Ekonomicznych „Staże zagraniczne z POWEREM to możliwość zostania europejskim liderem” – 187 477,87 zł.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych placówki oświatowe realizowały następujące zadania:

- 1) Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu ze środków pochodzących z dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej zakupił 28 sztuk kurtek dla uczniów klas przygotowania wojskowego za kwotę 13 440 zł (dotacja 10 752 zł oraz środki własne powiatu 2 688 zł);
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu na kwotę 14 898,65 zł (11 909,70 zł dotacja budżetu państwa oraz 2 988,95 zł wkład własny powiatu) realizowało zadanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”;
- 3) Z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy zostały przekazane środki w wysokości 205 353 zł z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wsparcie to zostało przekazane do publicznych placówek oświatowych (I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu) oraz do niepublicznych placówek oświatowych. W pierwszym półroczu środki zostały wykorzystane w 100%;
- 4) Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana kwota w wysokości 220 847 zł z przeznaczeniem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wsparcie to zostało przekazane do publicznych placówek oświatowych (I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu) oraz do niepublicznych placówek oświatowych. W pierwszym półroczu została wykorzystana kwota 21 051,23 zł;
- 5) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ze środków dotacji budżetu państwa na kwotę 52 214,52 zł zrealizował zadanie związane ze wsparciem organizacji doradztwa metodycznego;
- 6) Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu:
 - ze środków budżetu państwa na kwotę 11 295 zł (9 036 zł dotacja budżetu państwa oraz 2 259 zł wkład własny powiatu) realizował zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia i pomocy naukowych na rzecz przedszkola.
 - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” za kwotę 14 050,90 zł zakupił pomoce dydaktyczne doposażając pracownie:
 - a) gastronomiczną w sprzęt gospodarstwa domowego tj. lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik, urządzenie wielofunkcyjne, robot kuchenny, gofrownica, blender, żelazko, deskę do prasowania, zastawa stołowa oraz naczynia kuchenne;
 - b) techniczną w narzędzia do obróbki drewna i metalu tj. wiertarko - wkrętarka, pilarka taśmowa, materiały eksploatacyjne zgodnie z specyfikacją programu oraz szafy narzędziowe i stoły zajęciowe w ramach wyposażenia stanowisk w pracowni;

c) komputerową tj. drukarka 3 D wraz laptopem, filanty, mikrokontrolery z czytnikami, stacja lutownicza, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, gimbal.

Zakupiono również pomoce z robotyki do zajęć edukacji wczesnoszkolnej realizowanych z uczniami klas 1-3 – roboty edukacyjne Qoopers, Dash, Pociąg Intelino z zestawami oraz materiały edukacyjne do zajęć techniki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

- ze środków budżetu państwa realizował zadania wynikające z projektu pod nazwą „Za życiem” na kwotę 109 284,02 zł.

Wydatki majątkowe – 132 840 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne:

Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Środki własne powiatu	Środki zewnętrzne
Budowa nowej hali sportowo - widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	132 840,00	132 840,00	0,00
Razem:	132 840,00	132 840,00	0,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan w wysokości 3 622 402,13 zł został zrealizowany w kwocie 1 333 791,44 zł, co stanowi 36,82% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 1 333 791,44 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 318 791,44 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1 311 791,44 zł.

Kwota 7 000 zł stanowiła wydatek na dofinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

b) dotacja na zadania bieżące – 15 000 zł

Z budżetu powiatu wypłacono dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej w Mielcu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Plan w wysokości 12 743 234,29 zł został zrealizowany w kwocie 5 836 490,34 zł, co stanowi 45,80% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 5 836 490,34 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 755 348,72 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mielcu (2 987 323,65 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (768 025,07 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizatorzy programu oraz w ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej – umowy zlecenia konsultacji dla osób w kryzysie.

W Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 85 566 zł wypłacono dodatki do wynagrodzeń – nagrody dla pracowników oraz zatrudniono dodatkowy personel.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 934 253,44 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 822 601,22 zł (środki chemiczne, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, żywność dla mieszkańców, leki, środki opatrunkowe, pampersy i pieluch majtki, wyroby medyczne, media, konserwacje, naprawy urządzeń, badania pracowników, usługi pocztowe, sprzętanie obiektu, nadzór BHP, usługi informatyczne, obsługa prawna, przeglądy, ochrona mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia, trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – 94 638,59 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna i informatyczna, zakup energii (elektrycznej, ciepłej), zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, zakup materiałów biurowych i środków czystości, paliwa, podróże służbowe, prenumeraty, aktualizacja licencji, ubezpieczenie mienia, komunikacyjne). Ponadto zakupiono materiały, wykonano naprawy, konserwacje urządzeń i wyposażenia mieszkania chronionego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej (17 013,63 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 825 858 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 326,42 zł

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

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 297 703,76 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizował projekt pn. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim” na kwotę 228 712,15 zł oraz „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” na kwotę 68 991,61 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan w wysokości 8 658 103,64 zł został zrealizowany w kwocie 4 175 128,12 zł, co stanowi 48,22% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 4 175 128,12 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 951 652,41 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (2 608 810,08 zł), Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (297 709,04 zł), w tym wykonujących zadania z zakresu administracji

rządowej oraz pracowników administracyjnych Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” (45 133,29 zł).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 310 552,62 zł

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu (media, materiały biurowe, umowy cywilno – prawne z lekarzami) – 107 165,91 zł oraz zadania własne z zakresu bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – 175 964,02 zł (zakup prasy, paliwa, materiałów biurowych, energii, usług zdrowotnych, obsługa prawna, monitoring ppoż, odprowadzanie i zagospodarowanie odpadów, odprowadzanie ścieków, odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, obsługa PKZP, zakup ubezpieczenia mienia, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu). Ponadto w ramach wydatków dokonano doposażenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (27 422,69 zł).

c) dotacje na zadania bieżące – 272 916 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec (268 916 zł) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (4 000 zł).

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 047 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników). Ponadto wypłacono świadczenia pieniężne w ramach realizacji zadań wynikających z „Karty Polaka” w kwocie 5 400 zł.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 626 960,09 zł.

Wydatki poniesiono na projekt pn. „Aktywizacja 30+” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale związane są prowadzeniem i bieżącą działalnością publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Plan w wysokości 11 553 482 zł został zrealizowany w kwocie 5 137 196,01 zł, co stanowi 44,46% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 4 832 586,25 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 544 713,19 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 339 705,36 zł

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych,

- zakup środków żywności,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu),
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych itp. związanych z działalnością szkoły,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym zakup komputerów, drukarek i innych urządzeń multimedialnych stanowiących pomoce dydaktyczne, wykorzystywanych do pracy z uczniami,
- zakup mebli stanowiących wyposażenie placówki,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości.

c) dotacje na zadania bieżące – 2 947 568,81 zł

Wyplacono dotacje na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 598,89 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy zostały przekazane środki w wysokości 26 241 zł z przeznaczeniem na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wsparcie to zostało przekazane do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz do niepublicznych placówek oświatowych. W pierwszym półroczu środki zostały wykorzystane w 100%.

Wydatki majątkowe – 304 609,76 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie:

Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Środki własne powiatu	Środki zewnętrzne
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu	304 609,76	304 609,76	0,00
Razem:	304 609,76	304 609,76	0,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Plan w wysokości 4 090 570 zł został zrealizowany w kwocie 1 957 114,72 zł, co stanowi 47,84% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 1 957 114,72 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 402 223,82 zł

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonujących zadania z zakresu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tytułu umów zleceń dla specjalistów oraz wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 929,91 zł

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

c) dotacje na zadania bieżące – 567 555,42 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z powiatu mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu mieleckiego na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 977 405,57 zł

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- świadczenia na kontynuowanie nauki dla dzieci z rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- świadczenia na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla dzieci z rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- pozostałe formy wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka: dofinansowanie wypoczynku dzieci, wypłata świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia z tytułu zdarzeń losowych, dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego),
- realizacja Programu „500+” – dodatki wychowawcze dla dzieci do 18 roku życia (realizacja do 31.05.2022)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan w wysokości 423 490,63 zł został zrealizowany w kwocie 68 082,54 zł, co stanowi 16,08% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 18 082,54 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 082,54 zł

Powiat poniósł wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej tj. zestaw do cechowania drewna, oznaczniki do cechowania drewna, zakup krzewów i roślin ozdobnych z przeznaczeniem na dziedziniec I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, wykonanie badania gleb użytków rolnych pod kątem zakwaszenia i zawartości przyswajalnego fosforu, magnezu i potasu. Opłacono składkę członkowską na rok 2022 z tyt. Przynależności do klastra energii.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację z przeznaczeniem na wymianę dwóch piecy węglowych na piece gazowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan w wysokości 305 000 zł został zrealizowany w kwocie 161 600 zł, co stanowi 52,98% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 149 600 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące – 149 600 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu:

- 1) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (41 600 zł). Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 2) Gminie Miejskiej Mielec na dofinansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (50 000 zł) oraz kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację „25. Mieleckiego Festiwalu Muzycznego”.

Ponadto na rzecz Gminy Padew Narodowa powiat przekazał kwotę w wysokości 38 000 zł z przeznaczeniem na „Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza”.

Wydatki majątkowe – 12 000 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową na rzecz Gminy Padew Narodowa z przeznaczeniem na „Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

Plan w wysokości 112 500 zł został zrealizowany w kwocie 59 340 zł, co stanowi 52,75% wydatków planowanych, w tym:

Wydatki bieżące – 59 340 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 840 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 57 500 zł

Przekazano dotacje celowe z budżetu powiatu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji. Zadania publiczne realizowane są na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Przychody, w tym:	24 054 662,73	25 986 150,75
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 334 215,57	23 265 703,59
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 720 447,16	2 720 447,16
* ustawa Prawo ochrony środowiska	319 800,63	319 800,63
* środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	635 420,13	635 420,13
* środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria przyszłości	23 578,47	23 578,47
* środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 741 647,93	1 741 647,93
- sprzedaż papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00
Rozchody, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
- spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski	2 000 000,00	2 000 000,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Jednostka	Stan zobowiązań według sprawozdania Rb-28s 862 405,63	Stan należności według sprawozdania Rb-27s 1 832 640,38 <i>w tym wymagalne – 1 621 368,56</i>
Starostwo Powiatowe w Mielcu	165 069,16	1 526 953,22 <i>w tym wymagalne – 1 410 340,72</i>
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu	274 544,88	2 640,11 <i>w tym wymagalne – 2 640,11</i>
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu	161 015,44	13 110,93 <i>w tym wymagalne – 10 182,52</i>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu	18 110,91	1 311,04 <i>w tym wymagalne – 1 311,04</i>
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	56 705,89	24 025,67 <i>w tym wymagalne – 23 545,28</i>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	454,42	187 105,20 <i>w tym wymagalne – 165 360,52</i>
Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego	1 098,38	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu	1 665,75	675,00 <i>w tym wymagalne – 0,00</i>
I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	435,42	7 029,79 <i>w tym wymagalne – 6 339,09</i>
II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	6 850,94	231,77 <i>w tym wymagalne – 0,00</i>
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu	20 533,82	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	115 604,00	1 243,21 <i>w tym wymagalne – 6,79</i>
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	3 772,02	4 033,41 <i>w tym wymagalne – 20,54</i>
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu	6 205,00	21 645,06 <i>w tym wymagalne – 0,00</i>
Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	9 434,49	15 054,44 <i>w tym wymagalne – 0,00</i>
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu	5 032,58	16 010,47 <i>w tym wymagalne – 1 621,95</i>
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	15 872,53	0,00

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec pierwszego półrocza 2022 roku z tytułu:

- zaciągniętego kredytu bankowego – 13 967 153 zł;
- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 862 405,63 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 2022 rok i lata następne została przyjęła Uchwałą Nr XXXVII/329/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona jest na lata 2022-2029 oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mieleckiego na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za drugi kwartał 2022 roku.

W ciągu pierwszego półrocza wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2022 roku z następujących przyczyn:

- 1) wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2022;
- 2) aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2022 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w pierwszym półroczu 2022 roku;
- 3) aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2022 roku, wprowadzonych w pierwszym półroczu 2022 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 12 698 660,45 zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

ZADŁUŻENIE

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, obliczany według formuły matematycznej opisanej w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3,06% przy limicie 12,99%.

	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.
1	Dochody ogółem	167 677 003,74	93 856 374,69
1.1	Dochody bieżące	163 042 844,74	91 531 448,06
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 803 815,00	14 901 906,00

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 546 729,00	1 273 362,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	85 443 321,00	50 994 485,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 448 181,90	15 573 118,20
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 800 797,84	8 788 576,86
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	4 635 159,00	2 324 926,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku	447 600,00	10 269,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 186 559,00	2 314 657,63
2	Wydatki ogółem	189 731 666,47	81 157 714,24
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>166 121 520,81</i>	<i>77 924 501,21</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 390 694,74	52 138 646,16
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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:	530 000,00	325 471,82
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 610 145,66	3 233 213,03
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 610 145,66	3 233 213,03
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 422 420,13	1 262 000,00
3	Wynik budżetu, w tym:	-22 054 662,73	12 698 660,45
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	24 054 662,73	25 986 150,75
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 720 447,16	2 720 447,16
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 720 447,16	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 334 215,57	23 265 703,59
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 334 215,57	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącna 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
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	23 967 153,00	13 967 153,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 078 676,07	13 606 946,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 975 986,66	39 593 097,60
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	1,89%	3,06%
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)	-0,66%	17,65%
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)	11,02%	11,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,99%	12,99%
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	TAK	TAK

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
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:	3 026 181,87	2 141 981,30
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:	2 964 181,87	2 141 981,30
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 721 021,18	1 958 016,86
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:	647 797,00	647 795,63
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:	647 797,00	647 795,63
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 193,00	412 192,35
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:	4 696 023,83	1 618 819,61
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:	4 634 023,17	1 618 819,61
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 289 366,51	1 488 030,09
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:	647 797,00	647 795,63
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:	647 797,00	647 795,63
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 193,00	412 192,35
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego:	8 940 893,30	3 411 469,04
10.1.1	bieżące	4 485 083,17	1 527 322,11
10.1.2	majątkowe	4 455 810,13	1 884 146,93
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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

2) Przedsięwzięcia

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.
1	Wydatki na przedsięwzięcia		8 940 893,30	3 411 469,04
1.a	- wydatki bieżące		4 485 083,17	1 527 322,11
1.b	- wydatki majątkowe		4 455 810,13	1 884 146,93
<i>1.1</i>	<i>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 (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), z tego:</i>		<i>4 786 380,17</i>	<i>2 065 833,72</i>
1.1.1	- wydatki bieżące		4 138 583,17	1 418 038,09
1.1.1.1	"Aktywizacja 30+"	Powiatowy Urząd Pracy	1 756 107,40	626 960,09
1.1.1.2	"Wartości UE dla integracji w szkole"	Zespół Szkół Budowlanych	127 715,20	69 471,83
1.1.1.3	"Get it - Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	115 487,00	108 512,58
1.1.1.4	"Keep calm" i powiedz tak pierwszym zagranicznym doświadczeniem zawodowym	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	485 863,73	0,00

1.1.1.5	"Mielec stawia na zawodowców - edycja II"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	1 149 641,27	177 894,83
1.1.1.6	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w powiecie mieleckim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	257 463,44	228 712,15
1.1.1.7	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej "	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	108 810,13	68 991,61
1.1.1.8	"ZST w Mielcu kształci po europejsku"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	137 495,00	137 495,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		647 797,00	647 795,63
1.1.2.1	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	647 797,00	647 795,63
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</i>		<i>4 154 513,13</i>	<i>1 345 635,32</i>
1.2.1	- wydatki bieżące		346 500,00	109 284,02
1.2.1.1	"Za życiem"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	346 500,00	109 284,02
1.2.2	- wydatki majątkowe		3 808 013,13	1 236 351,30
1.2.2.1	"Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	1 100 420,13	0,00
1.2.2.2	"Budowa nowego odcinka drogi Nr 1172 R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego"	Powiatowy Zarząd Dróg	954 221,00	0,00
1.2.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L - lokalna, relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na potoku Jamnica"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	832 500,00	832 111,54
1.2.2.4	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	821 242,00	304 609,76
1.2.2.5	"Budowa nowej hali sportowo-widowskiej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	99 630,00	99 630,00

Projekty bieżące – 1 527 322,11 zł

„Aktywizacja 30+” Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

Udział w projekcie rozpoczęło 127 osób w tym:

- 34 osoby w ramach prac interwencyjnych,
- 93 osoby w ramach staży.

Koordynator projektu prowadził bieżącą obsługę projektu, monitoring przebiegu realizacji projektu, monitoring wydatków oraz opisywał dokumenty dotyczące projektu. Koordynator projektu dokonywał weryfikacji złożonych formularzy i prowadził konsultacje wewnątrz Zespołu Zadaniowego realizującego projekty, dotyczące zaangażowania finansowego oraz liczby osób objętych wsparciem.

Specjalista ds. refundacji udzielał informacji nt. zasad organizacji prac interwencyjnych, przyjmował wnioski o organizację prac interwencyjnych, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywał umowy o organizację prac interwencyjnych.

Specjalista ds. staży udzielał informacji nt. zasad organizacji staży, przyjmował wnioski o organizację staży, które kolejno były rozpatrywane, a następnie podpisywano umowy w sprawie organizacji staży.

Doradca zawodowy przedstawiał bezrobotnym ofertę projektu i zapoznawał Kandydatów do projektu z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Pomagał w uzupełnieniu dokumentów rekrutacyjnych związanych z uczestnictwem w projekcie. Przeprowadzał ocenę sytuacji społeczno-zawodowej i dokonywał analizy odpowiedzi w ramach oceny sytuacji zawodowej. Przygotowano lub aktualizowano Indywidualny Plan Działania. Doradca zawodowy identyfikował potrzeby Uczestników projektu ich oczekiwania, mocne i słabe strony. Dokonywał bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Prowadził indywidualne porady zawodowe i rozmowy z beneficjentami w celu zbadania predyspozycji zawodowych. Określał cel zawodowy Uczestników Projektu. Doradca zawodowy ustalał dalszą ścieżkę uczestnictwa w projekcie i podpisywał z uczestnikami projektu umowy o udział w projekcie. Wypłacano wynagrodzenie doradcy zawodowego i wynagrodzenie roczne.

Pośrednik pracy przeprowadzał czynności mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze: odpowiedniej pracy, zawodów adekwatnych do posiadanych kwalifikacji i umiejętności z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy dla Uczestników Projektu oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy przed stażami. Zapoznawano kandydata z wymogami lokalnego rynku pracy, weryfikowano dokumenty aplikacyjne przedstawione przez uczestnika, wybierano najlepsze metody poszukiwania pracy, dobierano odpowiednie oferty stażu/ prac interwencyjnych, analizowano pracodawcę zgłaszającego ofertę, kierowano na rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzano przyjęcie na staż/prace interwencyjne. Wypłacano wynagrodzenie pośrednika pracy i wynagrodzenie roczne.

Kwota wydatków: 626 960,09 zł.

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

W projekcie wzięło udział 20 uczniów i 6 nauczycieli.

W dniach 19-23.04.2022 r. odbyły się dwa wyjazdy do Hiszpanii do szkoły IES Atenea w Alcala de Henares. Jeden z nich dotyczył szkolenia 2 nauczycieli „Jak przeciwdziałać wykluczeniu i konfliktom wśród uczniów”. W drugim równoległym wyjeździe uczestniczyło 10 uczniów i 2 nauczycieli. Tematem drugiego wyjazdu było „Propagowanie wartości Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu wkluczeniom społecznym w szkole”. Integracja uczniów polegała na poznaniu swoich zainteresowań, grupowych zajęciach sportowych, nauce aktywnego słuchania .

W dniach 15-20.05.2022 r. miał miejsce wyjazd 10 uczniów i 2 nauczycieli do Osnovna Sola w mieście Pivka w Słowenii. Zajęcia również miały charakter integracyjny. Głównym celem wyjazdu było propagowanie kultury narodowej przez uczniów. Zajęcia integracyjne uczniów polegały na wzajemnej nauce tańców narodowych, gotowaniu swoich rodzimych potraw. Całodzienne przebywanie młodzieży razem, wspólne posiłki, zajęcia sportowo rekreacyjne miały za zadanie jednoczyć nastolatków i ukazywać ile wspólnego ze sobą mają młodzi ludzie mimo różnych krajów pochodzenia. Wykazując rozmaite zdolności, zaprezentowaliśmy w różnych wymiarach bogactwo kultury europejskiej.

Kwota wydatków: 69 471,83 zł.

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

W ramach ewaluacji wstępnej została stworzona ankieta, z której wynika, że realizowane projekty w naszej szkole wpływają na jakość pracy szkoły, zakupiony sprzęt zakupiony z funduszy unijnych pomaga na wprowadzenie nowoczesnych aktywizujących technologii w czasie lekcji co znacząco pozwala na

poprawę efektywności nauczania. Realizowane projekty w ramach eTwinning pozwoliły na rozpowszechnienie działalności naszej placówki w całej Polsce dzięki czemu sukcesywnie przybywa nam dzieci w Placówce.

W ramach działań przygotowawczych do mobilności w dniach 08.02- 12.02 2022r. nasza szkoła przystąpiła do obchodów DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU, którego głównym celem było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu, podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia.

W ramach obchodów DBI w naszej szkole odbyły się zajęcia w formie pogadanek, filmów, kreskówek, zeszytów ćwiczeń, prezentacji multimedialnych, Przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem: „Bądź bezpieczny w sieci”. Przygotowano folder dla uczniów i rodziców: „10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu”.

PROJEKTY EDUKACYJNE ETWINNING – współpraca z nauczycielami i dziećmi z różnych placówek z całej Polski:

- M jak Muzyka- różne oblicza muzyki.
- Emotkowe pożeracze smutków.
- Aktywna majówka.
- Logopedyczny projekt „Logojoga”.
- Pszczoly ponad granicami.
- Magia ukryta w kuchennych szafkach - zabawy sensoplastyczne.
- Coding class"

INNOWACJE PEDAGOGICZNE W NASZEJ SZKOLE:

- Wielozmysłowe święta Wielkanocne.
- Wielozmysłowe święta Bożego Narodzenia.
- Logojoga

Całościowe sprawozdania z DBI, Projektów i Innowacji Pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej PZPSW.

SZKOLENIA, KTÓRE UKOŃCZYLI NAUCZYCIELE:

- Kurs języka angielskiego o tematyce kulturowej.
- Szkoleniu dla księgowych i osób rozliczających projekty Erasmus+, Akcja KA1 SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” .
- Seminarium etwinning dla szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych w Warszawie.
- Seminarium etwinning dla szkół szpitalnych, sanatoryjnych i specjalnych w Kazimierzu Dolnym.
- Seminarium Projekt etwinning jako innowacja pedagogiczna.
- Code week 2020- jesienne kodowanie z etwinning i Genially
- Dobre praktyki etwinning- projekt etwinning jako innowacja pedagogiczna.
- seminarium szkoleniowo- kontaktowe Programowanie z etwinning w Arłamowie
- Edukacja zdalna- story jumper- praca z uczniem w młodszym wieku.
- Narzędziownik etwinncera- platformy i programy do konstruowania interaktywnych ćwiczeń i zasobów edukacyjnych.

SZKOLENIE ONLINE:

- Nauczanie z Europeaną – wirtualnie po Europie
- eKonferencja edukacyjna „Przedmioty przyrodnicze na odległość”.
- eKonferencja „Zdalne nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne”
- SYNERGIA ETWINNING-ERASMUS+ – Praktyczne przykłady zaangażowania uczniów w realizację projektów Erasmus+

- SYNERGIA ETWINNING-ERASMUS+ - Ewaluacja i upowszechnianie projektów Erasmus+ z wykorzystaniem Platformy eTwinning

- eTwinning dla logopedów

Uzyskane dofinansowanie w ramach projektu Erasmus+ „Get it! Nowoczesny nauczyciel – nowoczesna szkoła” do obecnej chwili zostały wydatkowane na kurs przygotowawczy języka angielskiego, ekran interaktywny oraz laptop.

W czerwcu 2022 roku odbyły się 2 mobilności, w których wzięło udział 7 nauczycieli z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w dwóch szkoleniach: „Poznanie nowoczesnych metod kształcenia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – „The best for preschoolteachers”. W ramach tego szkolenia 4 nauczycieli poznało nowe trendy i najskuteczniejsze podejście w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Poznali kluczowe zasady Metody Montessori oraz podejścia Reggio Emilia Borisa Malaguzziego. Skoncentrowali się na metodologii leżącej u podstaw działania jej do obszaru tematycznego w nauczaniu małych dzieci. Trzech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu: „Specjalne potrzeby i autyzm: jak sobie z nimi radzić? Doświadczenia teoretyczne i praktyczne”. W ramach tego szkolenia nauczyciele obserwowali doświadczenia kliniczne i edukacyjne w pracy z dziećmi z autyzmem oraz w integracji dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami w edukacji włączającej.

Kwota wydatków: 108 512,58 zł.

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

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

Kwota wydatków: 0,00 zł

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

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół do końca września 2022 roku.

Szkoły i kierunki objęte wsparciem:

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

Partnerzy Projektu:

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

W pierwszej połowie roku 2022 zrealizowane zostały:

1) kursy dla nauczycieli:

- Forum Nauczycielskie – Wyższa Szkoła Logistyki Poznań (5 nauczycieli) ZSE

- wstęp do administracji systemem Linux (7 nauczycieli) ZST
 - domotyka domowa – inteligentne instalacje przewodowe i bezprzewodowe (10 nauczycieli) ZS
 - kurs kosztorysowania z obsługą oprogramowania Norma Pro (3 nauczycieli) ZS
- 2) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu dla 23 nauczycieli szkół (ZSE, ZS, ZST) działa sieć pod nazwą „Technologie komunikacyjno – informacyjne i e-learning w kształceniu zawodowym”.
- 3) Staże dla uczniów:
Opracowano i przygotowano umowy i regulaminy realizacji stażu dla wszystkich stażystów, wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Zakupiono odzież ochronną dla wszystkich uczniów, którzy w wakacje odbędą staż zawodowy.
- 4) kursy dla uczniów:
- obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych (12 uczniów) ZSE
 - wyjazd na XXVI Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów w Warszawie (21 osób) ZST
 - programowanie robotów w językach graficznych i tekstowych (10 uczniów) ZST
 - tworzenie witryn internetowych w oparciu o systemy CMS (11 uczniów) ZST
 - administracja i zarządzanie systemem Linux (10 uczniów) ZST
 - kurs z matematyki przygotowujący na studia (15 osób) ZST
 - lutowanie ręczne w technologii mieszanej (THT i SMT) (10 osób) ZS
 - wyjazd na XXVI Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów w Warszawie (31 osób) ZS
 - wyjazd na Targi Elektroniki i Automatyki TEiA do Kielc (31 uczniów) ZS
 - domotyka domowa – inteligentne instalacje przewodowe i bezprzewodowe - 2 grupy (14 uczniów) ZS
 - kurs z fizyki w technice przygotowującej na studia - 2 grupy (20 osób) ZS
 - kurs z matematyki z elementami e-learningu przygotowujący na studia - 2 grupy (20 osób) ZS
 - kurs z kosztorysowania z obsługą oprogramowania Norma Pro (16 osób) ZS
 - kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia elektryczno-energetyczne E (eksploatacja) - 2 grupy (31 osób) ZS
- 5) współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym:
W każdej ze szkół biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby w tym zakresie opracowano projekty materiałów promujących szkolnictwo zawodowe. Wyloniono dostawcę i zakupiono materiały.
Kwota wydatków: 177 894,83 zł.

„Program aktywizacji społeczno - zawodowej w powiecie mieleckim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec (MOF) (tj.: Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Wiejskiej Mielec, Gminy Tuszów Narodowy, Gminy Przecław). Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zrealizowano w ramach wsparcia zdrowotnego zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, w celu przywrócenia jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, poprawy utraconych funkcji i stanu zdrowia oraz poradnictwo psychologiczne w celu zdiagnozowania i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Osiągnięto wskaźnik dotyczący liczby UP, wśród których wyeliminowano lub złagodzone bariery zdrowotne utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założeniami projektu. Następnie w ramach ogłoszonego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2002r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przystąpiono do realizacji doradztwa

zawodowego oraz kursów zawodowych w ramach wsparcia zawodowego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami projektu – termin zakończenia przypada na sierpień 2022 r. We wszystkich zadaniach zastosowanie miała zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Na rzecz Uczestników projektu świadczona była praca doradcy ds. osób z niepełnosprawnościami.

Kwota wydatków: 228 712,15 zł

„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

W danym okresie zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzono zajęcia w ramach Racjonalnej Terapii Zachowania, które rozpoczęły się w październiku 2021r. a zakończyły w marcu 2022 r. Brało w nich udział 12 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Zajęcia trwały łącznie 40 godzin dydaktycznych.

Przeprowadzono także zajęcia w ramach Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej, które rozpoczęły się 16.11.2021 r. Brało w nich udział 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zajęcia łącznie trwały 32 godziny dydaktyczne i zakończyły się w kwietniu 2022 r.

Kolejnym zadaniem, które przeprowadzono w ramach projektu w danym okresie to Socjoterapia, w której brało udział 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, Zajęcia łącznie trwały 32 godziny dydaktyczne i zakończyły się w kwietniu 2022 r.

W tym okresie również rozpoczęto zajęcia Superwizji dla osób sprawujących rodzinną pieczę Pierwsze zajęcia w ramach Superwizji rozpoczęły się 02.02.2022r. Odbywają się w formie Superwizji indywidualnej i Superwizji grupowej. Superwizja grupowa obejmuje łącznie 32 godziny dydaktyczne tj. 8 spotkań po 4 godziny. Superwizja indywidualna obejmuje łącznie 120 godzin dydaktycznych tj. 10 spotkań po 2 godziny.

W ramach zadań zakupiono również produkty na catering, uwzględniając ewentualne ograniczenia oraz zestaw materiałów biurowych dla uczestników projektu (teczka, notes, długopis).

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej realizujący projekt na bieżąco kontaktowali się i współpracowali z rodzicami zastępczymi. Prowadzili indywidualne rozmowy z uczestnikami form wsparcia, przypominali o czasie odbywania się zajęć, dokonywali wizyt w środowisku rodzin zastępczych w celu ich aktywizowania do udziału w w/w zajęciach oraz wspierali aktywność uczestników. Monitorowali pojawienie się ewentualnych barier w celu ich zlikwidowania. Weryfikowali udział w zajęciach osób z niepełnosprawnościami celem ewentualnego zlikwidowania barier zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzili badanie ankietowe wśród uczestników projektu dotyczące postępów realizacji wsparcia oraz dokonali oceny planów wsparcia sporządzonych dla uczestników projektu. Regularnie prowadzono hospitacje zajęć w miejscu ich odbywania się. Podejmowano także rozmowy z prowadzącymi zajęcia w celu uzyskania informacji nt. realizacji zadania. Monitorowano ponadto realizację zawartych z Wykonawcą umów zgodnie z ich zapisami.

Kwota wydatków: 68 991,61 zł.

„ZST w Mielcu kształci po europejsku” Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

W dniach 3.04-15.04.2022 roku odbył się wyjazd do Grecji pierwszej zaplanowanej mobilności w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów - „ZST w Mielcu kształci po europejsku”. Wzięło w niej udział 17 uczniów z klasy 3ALp III Liceum Ogólnokształcącego nr 3 oraz dwóch opiekunów. Przed wyjazdem, każdy z uczestników wziął udział w programie przygotowawczym realizowanym przez kadrę Szkoły.

Podczas pobytu w Grecji uczniowie w międzynarodowych zespołach tworzonych przez grupy uczniów z dwóch partnerskich szkół ZST w Mielcu oraz szkołę LEPTOKARYA GENERAL SCHOOL tworzyli blog kulinarny poświęcony kuchni polskiej i greckiej. Przygotowali stronę internetową i layout, treści i

materiały graficzne, które zostały opublikowane w serwisie. Blog w językach polskim, greckim i angielskim jest dostępny pod adresem [HTTP://CULINARY-JOURNEY.PL/](http://CULINARY-JOURNEY.PL/).

Młodzież w trakcie wyjazdu realizowała także program kulturowy. Odwiedziła m.in. Meteory, Skiathos, Saloniki, Stary Panteleimon, Centrum Informacyjne Olimpu i Olimpijski Park Narodowy, Platamonas, Leptokarię.

Głównym celem projektu był: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.

Kwota wydatków: 137 495,00 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:

1) przydzielono i zorganizowano dla 61 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w związku z zagrożeniem niepełnosprawnością do 5 godzin tygodniowo dodatkowych specjalistycznych zajęć.

2) przeprowadzone zajęcia polegały na zapewnieniu dla małych dzieci dodatkowych usług terapeutów: logopedów, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów i obejmowały m.in.: wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, logorytmikę, surdologopedię, tyflogoterapię, terapię ruchem prowadzoną na basenie, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, terapię manualną prowadzoną techniką Bowena artterapię, muzykoterapię, trening umiejętności społecznych, 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.

3) zajęcia odbywały się na terenie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w specjalistycznych, odpowiednio wyposażonych pracowniach i gabinetach, m.in.: psychologicznych, logopedycznych, salach integracji sensorycznej, sali doświadczania świata, w segmencie sportowym i na basenie, salach przedszkolnych i klasopracowniach. Prowadzone były przez 37 wysoko wyspecjalizowanych specjalistów w swoich dziedzinach, pracujących na co dzień z dziećmi z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu zajęcia oferowane uczestnikom cechował wysoki profesjonalizm, a także atrakcyjność i duża różnorodność.

4) rodzice dzieci brali udział w konsultacjach ze specjalistami. W ich ramach otrzymali fachowe informacje dotyczące problemów rozwojowych dzieci oraz instruktaż kompetencji wychowawczych. Prowadzono także wsparcie kryzysowe rodzin.

5) wskazywano właściwe dla dzieci i ich rodzin formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy.

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

Kwota wydatków: 109 284,02 zł.

Projekty majątkowe – 1 884 146,93 zł

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

W dniu 10.05.2022 r. została zakończona realizacja inwestycji. W ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonano następujące prace:

- wybudowano lub przebudowano drogi poscaleniowe wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek długości około 27 km
- poprawiono parametry techniczne rowów melioracyjnych długości około 6,5 km

- rekultywowano grunty o powierzchni około 21,8 km

Kwota wydatków: 647 795,63 zł.

„Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”

Starostwo Powiatowe w Mielcu

Kwota wydatków: 0,00 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Mielcu

Kwota wydatków: 0,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R klasy L – lokalna , relacji Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu na Żarówce”

Starostwo Powiatowe w Mielcu

W pierwszym półroczu rozpoczęto prace przygotowawcze przebudowy drogi powiatowej.

Kwota wydatków: 832 111,54 zł.

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W dniu 27.06.2022 r. została zakończona realizacja inwestycji. W ramach zadania powstała siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury oraz wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z instalacją oświetlenia i kanalizacją kablową dla monitoringu wizyjnego, wyposażeniem sportowym, trybuną, piłkochwyty i małą architekturą.

Kwota wydatków: 304 609,76 zł

„Budowa nowej hali sportowo – widowiskowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie II Liceum Ogólnokształcącego” Starostwo Powiatowe w Mielcu

W kwietniu 2022 roku została odebrana dokumentacja projektowa i kosztorysowa na budowę nowej hali. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w przypadku pojawienia się zewnętrznego źródła dofinansowania.

Kwota wydatków: 99 630,00 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...106/1307/2022...
Zarządu Powiatu Mieckiego
z dnia 3. sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA 2022 R.
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA
BIERNACKIEGO W MIELCU**

ZA I PÓŁROCZE 2022

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JAROSŁAW
KOLENDO
Data: 2022.07.29 14:21:10 CEST

Mielec, lipiec 2022 r.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Szpital Specjalistyczny w Mielcu przedstawia sprawozdanie z przebiegu realizacji *Planu Finansowo – rzeczowego* na dzień 30 czerwca 2022 roku. W niniejszym dokumencie przedstawiono wykonanie podstawowych założeń, przy jednoczesnym ustosunkowaniu się do przyjętych zasadniczych elementów planu tj., przychodów i kosztów.

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

Szpital prowadzi działalność stacjonarną w oparciu o:

- 454 łóżek (stan na dzień 30.06.2022 r.)

w tym Okulistyka - Oddział Chirurgii Jednego Dnia - 8 łóżek oraz Oddział Noworodkowy -17 łóżek. Dodatkowo 7 łóżek w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz 4 stanowiska do hemodializoterapii.

W Szpitalu 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 Płuc,
- Oddział Neurologii,

- Oddział Udarowy,
- Oddział Dermatologiczny,
- Oddział Opieki Paliatywnej,
- Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Oddział Neurochirurgii,
- Oddział Urologii Ogólnej i Onkologii,
- Oddział Rehabilitacji,
- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
- Oddział Chirurgii Naczyniowej,
- Okulistyka - Oddział Chirurgii Jednego Dnia.

W wyżej wskazanych Oddziałach do 30 czerwca 2022 roku hospitalizowano 7 968 pacjentów. Dodatkowo na Oddziale SOR hospitalizowano – 5 800 pacjentów oraz na Oddziale Noworodków - 442 pacjentów.

Na Pododdziale Stacji Dializ hospitalizowano – 3 564 pacjentów, a na Oddziale Okulistyki - 336 pacjentów.

Ofertę medyczną uzupełniają następujące *Poradnie specjalistyczne*:

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

- Poradnia Dermatologiczna,
- Poradnia Onkologiczna,
- Poradnia Kardiologiczna Dziecięca.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Ambulatorium NiŚOZ mieści się w Mielcu w budynku Szpitala Specjalistycznego.

Ponadto szpital zapewnia dostęp do Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz laboratoriów diagnostycznych.

II. PRZYCHODY I KOSZTY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Wartościowe i procentowe wykonanie Planu Finansowego na dzień 30 czerwca 2022 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie dane w zł	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30-06-2022 r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	173 210 478,00	81 018 916,77	46,77%
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Ryczałt (bez dodatku dla pielęgniarek)	90 960 000,00	46 198 868,03	50,79%
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Opieka paliatywna i hospicyjna	1 393 736,00	295 205,24	21,18%
3	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Hemodializoterapia	3 342 932,00	1 581 713,66	47,32%
4	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza	3 267 928,00	823 502,98	25,20%
5	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 966 680,00	1 844 293,18	62,17%
6	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Programy lekowe	564 960,00	323 441,67	57,25%
7	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Ambulatoryjne Świadczenie Diagnostyczne Kosztochłonne	547 820,00	319 881,45	58,39%
8	Kontrakt NFZ Zaćmy	1 064 704,00	597 201,91	56,09%
9	Dodatek dla specjalistów lekarzy	1 432 180,00	714 096,10	49,86%
10	Dodatek dla ratowników	317 399,00	158 257,84	49,86%
11	Dodatek dla pielęgniarek	29 451 361,00	9 699 219,50	32,93%
12	Kontrakt COVID 19	32 447 551,00	15 520 661,92	47,83%
13	Stáže i rezydentury	2 908 227,00	1 262 062,88	43,40%
14	Sprzedaż Usług Medycznych Osobom Fizycznym	900 000,00	659 290,36	73,25%
15	Sprzedaż – Usług Medycznych Pracodawcom	700 000,00	522 750,99	74,68%
16	Sprzedaż – Z tytułu dzierżawionych pomieszczeń	900 000,00	474 992,17	52,78%
17	Pozostała sprzedaż Usług Niemedycznych	45 000,00	23 475,99	52,17%
II	PRZYCHODY FINANSOWE	70 000,00	38 347,66	54,78%
III	PRZYCHODY OPERACYJNE	5 500 000,00	3 184 862,90	57,91%

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Planu finansowo-rzeczowego na 2022 r.
Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na dzień 30 czerwca 2022 roku

IV	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	183 820 000,00	92 105 334,89	60,11%
1	Amortyzacja środków trwałych	6 100 000,00	3 104 326,69	50,89%
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	33 670 000,00	17 013 213,65	50,53%
2.1	Koszty materiałów:	31 000 000,00	15 794 522,51	50,95%
2.1.1	Leki	6 900 000,00	2 888 031,33	41,86%
2.1.2	Odczynniki laboratoryjne i materiały diagnostyczne	5 900 000,00	2 518 369,85	42,68%
2.1.3	Materiały medyczne – endoprotezy, implanty	7 000 000,00	3 306 285,11	47,23%
2.1.4	Materiały jednorazowego użytku, niskowartościowe	3 500 000,00	1 269 849,92	36,28%
2.1.5	Żywność	840 000,00	457 158,43	54,42%
2.2	Koszty energii:	2 670 000,00	1 218 691,14	45,64%
2.2.1	Energia elektryczna	1 260 000,00	591 681,24	46,96%
2.2.2	Gaz	1 000 000,00	463 796,86	46,38%
2.2.3	Woda	410 000,00	163 213,04	39,81%

3	Usługi obce, w tym:	53 400 000,00	27 695 991,40	51,68%
3.1	Umowy kontraktowe	39 000 000,00	19 981 412,36	51,23%
3.2	Zakup procedur medycznych	1 550 000,00	681 187,98	43,95%
3.3	Usługi transportowe	1 200 000,00	671 725,18	55,98%
3.4	Usługi sprzątania	7 200 000,00	3 248 044,46	45,11%
3.5	Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy	850 000,00	464 630,65	54,66%
	Usługi IT	400 000,00	4 743,19	1,19%
3.6	Usługi pralnicze	750 000,00	360 587,41	48,08%
3.7	Usługi remontowe	50 000,00	21 357,78	42,72%
3.8	Usługi utylizacji odpadów	1 800 000,00	922 215,10	51,23%

4	Wynagrodzenia:	74 300 000,00	36 431 976,01	49,03%
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	69 800 000,00	34 520 043,39	49,46%
4.2	Bezosobowy fundusz płac (Umowy zlecenia)	2 500 000,00	1 299 983,77	52,00%
4.3	Nagrody Jubileuszowe	1 500 000,00	421 203,55	28,08%
4.4	Odprawy z tytułu zwolnień	500 000,00	186 115,30	37,22%

5	Świadczenia na rzecz pracowników:	15 500 000,00	7 537 923,12	48,63%
5.1	ZUS składki	12 500 000,00	6 468 698,39	51,75%
5.2	Odzież ochronna, szkolenia, badania	2 000 000,00	358 717,92	17,94%

6	Podatki i opłaty:	380 000,00	187 295,90	49,29%
6.1	Podatek od nieruchomości	370 000,00	183 912,00	49,71%
6.2	Pozostałe opłaty i podatki	10 000,00	3 383,90	33,84%

7	Pozostałe koszty:	470 000,00	234 608,12	49,92%
7.1	Podróże służbowe	20 000,00	4 781,49	23,91%
7.2	Ubezpieczenie OC pracowników i majątkowe	400 000,00	227 534,63	56,88%

V	KOSZTY FINANSOWE	400 000,00	421 537,72	105,38%
VI	KOSZTY OPERACYJNE	500 000,00	211 744,88	42,35%
VII	WYNIK ZYSK/STRATA BRUTTO	- 5 939 518,00 zł	- 8 496 491,16 zł	143,05%
VIII	OBYWIAZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU - podatek dochodowy	-zł	4 538,00 zł	
IX	WYNIK - ZYSK/STRATA NETTO	- 5 939 522,00 zł	- 8 501 029,16 zł	143,12%

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Stopień realizacji *Planu inwestycyjnego* na dzień 30 czerwca 2022 roku obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan realizacji	Koszt zakupu brutto/Wartość nakładów inwestycyjnych	Źródła finansowania		
			Środki własne	Środki obce Kredyt Leasing operacyjny	Środki obce Dotacja celowa Darowizna rzeczowa
LAMPA RTG DO ANGIOGRAFU	zrealizowano	206 280 zł	206 280 zł		
MIKROSKOP OPERACYJNY	w trakcie realizacji	1 200 000 zł			1 200 000 zł
TOR WIZYJNY ARTROSKOPOWY	*	155 000 zł	155 000 zł		
LAMPA OPERACYJNA SUFITOWA szt. 4	*	80 000 zł	80 000 zł		
NARZĘDZIA OGÓLNOCHIRURGICZNE z kontenerami	*	150 000 zł	150 000 zł		
STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY szt. 2	*	320 000 zł	320 000 zł		
POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA szt. 3	*	13 500 zł	13 500 zł		
URZĄDZENIE DO PODGRZEWANIA PŁYNÓW szt. 3	*	25 500 zł	25 500 zł		
MONITOR ZWIĄTWCZENIA MIĘŚNOWEGO szt. 3	*	15 000 zł	15 000 zł		
ZESTAW DO USUWANIA ENDOPROTEZ PRZY ZABIEGACH REWIZYJNYCH	*	125 000 zł	125 000 zł		
STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY	*	9 000 zł	9 000 zł		

DYSTRAKTOR /DUŻY/	*	40 000 zł	40 000 zł		
APARAT RTG Z RAMIENIEM C Z OPCJĄ ANGIOGRAFICZNĄ	w trakcie realizacji	1 300 000 zł			1 300 000 zł
POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA szt. 10	*	45 000 zł	45 000 zł		
URZĄDZENIE DO AKTYWNEJ REGULACJI TEMPERATURY PACJENTA szt. 2	*	25 000 zł	25 000 zł		
WÓZEK DO TRANSPORTU I MYCIA PACJENTA	*	22 000 zł	22 000 zł		
STÓLIK PACJENTA szt. 15	*	3 750 zł	3 750 zł		
WÓZEK REANIMACYJNY	*	6 500 zł	6 500 zł		
MYJNIA DO BRONCHOFIBEROSKOPU na 1 aparat	w trakcie realizacji	60 000 zł			60 000 zł
APARAT USG + 2 GŁOWICE	*	140 000 zł	140 000 zł		
STÓŁ ZABIEGOWY DO BADANIA BRONCHOFIBEROSKOPOW EGO	*	3 000 zł	3 000 zł		
SZAFA DO SUSZENIA I PRZECHOWYWANIA 3-4 BRONCHOFIBEROSKOPÓW	*	40 000 zł	40 000 zł		
SPIROMETR	*	330 000 zł		330 000 zł	
NARZĘDZIA OGÓLNOCHIRURGICZNE	*	3 600 zł	3 600 zł		
APARAT USG KLASY KLINICZNEJ Z 3 GŁOWICAMI	*	400 000 zł	400 000 zł		
ŁÓŻKO PACJENTA szt. 30	*	184 000 zł			184 000 zł
STÓLIK PACJENTA szt. 16	*	4 000 zł	4 000 zł		

APARAT DO HEMODIALIZY szt. 4	w trakcie realizacji	250 000 zł			250 000 zł
POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA szt. 5	zrealizowano 4 szt.	17 280 zł	17 280 zł		
URZĄDZENIE DO TERAPII FOTODYNAMICZNEJ	*	30 000 zł	30 000 zł		
APARAT DO KRIOTERAPII	*	11 000 zł	11 000 zł		
APARAT DO ELEKTROCHIRURGII	*	6 100 zł	6 100 zł		
VIDEODERMATOSKOP	*	2 700 zł	2 700 zł		
APARAT DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ LECZENIA OWRZODZEŃ PODUDZI	*	4 800 zł	4 800 zł		
APARAT EEG	*	53 000 zł	53 000 zł		
MATERAC P/ODLEŻYNOWY szt. 4	*	12 800 zł	12 800 zł		
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH	*	5 300 zł	5 300 zł		
MIKSER RECEPTUROWY, AUTOMATYCZNY + AKCESORIA	zrealizowano	5 805,60 zł	5 805,60zł		
Sprzęt IT	częściowo zrealizowany	50 000 zł	14 457,39 zł		
MATERAC PIANKOWY szt. 7	*	2 800 zł	2 800 zł		
KARDIOMONITOR	zrealizowano 3 szt.	22 129,20 zł	22 129,20 zł		
APARAT USG Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA BIOPSIJ PROSTATY	*	400 000 zł	400 000 zł		
MYJNIA DEZYNFEKTRO DEKO SZT. 2	zrealizowano	78 872,40 zł	78 872,40 zł		

FOTELE ZABIEGOWE COMFORT SZT. 2	zrealizowano	27 864 zł			27 864 zł
ZESTAW DO HOLTERA EKG I CIŚNIENIA Z OPROGRAMOWANIEM	zrealizowano	65 394,30 zł	65 394,30zł		
MEDYCZNA WITRYNA CHŁODNICZA	zrealizowano	19 848,24 zł	19 848,24 zł		
KARDIOTOKOGRAF SZT. 2	zrealizowano	43 600,03 zł	43 600,03 zł		
ŁADOWARKA AKUMULATORÓW DRX-1	zrealizowano	19 848,24 zł	19 848,24 zł		
RAZEM :		6 035 272,01 zł	2 683 408,01 zł	330 000 zł	3 021 864,00 zł

* do realizacji w II półroczu 2022 r.

IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacja celowa zaplanowana do realizacji w 2022 roku z Powiatu Mieleckiego na w kwotę 1 100 420,13 z przeznaczeniem na "Modernizację infrastruktury energetycznej" Szpitala;

w trakcie realizacji

Ponadto Szpital uzyskał dofinansowanie z :

1. Funduszu Przeciwdziałania – COVID-19 Dotacja z MZ na „Zakup urządzeń dla Centralnej Sterylizacji oraz wykonanie jej modernizacji” 1 378 126,00 zł

w trakcie realizacji

2. Funduszu Przeciwdziałania – COVID-19 Dotacja z MZ na „Zakup Lampy rentgenowskiej Performix 40 Plus Green Tube Unit do tomografu komputerowego 64-rzędowego Revolution EVO” 398 520,00 zł

zrealizowano

3. Funduszu Przeciwdziałania – COVID-19 Dotacja z MZ na „Zakup Aparatu Rentgenowskiego z ramieniem C /dedykowane do zabiegów w zakresie radiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej” 1 300 000,00 zł – w trakcie realizacji

4. Darowizny na zakup „Zestawu endoskopowego” 471 600,00 zł:

- Fundacja ORLEN 350 000,00 zł
- Fundacja PZU 200 000,00 zł
- Fundacja ARP 100 000,00 zł

zrealizowano

5. Darowizna na zakup „Aparatu do hemodializy” szt. 4

- Fundacja PKO BP 250 000,00 zł

w trakcie realizacji

Szpital w I kwartale 2022 roku otrzymał również z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w ramach użyczenia następujący sprzęt:

- Defibrylator szt. 1
- Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej szt. 5
- Kardiomonitor szt. 5
- Pompy strzykawkowe ICARE SN – A2 AMS TRADE szt. 5
- Respirator trilogi evo szt. 2
- Statyw na kroplówki szt. 5

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Należności i zobowiązania	Na dzień 01.01.2022	Na dzień 30.06.2022
1	Należności w tym;	19 077 150,49 zł	11 971 885,75 zł
	<i>wymagalne</i>	95 465,83 zł	104 410,58 zł
2	Zobowiązania krótkoterminowe	39 081 375,10 zł	40 585 934,01 zł
	w tym:		
	<i>kredyt obrotowy</i>	4 196 635,77 zł	5 845 425,23 zł
	<i>wymagalne</i>	4 179 185,45 zł	8 641 835,72 zł
3	Zobowiązania długoterminowe	4 452 519,60 zł	4 452 519,60 zł

VI. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Środki pieniężne	Na dzień 01.01.2022	Na dzień 30.06.2022
1	W kasie	8 231,66 zł	2 960,84 zł
2	Rachunek bieżący	234 282,12 zł	192 918,47 zł
	RAZEM	242 513,78 zł	195 879,31 zł

VII. PODSUMOWANIE

Szpital działa głównie w oparciu o środki otrzymywane z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczeniu usług medycznych, które w chwili obecnej nie zabezpieczają pokrycia wszystkich kosztów.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wprowadzono w Polsce stan epidemii (odwołany od 16 maja br., wprowadzony natomiast stan zagrożenia epidemiologicznego) w związku z 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 od tego momentu zostały wstrzymane do czasu ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego i odwołania stanu epidemii, co z kolei przełożyło się na zachwianie systematyczności realizacji założeń wynikających z przyjętych w tych okresach planów finansowych.

Na dzień sporządzenia Raportu Szpital Specjalistyczny Im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zmaga się trudną sytuacją finansową będącą konsekwencją generowanych rokrocznie strat finansowych.

Biorąc pod uwagę aktualne warunki makroekonomiczne główny problem dotyczy znaczonego wzrostu kosztów funkcjonowania szpitala w szczególności w pozycji wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów utrzymania, przy relatywnym braku możliwości proporcjonalnego wzrostu przychodów. Drastyczny wzrost inflacji przekłada się na znaczny wzrost kosztów zarówno w zakresie dostaw towarów i usług jak i żądań płacowych.

Zważyć należy również na fakt, że aktualnie dla Szpitala znacznym obciążeniem jest konieczność regulowania zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, kredytów jak również ugod /ZUS, dostawcy usług, materiałów/, które mają istotny wpływ na sytuację płynnościową Szpitala. Konsekwencją tego jest konieczność rolowania zadłużenia poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek i podpisywanie kolejnych ugod z dostawcami.

Prowadzona na przestrzeni ostatnich lat i nadal utrzymywana nakazowa polityka płacowa dla pracowników podmiotów leczniczych, prowadzi do wzrostu wynagrodzeń, będących i tak na wysokim poziomie. Ponadto zważywszy na braki kadrowe na rynku medycznym Szpital ma ograniczone możliwości renegotjacji stawek, a oczekiwania płacowe pracowników medycznych rosły i nadal będą rosnąć.

Ustawa o kształtowaniu minimalnego wynagrodzenia jest dla Szpitala dużym zagrożeniem i obciążeniem. Na dzień sporządzenia Raportu zaproponowany wzrost przychodów za świadczone usługi medyczne nie pokrywa kosztów ustawowych podwyżek dla pracowników działalności podstawowej /medycznej i nie medycznej/ zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy Szpital nie ma możliwości pominięcia w regulacjach płacowych, pozostałego personelu zatrudnionego w ramach umowy o pracę, nie ujętego w ustawowym wykazie. Podwyżki muszą objąć wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Skutkiem tego będzie znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń, które już w chwili obecnej są na wysokim poziomie. Co prowadzi w konsekwencji do dalszego pogorszenia sytuacji finansowej Szpitala.

Wzrost kosztów stałych powoduje znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej i generowanie ujemnych wyników finansowych.

Znaczna część czynników wpływających na aktualną sytuację Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu leży po stronie makrootoczenia, na które Szpital nie ma realnego wpływu. Ujemne wyniki finansowe stanowią ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania Szpitala. Szpital mimo prawidłowego gospodarowania środkami uzyskanymi na podstawie umowy z NFZ o udzielenie świadczeń zdrowotnych, nie jest w stanie pokryć w całości kosztów funkcjonowania. Narastanie zadłużenia Szpitala nie jest skutkiem nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem Szpitala, lecz ma przyczyny obiektywne, zewnętrzne, świadczące o wadach mechanizmu finansowania, co jest faktem powszechnie znanym.

Dyrekcja Szpitala podejmuje kroki zmierzające do poprawy sytuacji finansowej poprzez prowadzenie negocjacji z NFZ zmierzających do zwiększenia limitów umów, wzrostu przychodów poprzez tworzenie nowych Specjalistycznych Poradni, skuteczne poszukiwanie finansowanych przez NFZ programów profilaktycznych i lekowych oraz pozyskiwanie nowych specjalistów. Na bieżąco prowadzone są analizy działalności oddziałów i poradni, wskaźników statystycznych, zasobów kadrowych oraz analizy finansowe. Przygotowywane są działania zmierzające do optymalizacji ponoszonych kosztów związanych z bieżącą działalnością Szpitala jak również niezbędne działania rozwojowe, zmierzające do poprawy wyników finansowych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: JAROSŁAW
KOLENDÓ
Data: 2022.07.29 14:18:59 CEST

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ... 206 / 1307 / 2022
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 9. sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
PODKARPACKIEJ STACJI POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W MIELCU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Mielcu**

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
NIP 817 19 45 415; REGON 831364262
Tel. 17 77 36 301

PLAN FINANSOWY

NA ROK 2022

**Wykonanie planu
na dzień 30.06.2022 roku**

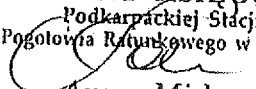
DYREKTOR : dr n.med. GRZEGORZ GAŁUSZKA

29.07.2022 rok

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wykoananie na 30.06.2022 r
 (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Wartość w zł	wykonanie na 30.06.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 350 902,07	21 452 288,42
	- od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 350 902,07	21 253 157,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		199 130,71
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	45 279 208,56	21 578 347,87
I	Amortyzacja	1 700 000,00	805 269,98
II	Zużycie materiałów i energii	2 299 000,00	920 982,37
III	Usługi obce	11 410 208,56	5 347 340,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	210 000,00	130 918,62
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	23 600 000,00	11 369 993,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 722 000,00	2 767 451,75
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	338 000,00	236 391,16
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk(Strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 928 306,49	-126 059,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 262 600,00	1 309 465,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 262 600,00	1 309 465,98
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	33 701,61
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	33 701,61
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej C + D - E	334 293,51	1 149 704,92
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	38,90
I	Odsetki, w tym:		38,90
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	334 293,51	1 149 666,02
J	Podatek dochodowy	30 000,00	22 115,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	304 293,51	1 127 551,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Podkarpackiej Stacji
 Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

 Anna Midura
 ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOM. CZYNÓW ORGANIZACYJNYCH

Lp.	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA
I	PRZYCHODY Z NFZ			
1	RATOWNICTWO MEDYCZNE	35 616 335,00	17 644 085,87	50%
2	TRANSPORT SANITARNY W POZ	342 000,00	181 963,70	53%
3	CHIRURGIA DZIECIĘCA	116 500,00	96 638,66	83%
4	TRANSPORT MIĘDZYSZPITALNY	2 746 990,00	1 393 025,88	51%
5	ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM , ZWLACZANIEM COVID-19	2 192 241,75	1 018 161,20	46%
5.1	TRANSPORT SANITARNY COVID, ZESPÓŁ WYMAZOWY, TESTY ANTYGENOWE	1 027 587,00	730 583,00	71%
5.2	DODATKOWA OPŁATA RYCZALTOWA ZA STAN GOTOWOŚCI - COVID - RTM	1 068 490,05	263 463,30	25%
5.3	DODATKOWA OPŁATA RYCZALTOWA ZA STAN GOTOWOŚCI - COVID - POZ	10 260,00	2 650,83	26%
5.4	DODATKOWA OPŁATA RYCZALTOWA ZA STAN GOTOWOŚCI - COVID - AOS	3 495,00	1 143,87	33%
5.5	DODATKOWA OPŁATA RYCZALTOWA ZA STAN GOTOWOŚCI - COVID - ZTM	82 409,70	20 320,20	25%
KONTRAKTY z NFZ OGÓLEM:		41 014 066,75	20 333 875,31	50%
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	65 000,00	33 480,25	52%
3	transporty i wyjazdy zespołów	990 000,00	736 670,13	74%
5	kserokopie dokumentacji medycznej	50,00	-	0%
6	obstawa medyczna imprez masowych i okazjonalnych	20 000,00	27 530,00	138%
POZOSTALE USŁUGI MEDYCZNE OGÓLEM:		1 075 250,00	797 680,38	74%
III	PRZYCHÓD - SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO			
1	szkolenia Szkoła Ratownictwa Medycznego	45 000,00	12 733,00	28%
PRZYCHÓD - SZKOŁA RM OGÓLEM:		45 000,00	12 733,00	28%
IV	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE			
1	najem powierzchni użytkowej według umów	184 585,32	97 333,32	53%
2	refakturowanie kosztów dla wynajmowawcy powierzchni	32 000,00	11 535,70	36%
3	pozostałe przychody operacyjne (w tym odpis z tyt. RMP - DOTACJE)	3 262 600,00	1 309 465,98	40%
POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE OGÓLEM:		3 479 185,32	1 418 335,00	41%
RAZEM PRZYCHÓD:		45 613 502,07	22 562 623,69	49%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podkarpackiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Anna Midura
Anna Midura

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOM. (CZYN. ORGANIZACYJNYCH)

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

wykonanie na 30.06.2022

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

- 2 -

LP	Symbol Konta	Nazwa konta (wg Zał.5)	PLAN 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA
1	400-**-**-**	Amortyzacja	1 700 000,00	805 269,98	47%
1.1	400-01-**-**	Amortyzacja środków trwałych	1 680 000,00	790 534,58	47%
1.2	400-02-**-**	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	20 000,00	14 735,40	74%
2	401-**-**-**	Zużycie materiałów i energii	2 299 000,00	920 982,37	40%
2.1	401-01-**-**	Zużycie materiałów niemedycechnych	1 291 000,00	521 393,48	40%
2.1.1	401-01-01-**	Zużycie materiałów niemedycechnych	1 291 000,00	521 393,48	40%
2.1.1.1	401-01-01-01	Paliwo do środków transportu	900 000,00	421 961,38	47%
2.1.1.2	401-01-01-02	Materiały do remontu i konserwacji budynków	20 000,00	-	0%
2.1.1.3	401-01-01-03	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycechnej	20 000,00	-	0%
2.1.1.4	401-01-01-04	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycechnej	12 000,00	1 305,47	11%
2.1.1.5	401-01-01-05	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	100 000,00	33 389,57	33%
2.1.1.6	401-01-01-06	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	10 000,00	295,57	3%
2.1.1.7	401-01-01-07	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	10 000,00	-	0%
2.1.1.8	401-01-01-08	Materiały do utrzymania czystości	35 000,00	15 362,82	44%
2.1.1.9	401-01-01-09	Papier ksero	25 000,00	4 791,21	19%
2.1.1.10	401-01-01-10	Tonery i tusze	75 000,00	20 635,97	28%
2.1.1.11	401-01-01-11	Druki i recepty	5 000,00	1 051,65	21%
2.1.1.12	401-01-01-12	Pozostałe materiały biurowe	45 000,00	6 675,27	15%
2.1.1.13	401-01-01-13	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	-	-	
2.1.1.14	401-01-01-17	Materiały związane z utrzymaniem terenu	2 000,00	-	0%
2.1.1.15	401-01-01-18	Pozostałe artykuły gospodarcze	10 000,00	-	0%
2.1.1.16	401-01-01-20	Pozostałe materiały techniczne	7 000,00	4 890,91	70%
2.1.1.17	401-01-01-21	Pozostałe materiały niemedycechnych	15 000,00	11 033,66	74%

Podpis

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

wykonanie na 30.06.2022

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

LP	Symbol Konta	Nazwa konta (wg Zał.5)	PLAN 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA
2.2	401-02-**-**	Zużycie materiałów medycznych	736 000,00	293 219,41	40%
2.2.1	401-02-01-**-**	Leki	100 000,00	62 815,86	63%
2.2.2	401-02-04-**-**	Materiały medyczne	636 000,00	230 403,55	36%
2.3	401-03-**-**	Zużycie energii	272 000,00	106 369,48	39%
2.3.1	401-03-00-**-**	Zużycie energii - refaktury	15 000,00	12 021,66	80%
2.3.2	401-03-01-**-**	Zużycie energii	257 000,00	94 347,82	37%
2.3.2.1	401-03-01-01	Energia elektryczna	150 000,00	55 278,26	37%
2.3.2.2	401-03-01-02	Gaz	12 000,00	1 917,77	16%
2.3.2.3	401-03-01-03	Energia cieplna	70 000,00	23 230,81	33%
2.3.2.4	401-03-01-04	Woda i ścieki	25 000,00	13 920,98	56%
3	402-**-**-**	Usługi obce	11 410 208,56	5 347 340,10	47%
3.1	402-01-**-**-**	Usługi niemedyceczne	2 184 500,00	1 107 839,86	51%
3.1.1	402-01-01-**-**	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	116 000,00	3 956,53	3%
3.1.1.1	402-01-01-01	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	70 000,00	-	0%
3.1.1.2	402-01-01-02	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	5 000,00		0%
3.1.1.3	402-01-01-03	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń sanitarnych	3 000,00		0%
3.1.1.4	402-01-01-04	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń infrastruktury IT	5 000,00		0%
3.1.1.5	402-01-01-05	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)	5 000,00	460,00	9%
3.1.1.6	402-01-01-06	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	20 000,00	2 401,53	12%
3.1.1.7	402-01-01-07	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	8 000,00	1 095,00	14%
3.1.2	402-01-02-**-**	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	43 000,00	9 577,40	22%

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW**

wykonanie na 30.06.2022

Podkarpacka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22
NIP 817-19-45-415 REGON 831364262
tel. 17 77 36 301, fax 17 78 89 552

LP	Symbol Konta	Nazwa konta (wg Zał.5)	PLAN 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA
3.1.2.1	402-01-02-01	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej - stanowiących własność świadczeniodawcy	5 000,00	500,00	10%
3.1.2.2	402-01-02-02	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej - dzierżawionych, najmowanych, użyczonych od innych podmiotów	3 000,00		0%
3.1.2.3	402-01-02-03	Naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej - wydzierżawionych, wynajmowanych, użyczonych innym podmiotom	-		
3.1.2.4	402-01-02-04	Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej - stanowiących własność świadczeniodawcy	30 000,00	9 077,40	30%
3.1.2.5	402-01-02-05	Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej - dzierżawionych, najmowanych, użyczonych od innych podmiotów	5 000,00		0%
3.1.2.6	402-01-02-06	Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej - wydzierżawionych, wynajmowanych, użyczonych innym podmiotom	-		
3.1.3	402-01-03-**	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	131 000,00	101 553,81	78%
3.1.3.1	402-01-03-01	Naprawa i serwis pojazdów własnych	120 000,00	84 405,68	70%
3.1.3.2	402-01-03-02	Przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych	6 000,00	2 459,01	41%
3.1.3.3	402-01-03-03	Pozostałe usługi dotyczące pojazdów własnych	5 000,00	14 689,12	294%
3.1.4	402-01-04-**	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	59 000,00	28 814,50	49%
3.1.4.1	402-01-04-01	Usługi pocztowe i kurierskie	10 000,00	5 613,70	56%
3.1.4.2	402-01-04-02	Usługi telekomunikacyjne	45 000,00	22 260,80	49%
3.1.4.3	402-01-04-03	Usługi bankowe	4 000,00	940,00	24%
3.1.5	402-01-05-**	Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	14 000,00	6 262,40	45%
3.1.6	402-01-06-**	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	1 470 000,00	729 295,15	50%
3.1.6.1	402-01-06-01	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków, lokali	720 000,00	355 870,46	49%
3.1.6.2	402-01-06-02	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	-	-	
3.1.6.3	402-01-06-03	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego	150 000,00	74 084,55	49%
3.1.6.4	402-01-06-04	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny pojazdów	600 000,00	297 975,88	50%

Idone

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW**

wykonanie na 30.06.2022

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

LP	Symbol Konta	Nazwa konta (wg Zał.5)	- 2 - PLAN 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA
3.1.6.5	402-01-06-06	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny - pozostałe		1 364,26	
3.1.7	402-01-07-**	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	100 500,00	52 213,50	52%
3.1.7.1	402-01-07-01	Usługi prawne	80 000,00	34 440,00	43%
3.1.7.2	402-01-07-02	Usługi badania sprawozdania finansowego	8 500,00	8 241,00	97%
3.1.7.3	402-01-07-03	Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	10 000,00	9 532,50	95%
3.1.7.4	402-01-07-04	Inne usługi doradcze	2 000,00	-	0%
3.1.8	402-01-08-**	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	142 000,00	57 487,92	40%
3.1.8.1	402-01-08-02	Usługi sprzątania		4 920,00	
3.1.8.2	402-01-08-03	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	110 000,00	35 274,69	32%
3.1.8.3	402-01-08-04	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	20 000,00	16 555,23	83%
3.1.8.4	402-01-08-05	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	5 000,00	-	0%
3.1.8.5	402-01-08-06	Usługi utrzymania terenu	2 000,00	738,00	37%
3.1.8.6	402-01-08-07	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	5 000,00		0%
3.1.9	402-01-09-**	Usługi informatyczne	65 000,00	87 354,09	134%
3.1.9.1	402-01-09-01	Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT	-	2 470,70	
3.1.9.2	402-01-09-02	Pozostałe usługi informatyczne	65 000,00	84 883,39	131%
3.1.10	402-01-10-**	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyceznego	20 000,00	10 954,46	55%
3.1.10.1	402-01-10-01	Usługi pralnicze	1 000,00	-	0%
3.1.10.2	402-01-10-03	Sterylizacja	4 000,00	1 970,46	49%
3.1.10.3	402-01-10-06	Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyceznego	15 000,00	8 984,00	60%
3.1.11	402-01-11-**	Inne usługi niemedycezne	24 000,00	20 370,10	85%
3.1.11.1	402-01-11-01	Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	9 000,00	660,23	7%
3.1.11.2	402-01-11-03	Inne usługi niemedycezne	15 000,00	19 709,87	

Ida

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

wykonanie na 30.06.2022

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

-2-

LP	Symbol Konta	Nazwa konta (wg Zał.5)	PLAN 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA
3.2	402-02-**-**	Usługi medyczne	9 225 708,56	4 239 500,24	46%
3.2.1	402-02-00-**-**	Usługi medyczne - refaktury	-		
3.2.2	402-02-01-**-**	Usługi farmaceutyczne	-		
3.2.3	402-02-03-**-**	Usługi diagnostyczne	13 000,00	7 504,00	58%
3.2.4	402-02-04-**-**	Podwykonawstwo medyczne	9 212 708,56	4 221 356,24	46%
3.2.4.1	402-02-04-01	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	3 074 760,00	1 056 697,29	34%
3.2.4.2	402-02-04-03	Podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki i położne	422 249,28	205 169,84	49%
3.2.4.3	402-02-04-12	Podwykonawstwo medyczne - ratownicy medyczni	5 715 699,28	2 959 489,11	52%
3.2.4.4	402-02-04-13	Podwykonawstwo medyczne - pozostały personel medyczny	-		
3.2.5	402-02-07-**-**	Pozostałe usługi medyczne	-	10 640,00	
4.	403-**-**	Podatki i opłaty	210 000,00	130 918,62	62%
4.1	403-01-**-**	Podatki	25 000,00	23 908,00	96%
4.1.1.	403-01-01	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 908,00	96%
4.1.1.	403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	-		
4.1.1.	403-01-03	Podatek akcyzowy	-		
4.1.1.	403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	-		
4.2	403-02-**-**	Opłaty	185 000,00	107 010,62	58%
4.2.1	403-02-01	PFRON	180 000,00	99 316,00	55%
4.2.2	403-02-02	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	-		
4.2.3	403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	-		
4.2.4	403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	3 000,00	3 117,12	104%
4.2.5	403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00	273,50	14%
4.2.6	403-02-06	Pozostałe opłaty	-	4 304,00	
5.	404-**-**-**	Wynagrodzenia	23 600 000,00	11 369 993,89	48%

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW**

wykonanie na 30.06.2022

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

LP	Symbol Konta	Nazwa konta (wg Zał.5)	PLAN 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA
5.1	404-01-**-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	20 000 000,00	9 563 007,93	48%
5.2	404-02-**-**	Umowy zlecenia	2 000 000,00	922 934,23	46%
5.3	404-03-**-**	Umowy o dzieło	-	-	
5.4	404-01-04**	Dodatki nocne i świąteczne -covid	1 600 000,00	884 051,73	55%
6.	405-**-**-**	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 722 000,00	2 767 451,75	48%
6.1	405-01-**-**	Składki ZUS - umowy o pracę	4 500 000,00	2 151 342,60	48%
6.2	405-02-**-**	Składki ZUS od umów zleceń	200 000,00	14 218,51	7%
6.3	405-05-**-**	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380 000,00	432 238,58	114%
6.4	405-06-**-**	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	272 000,00	43 692,31	16%
6.4.1	405-06-01-**-**	Badania profilaktyczne	30 000,00	12 660,00	42%
6.4.2	405-06-02-**-**	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	200 000,00	27 010,80	14%
6.4.3	405-06-04-**-**	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	20 000,00	3 721,51	19%
6.4.4	405-06-05-**-**	Koszty szkoleń BHP, P.Poż.	15 000,00	100,00	1%
6.4.5	405-06-06-**-**	Koszty dofinansowania do okularów	2 000,00	200,00	10%
6.4.6	405-06-07-**-**	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	5 000,00		0%
6.5	405-07-**-**	Szkolenia pracowników	20 000,00	70 653,00	353%
6.6	405-08-**-**	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	330 000,00	55 306,75	17%
6.7	405-09-**-**	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	-	0%
7.	406-**-**	Pozostałe koszty rodzajowe	338 000,00	236 391,16	70%
7.1	406-01-**-**	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	10 000,00	1 736,70	17%
7.2	406-02-**-**	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	300 000,00	103 634,80	35%
7.3	406-03-**-**	Koszty reprezentacji i reklamy	15 000,00	2 929,99	20%
7.4	406-04-**-**	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	5 000,00	2 880,00	58%
7.5	406-05-**-**	Koszty przejazdów do celów służbowych	3 000,00	1 287,90	43%

Idera

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

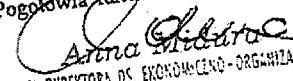
wykonanie na 30.06.2022

Podkarpacka Stacja
 Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
 39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22
 NIP 817-19-45-415 REGON 831364262

tel. 17 77 36 301, fax 17 78 00 552

LP	Symbol Konta	Nazwa konta (wg Zał.5)	PLAN 2022	WYKONANIE NA 30.06.2022	% WYKONANIA
7.6	406-06-**	Inne pozostałe koszty	5 000,00	123 921,77	2478%
KOSZTY RODZAJOWE SUMA			45 279 208,56	21 578 347,87	48%

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

GLÓWNY KSIĘGOWY²
 Podkarpackiej Stacji
 Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

 ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH

PLAN FINANSOWY NA ROK 2022
PLAN INWESTYCYJNY

wykonanie na 30.06.2022

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

	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2022
1. ZAKUP AMBULANSU 2 SZT	900 000,00	865 276,00
3. DOPOSAŻENIE SPRZĘTOWE AMBULANSÓW	500 000,00	251 912,62
4. SPRZĘT INFORMATYCZNY	30 000,00	0,00
5. WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA KSIĘGOWO-KADROWEGO	80 000,00	75 865,42
6. WYPOSAŻENIE POKOJU SOCJALNEGO PRZY SALI KONFERENCYJNEJ	25 000,00	0,00
7. ZAKUP 2 SZT AMBULANSÓW WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM	1 700 000,00	0,00
RAZEM	3 235 000,00	1 193 054,04

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

	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2022
1. SPRZĘT INFORMATYCZNY	20 000,00	0,00
2. WNIP	5 000,00	6 359,10
3. WYPOSAŻENIE PODSTACJI	25 000,00	0,00
5. WYPOSAŻENIE POKOJU SOCJALNEGO PRZY SALI KONFERENCYJNEJ	10 000,00	2 052,99
RAZEM	60 000,00	8 412,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podkarpackiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Anna Midura
Anna Midura
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOM. CENNO-ORGANIZACYJNYCH

Podkarpacka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Stefana Żeromskiego 22
NIP 817-19-45-415 REGON 142021001
tel. 17 77 36 301, fax 17 78 00 552

- 2 -

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2022

ŹRÓDŁA NALEŻNOŚCI	NIEWYMAGALNE	WYMAGALNE	RAZEM
NFZ	285 840,64		285 840,64
WSPR RZESZÓW	2 909 805,78		2 909 805,78
SZPITAL MIELEC	235 494,00	421 530,75	657 024,75
POZOSTAŁE	27 134,27	2 326,82	29 461,09
SUMA	3 458 274,69	423 857,57	3 882 132,26

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022r

TYTUŁY ZOBOWIĄZAŃ	NIEWYMAGALNE	WYMAGALNE	RAZEM
ZOBOWIĄZANIA WOBEC KONTRAHENTÓW KRAJOWYCH	1 003 100,93		1 003 100,93
ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE	1 777 091,59		1 777 091,59
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	1 406 183,94		1 406 183,94
ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH	-		-
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	70 080,25		70 080,25
SUMA	4 256 456,71	-	4 256 456,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
Podkarpackiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Mielcu
Anna Midura
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ECENOWO-CENNO-ORGANIZACYJNYCH