

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

Realizacja planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80130	Szkoły zawodowe	14 000,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – założony plan dochodów nie został zrealizowany.				
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	210 000,00	139 690,08
<p>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (dochody – 139 690,08; wydatki – 139 690,08) Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z darowizn w kwocie 35 000 zł, z wpływu z usług (wpływy z organizacji kursów i szkoleń; zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjów; działania związane z promocją kształcenia zawodowego polegające na prowadzeniu zajęć pozaszkolnych, organizacji VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo, porozumienie o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA) na kwotę 96 707,32 zł, z wpływów różnych dochodów na kwotę 7 982,76 zł (wpływ za zorganizowanie stoisk promujących szkoły zawodowe, odsetki bankowe). W ramach pozyskanych środków zakupiono materiały biurowe, środki czystości i drobne wyposażenie na potrzeby szkoły, pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne. Ze zgromadzonych środków dokonano opłat związanych z usługami pocztowymi, transportowymi, telekomunikacyjnymi, opłaty za wynajem sal szkolnych. Zapłacono za umowy zlecenia za przeprowadzenie serii szkoleń.</p>				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	10 000,00	6 882,68
<p>Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu (dochody – 6 882,68; wydatki – 6 882,68) Uzyskane dochody z tytułu darowizn zostały przeznaczone zakup środków dydaktycznych (biofeedback, fitness) oraz na zakup paliwa i dokonano opłaty drogowej.</p>				

WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	118 137,95	118 137,95
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	118 137,95	118 137,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla gminy Radomyśl Wielki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	118 137,95	118 137,95
851			Ochrona zdrowia	4 814 900,00	4 694 838,24
	85111		<i>Szpitalne ogólne</i>	2 500 000,00	2 450 766,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Szpitala Powiatowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego)	2 500 000,00	2 450 766,96
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	2 264 900,00	2 244 071,28
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora – 50 000 zł; trzech ambulansów wraz z wyposażeniem - 1 344 711,84 zł; dwóch urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej - 100 000 zł; ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem – 587 890,16 zł; na rozbudowę systemu łączności radiowej dla potrzeb Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej – 44 469,28 zł; dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - 117 000 zł.	2 264 900,00	2 244 071,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 352,00	148 618,50
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	149 352,00	148 618,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w WTZ w Mielcu i Tarnobrzegu)	116 170,00	116 170,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w WTZ w Baranowie Sandomierskim)	33 182,00	32 448,50
855			Rodzina	1 020 112,00	915 826,31
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	128 112,00	119 698,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	128 112,00	119 698,61
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	892 000,00	796 127,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Mieleckiego przebywających w innych placówkach)	892 000,00	796 127,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 000,00	15 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla gminy miejskiej Mielec na podstawie porozumienia „Międzynarodowy Festiwal Muzyczny”)	15 000,00	15 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla gminy miejskiej Mielec na prowadzenie biblioteki publicznej)	20 000,00	20 000,00
Wydatki razem:				6 137 501,95	5 912 421,00
Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Gminnej Spółki Wodnej w Czerminie na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa rowu melioracyjnego Stawiska w miejscowości Trzciana”)	5 000,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	182 171,76
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	182 178,00	182 171,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej)	60 726,00	60 725,88
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej)	60 726,00	60 725,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej)	60 726,00	60 720,00
801			Oświata i wychowanie	7 444 927,69	7 227 959,08
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 799 043,97	1 745 621,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 762 570,00	1 710 516,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 473,97	35 105,62
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 501 620,31	1 447 759,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 479 319,00	1 428 433,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (<i>na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty j.t.: Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.</i>) – <i>Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Miełcu</i>	22 301,31	19 325,89
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	299 402,41	299 402,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 051,00	297 050,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 351,41	2 351,41
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 611 062,00	1 574 847,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 568 373,00	1 532 389,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	42 689,00	42 458,00

		samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 526 062,00	1 515 261,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 876,00	1 113 075,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	402 186,00	402 185,85
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	634 235,00	634 235,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 235,00	634 235,04
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	73 502,00	10 830,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 504,00	2 832,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 998,00	7 998,24
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	19 700,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	19 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	16 500,00	16 500,00
852		Pomoc społeczna	1 534 324,00	1 338 637,78
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	800 967,00	799 897,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu na pokrycie bieżącej działalności)	749 467,00	749 467,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu na wykonanie podjazdu dla osób korzystających z wózków i balkoników)	51 500,00	50 430,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	733 357,00	538 740,78
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Mieleckim”)	656 161,00	482 031,21
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Mieleckim)	77 196,00	56 709,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 535,00	6 535,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 465,00	3 465,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 658 450,00	5 625 981,92
85406		<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	609 298,00	608 139,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 298,00	608 139,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	412 328,00	397 327,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 328,00	397 327,68
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	4 636 824,00	4 620 515,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 636 824,00	4 620 515,24

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 100,00	221 128,00
	92105		<i>Pozostale zadania w zakresie kultury</i>	74 1000,00	71 128,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 222,00	9 250,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 378,00	55 378,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000,00	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków)	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	175 900,00	168 072,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	175 900,00	168 072,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 798,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 602,00	84 572,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00
Wydatki razem:				15 254 879,69	14 798 650,54

ANALIZA OPISOWA
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2017 ROK

Plan dochodów budżetowych powiatu mieleckiego w wysokości **142 774 087,17 zł** został zrealizowany w kwocie **142 798 540,62 zł**, co stanowi 100,02 % planu ogółem, z tego:

	Plan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	Udział %
Dochody bieżące	128 009 985,26	128 826 070,68	100,64
Dochody majątkowe	14 764 101,91	13 972 469,94	94,64

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia poniższa tabela:

	Plan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	Udział %
Subwencja ogólna, w tym:	63 516 908,00	63 516 908,00	100,00
część oświatowa	54 956 174,00	54 956 174,00	100,00
część wyrównawcza	6 436 966,00	6 436 966,00	100,00
część równoważąca	1 254 153,00	1 254 153,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	869 615,00	869 615,00	100,00
Udziały w podatkach, w tym:	26 590 650,00	27 332 975,82	102,79
od osób fizycznych	25 390 650,00	25 966 944,00	102,27
od osób prawnych	1 200 000,00	1 366 031,82	113,84
Dotacje celowe z budżetu państwa	21 678 401,48	21 621 223,26	99,74
Dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich	9 504 235,60	9 196 979,05	96,77
Pozostałe dochody	21 483 892,09	21 130 454,49	98,35

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 858 719 zł, wykonanie – 850 833,74 zł, co stanowi 99,08% planu, w tym:

Dochody bieżące – 850 833,74 zł

1. Dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (20 700,00)
2. Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa” (815 980,00)
3. Wpływ należności od osób fizycznych z tytułu scalania gruntów wsi Padew Narodowa (1 273,71)
4. Wpłata czynszów dzierżawnych kól łowieckich (12 880,03).

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 414 975 zł, wykonanie – 408 462,95 zł, co stanowi 98,43% planu, w tym:

Dochody bieżące – 408 462,95 zł

1. Środki finansowe pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu należnego właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji (331 688,17)
2. Środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa (76 774,78).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7 412 511,91 zł, wykonanie – 7 231 778,16 zł, co stanowi 97,56% planu, w tym:

Dochody bieżące – 457 294,20 zł

1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego (418 522,74)
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących (36 500,00). Środki te pochodziły z budżetu Gminy Czermin.
3. Wpływy z różnych dochodów i opłat - refundacja kosztów za media, odsetki bankowe (2 271,46)

Dochody majątkowe – 6 774 483,96 zł

1. Dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1187R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego” (1 124 000,00) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141R ul. Wojska Polskiego” (1 580 000,00)
2. Środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, reprezentowane przez Nadleśnictwo Mielec z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Babulówka w miejscowości Sarnów w ciągu drogi powiatowej Nr 1140 R Tuszów Narodowy – Sarnów - Ostrowy Baranowskie” (600 000,00)
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (3 470 483,96). Środki te pochodziły z budżetu:
 - Gminy Miasto Mielec (1 655 000,00)
 - Gminy Radomyśl Wielki (830 000,00)
 - Gminy Mielec (242 369,39)
 - Gminy Wadowice Górne (337 101,41)
 - Gminy Czermin (200 000,00)
 - Gminy Tuszów Narodowy (103 857,06)
 - Gminy Gawłuszowice (68 711,91)
 - Gminy Padew Narodowa (33 444,19)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 335 237,20 zł, wykonanie – 2 278 708,57 zł, co stanowi 97,58% planu, w tym:

Dochody bieżące – 2 240 385,80 zł

1. Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mieleckiego (1 239 893,67)
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne powiatowi dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (798 684,78)
3. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających m.in. z ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o regulowaniu własności nieruchomości Skarbu Państwa (138 218,56)
4. Wpływ z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej wynikającego z zawartej umowy (34 041,00) oraz wpływ z tytułu kary umownej (6 027,00)
5. Wpływ z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd (15 553,30)
6. Wpływy z różnych dochodów - odsetki od nieterminowych wpłat, refaktury za media, zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego (7 967,49)

Dochody majątkowe – 38 322,77 zł

Sprzedż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 2 442 184,51 zł, wykonanie – 2 459 644,08 zł, co stanowi 100,71% planu, w tym:

Dochody bieżące – 2 459 644,08 zł

1. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu (491 208,00) oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z zakresu geodezji i kartografii (765 024,00)
2. Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji zasobów powiatowych (998 113,85)
3. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (204 796,86). Dotyczy realizacji projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

4. Wpływy z różnych dochodów i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia, koszty administracyjne, zwrot z poczty za zagubioną przesyłkę (476,37)

5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne powiatowi dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25,00)

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 850,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 062 255,50 zł, wykonanie – 2 079 581,12 zł, co stanowi 100,84% planu, w tym:

Dochody bieżące – 629 390,69 zł

1. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: obsługa zdań (121 976,00), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (56 212,41)

2. Zwroty dotacji: nienależnie otrzymanych, pobranych w nadmiarze oraz niewykorzystanych przez placówki oświatowe (152 605,67)

3. Wpływy z różnych dochodów i opłat - opłaty za dzienniki budowy, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, środki PFRON na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, podatek VAT - (298 596,61)

Dochody majątkowe – 1 450 190,43 zł

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy realizacji projektu pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleskim” (701 750,04) oraz „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b” (748 440,39)

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 4 299 zł, wykonanie – 4 299 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Dochody bieżące – 4 299 zł

Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 8 221 207 zł, wykonanie – 8 219 530,91, co stanowi 99,98% planu, w tym:

Dochody bieżące – 8 203 530,91 zł

1. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu (8 193 718,00) oraz na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (989,00)

2. Wpływy z różnych dochodów i opłat - zwroty za wyjazdy do alarmów fałszywych w monitoringu, koszty upomnienia (8 823,91)

Dochody majątkowe – 16 000 zł

Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 313 382,18 zł, wykonanie – 313 375,94 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Dochody bieżące – 313 375,94 zł

1. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (313 013,76)

2. Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (362,18)

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 29 690 650 zł, wykonanie – 30 464 060,13 zł, co stanowi 102,6% planu, w tym:

Dochody bieżące – 30 464 060,13 zł

1. Dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (25 966 944,00)
2. Dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1 366 031,82)
3. Wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice rejestracyjne oraz papiery wartościowe (3 131 084,31)

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 64 104 908 zł, wykonanie – 64 083 335,64 zł, co stanowi 99,97% planu, w tym:

Dochody bieżące – 63 248 835,64 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (54 956 174,00)
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (6 436 966,00)
3. Część równoważąca subwencji ogólnej (1 254 153,00)
4. Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (35 115,00)
5. Wpływ z rozliczeń z lata ubiegłych – podatek Vat (400 019,18)
6. Odsetki dopisane do rachunków bankowych powiatu (166 408,46)

Dochody majątkowe – 834 500 zł

Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6 015 332,87 zł, wykonanie – 5 275 955,43 zł, co stanowi 87,71% planu, w tym:

Dochody bieżące – 4 207 234,77 zł

1. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (52 880,00)
2. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (52 305,36)
3. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (81 679,32)
4. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację Programu „Za życiem” (46 546,37)
5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (3 131 282,35)
6. Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (24,75)
7. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach szkolnych (672 992,17)
8. Wkład własny uczestników projektu „Akademia Kwalifikacji zawodowych” (44 298,90)
9. Pozostałe dochody – eksploatacja pomieszczeń, wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, refundacja wynagrodzeń z PUP z tytułu prac interwencyjnych, duplikaty legitymacji szkolnych, koszty pośrednie z realizacji projektów (125 225,55)

Dochody majątkowe – 1 068 720,66 zł

- 1 Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu” (1 068 164,06)

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu (556,60)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 5 584 600 zł, wykonanie – 5 546 219,51 zł, co stanowi 99,31% planu, w tym:

Dochody bieżące – 2 540 038,39 zł

Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dochody majątkowe – 3 006 181,12 zł

1. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu (1 400 000,00)

2. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu trzech ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu (1 344 711,84)

3. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu (100 000,00)

4. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Mielcu (117 000,00)

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin z przeznaczeniem na rozbudowę systemu łączności radiowej dla potrzeb Podstacji Pogotowia ratunkowego w Padwi Narodowej (44 469,28) Środki te pochodziły z budżetu:

- Gminy Padew Narodowa (22 234,64)

- Gminy Gorzyce (22 234,64)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8 051 435 zł, wykonanie – 8 005 269,91 zł, co stanowi 99,43% planu, w tym:

Dochody bieżące – 7 754 839,91 zł

1. Dotacje budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (925 384,00), kosztów utrzymania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy (749 467,00) oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy (6 000,00).

2. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (1 189 563,58)

3. Odplatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (4 670 865,20)

4. Wpływy z różnych dochodów i opłat - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, wpływ nadpłaconych składek ZUS, darowizny pieniężne, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, koszty pośrednie z realizacji projektów, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, wpływ z najmu pomieszczeń (212 639,54)

5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne powiatowi dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (920,59)

Dochody majątkowe – 250 430,00 zł

1. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu pomocy Społecznej (200 000,00)

2. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób korzystających z wózków i balkoników w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu (50 430,00)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3 189 775 zł, wykonanie – 3 493 935,07 zł, co stanowi 109,54% planu, w tym:

Dochody bieżące – 3 493 935,07 zł

1. Dotacja celowa budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (561 191,90) oraz na wypłaty pomocy dla repatriantów i ich rodzin (19 800,00)
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (38 891,00)
3. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (1 136 500,00)
4. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (1 290 632,78)
5. Wpływy z różnych dochodów i opłat - refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływ z tytułu kary umownej (446 453,18)
6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne powiatowi dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (466,21)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 137 180 zł, wykonanie – 142 014,69 zł, co stanowi 103,52% planu, w tym:

Dochody bieżące – 142 014,69 zł

Wpływy z różnych dochodów, usług i opłat w placówkach szkolnych (dochody z najmu i dzierżawy mienia w obiektach szkolnych, wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, wpływy z tytułu wyżywienia dzieci)

Dział 855 - RODZINA

Plan – 1 183 585 zł, wykonanie – 1 159 067,92 zł, co stanowi 97,93% planu, w tym:

Dochody bieżące – 1 159 067,92 zł

1. Dotacja budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z realizacji dodatku wychowawczego (476 430,35)
2. Dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (72 000,00)
3. Dotacje otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu naliczonych odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatności za pobyt wychowanka w placówce opiekuńczo wychowawczej (601 999,78)
4. Wpływy z różnych dochodów i opłat - koszty upomnienia, odpłatności za koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych ustalanych na podstawie decyzji administracyjnej, odsetki za opóźnienie w płatnościach wynikających z decyzji administracyjnej (8 637,79)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 251 000 zł, wykonanie – 282 467,85 zł, co stanowi 112,54% planu, w tym:

Dochody bieżące – 248 826,85 zł

1. Dochody z wpłat należnych powiatowi z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (232 467,85)
2. Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (16 359,00)

Dochody majątkowe – 33 641,00 zł

Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (33 641,00)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 500 000 zł, wykonanie – 500 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Dochody majątkowe – 500 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont Sali gimnastycznej wraz z przebudową zaplecza przy I LO w Mielcu oraz budową boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą wraz z przebudową łącznika przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu”

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2017 ROK

Plan wydatków budżetowych powiatu mieleckiego w wysokości **151 274 087,17 zł** został zrealizowany w kwocie **140 430 936,66 zł**, co stanowi 92,83% planu ogółem, z tego:

	Plan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	Udział %
Wydatki bieżące	122 013 259,16	112 315 660,15	92,05
Wydatki majątkowe	29 260 828,01	28 115 276,51	96,09

Wykonanie wydatków według poszczególnych źródeł ich wydatkowania przedstawia poniższa tabela:

	Plan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	Udział %
Edukacja	66 236 836,88	62 712 453,77	94,68
Administracja publiczna	17 298 437,55	15 153 657,92	87,60
Pomoc społeczna	10 029 175,00	9 225 363,11	91,99
Bezpieczeństwa publiczne	8 333 207,00	8 324 473,45	99,90
Transport i łączność	18 505 946,96	17 621 181,06	95,22
Polityka społeczna	6 889 330,00	6 482 228,79	94,09
Ochrona zdrowia	8 861 179,00	8 656 600,46	97,69
Pozostałe wydatki	15 119 974,78	12 254 978,10	81,12

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 861 129 zł, wykonanie – 854 869,06 zł, co stanowi 99,27% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 849 869,06 zł

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 580,56

Wydatki dotyczyły: wykonania robót geodezyjnych dotyczących zmiany projektu scalenia gruntów wsi Padew Narodowa, podziału pozycji rejestrowej przed i po scaleniu, wykonania synchronizacji do założenia ksiąg wieczystych (dotacja budżetu państwa) oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 308,50

Wyплаты dla osób fizycznych z tytułu scalenia gruntów wsi Padew Narodowa.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 815 980,00

Wydatek dotyczył realizacji projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa”.

Wydatki majątkowe – 5 000 zł

W ramach wydatków majątkowych powiat udzielił dotacji na rzecz Gminnej spółki wodnej w Czerminie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa rowu melioracyjnego Stawiska w miejscowości Trzciana”

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 621 935 zł, wykonanie – 492 113,64 zł, co stanowi 79,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 492 113,64 zł

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160 425,47

Wydatki dotyczyły opłat za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Nadleśnictwa Tuszyna i Mielec oraz opracowania nowych uproszczonych planów urządzenia lasów.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 331 688,17

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 18 505 946,96 zł, wykonanie – 17 621 181,06 zł, co stanowi 95,22% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 4 143 997,10 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 836 097,70

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 179 025,34

Wydatki związane z kosztami utrzymania jednostki, sprzętu i baz drogowych (materiały biurowe, media, opłaty pocztowe, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, paliwo i części do samochodów), zakupem materiałów do bieżącego utrzymania oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników, przepustów i poboczy, konserwacją sygnalizacji świetlnej, naprawą i konserwacją sprzętu, zimowego utrzymanie dróg powiatowych.

3. Dotacje na zadania bieżące – 118 137,95

Dotacja celowa przekazana dla gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 736,11

Zakup posiłków profilaktycznych i regenerujących, ryczałt telefoniczny, środki czystości dla pracowników.

Wydatki majątkowe – 13 477 183,96 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141R (ul. Wojska Polskiego) – 3 498 328,38

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1187R (Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego) – 2 592 059,38

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179R Dulcza Wielka – 267 541,51

4. Przebudowa mostu na potoku Dąbrówka w miejscowości Zdziarzec w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica - Zdziarzec – 913 101,60

5. Odbudowa mostu na Potoku Śnieżka w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica - Zdziarzec – 592 738,95

6. Most w Sarnowie – 1 949 935,45

7. Wykonanie nowych odcinków chodników w miejscowości Jamy, Kawęczyn, Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Szafranów, Czermin, Czermin – Trzciana, Gawłuszowice, Kliszów, Piechoty, Tuszów, Malinie, Książnice, Chorzelów, Złotniki, Dulcza Wielka – 3 373 735,59

8. Przebudowa istniejących urządzeń wodnych – przepustów oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego – 135 993,10

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na potoku Rów w miejscowości Grochowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 24 600,00 (wydatek niewygasający)

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Breń Stary w miejscowości Ostrówek wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 49 200,00 (wydatek niewygasający)

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 39 360,00 (wydatek niewygasający)

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 40 590,00 (wydatek niewygasający)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 985 600,20 zł, wykonanie – 1 241 089,18 zł, co stanowi 62,50% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1 081 910,21 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 320 933,60

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (wydatki na obsługę zadań) oraz zajmujących się obsługą mienia powiatu

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 760 976,61

Wydatki dotyczyły: wyceny prawa własności nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji użytku gruntowego, ustalenia granic i punktów granicznych, ogłoszenia w prasie o wydaniu decyzji na mienie gromadzkie, opracowanie map nieruchomości wraz z wykazem zmian do celów prawnych, wykonanie opinii technicznej, podatku leśnego od nieruchomości Skarbu Państwa, zwrot kosztów procesu na rzecz Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o., w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Mielcu o ustalenie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania (dotacja budżetu państwa)

Ponadto wydatki dotyczyły poniesionych kosztów w związku z nadzorem nad niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej (odprowadzanie ścieków, zimowe utrzymanie parkingów, dozór techniczny, odśnieżanie dachów, przeglądy kominiarskie, podatek od nieruchomości, od towarów i usług)

Wydatki majątkowe – 159 178,97 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Nabycie na rzecz powiatu mieleckiego nieruchomości gruntowych zajętych pod poszerzenie pasa dróg powiatowych – 49 533,97

2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej Przychodni Zdrowia Nr 5 w Mielcu – 43 225,00

3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej Przychodni zdrowia Nr 4 w Mielcu – 66 420,00 (wydatek niewygasający)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 639 868,51 zł, wykonanie – 2 352 809,36 zł, co stanowi 89,13% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 2 352 809,36 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 685 562,11

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego – 1 219 847,68 oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 465 714,43

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 455 963,88

Wydatki dotyczyły: wykonania prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej dotyczącej ustalenia granic działek położonych w powiecie mieleckim, operatu technicznego zawierającego aktualizacje ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych, materiałów do cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdującego się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mielcu, inwentaryzacji osnowy poziomej na terenie powiatu mieleckiego (dotacja budżetu państwa)

Ponadto wydatki stanowiły koszty bieżącego funkcjonowania jednostki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 286,67

Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz wypłacona grzywna i zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 208 996,70

Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 1 000 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 17 298 437,55 zł, wykonanie – 15 153 657,92 zł, co stanowi 87,60% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 12 019 649,27 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 425 290,40

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego (6 223 719,27), wynagrodzenia pisarzy kwalifikacji wojskowej zatrudnionych w ramach umów zleceń (31 557,84), wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami pracowników Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (1 155 371,29) oraz wynagrodzenia za wykonanie autorskiego koncertu i przeprowadzenie konferansjerki w ramach umów zleceń podczas imprez organizowanych przez powiat (14 642,000) .

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 100 746,49

W ramach tych wydatków powiat pokrył całkowicie koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego oraz Rady i Zarządu Powiatu: materiały biurowe, wyposażenia, paliwo do samochodów służbowych, media, usługi telekomunikacyjne, zakup tablic i druków komunikacyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe.

Ponadto w roku 2017 w ramach realizacji zadania Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2b wykonano roboty remontowe i budowlane.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 493 612,38

Diety radnych Powiatu Mieleckiego, odprawy pieniężne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zwrot części kosztów za okulary korekcyjne.

Wydatki majątkowe – 3 134 008,65 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e – usług w Powiecie Mieleckim” – 1 333 265,88

2. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sękowskiego 2b” – 1 184 283,56

3. Budowa przyściennego zewnętrznego urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wyspiańskiego 6 – 321 384,80

4. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz dodatkowego wejścia do budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wyspiańskiego – 14 268,00

5. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji chłodzenia szybu windowego lub wentylacji mechanicznej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 wraz z wykonaniem robót budowlano – instalacyjnych – 21 279,00

6. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na park sensoryczny” – 30 590,00

7. Wykonanie opaski odbojowej wokół budynku Zespołu Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 20 718,02

8. Zakup routera, skanera, systemu kolejkowego, mebli do wydziału komunikacji oraz na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu – 187 143,24

9. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego – 21 076,15

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 4 299 zł, wykonanie – 4 299 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 4 299 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 299,00

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia ćwiczeń obronnych w terminie od 30 - 31 maja 2017 roku na terenie Powiatu Mieleckiego, realizowanych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego (usługa transportu osób biorących udział w ćwiczeniach, usługa cateringowa, wykonanie mapy powiatu, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych).

Ćwiczenia obronne wynikły z Zarządzenia Nr 36/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego. Tematem ćwiczeń było „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” pod kryptonimem „Mielecka Wiosna 2017”.

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 8 333 207 zł, wykonanie – 8 324 473,45 zł, co stanowi 99,90% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 8 248 473,45 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 008 168,41

Wypłata wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 885 918,35

Wydatki związane z kosztami utrzymania i działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (materiały biurowe, wyposażenia, materiały kwaterunkowe, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, łączności, informatyki, przeciwpożarowe, wyroby medyczne, media, usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne). Ponadto poniesiono wydatki w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W ramach wsparcia funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji powiat przekazał środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 354 386,69

Wydatki dotyczyły wypłat z tytułu równoważników za remont lokalu funkcjonariuszy, równoważniki za brak lokalu funkcjonariuszy, dopłatę do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałtu za przejazd na koszt MSWiA, szkolenia uczących się funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa.

Wydatki majątkowe – 76 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1. W ramach państwowego funduszu celowego powiat dofinansował zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu – 60 000,00

2. Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu -16 00,00 (dotacja budżetu państwa)

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 313 382,18 zł, wykonanie – 313 375,94 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 313 375,94 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21 535,20

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 109 668,98

3. Dotacje na zadania bieżące – 182 171,76

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej: wydatki na obsługę zadań oraz świadczenia usług prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie zawartych umów w kwocie 313 013,76.

Ponadto kwota 362,18 stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 754 000 zł, wykonanie – 545 806,31 zł, co stanowi 72,39% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 545 806,31 zł

Obsługa długu – 545 806,31

Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat mielecki.

W budżecie powiatu na rok 2017 zaplanowano środki jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu. Wobec terminowych uregulowań zobowiązań z tego tytułu, budżet Powiatu nie został obciążony.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 942 722 zł, wykonanie – 282 722,00 zł, co stanowi 29,99% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 282 722,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 282 722,00

Platność raty zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok.

W budżecie powiatu na rok 2017 zaplanowano rezerwę celową w wysokości 560 000 zł na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych i poradni oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W ciągu roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 57 017 422,88 zł, wykonanie – 53 703 357,94 zł, co stanowi 94,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 51 138 595,02 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 559 589,26

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

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 008 115,92

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych (materiały biurowe, wyposażenia, pomoce dydaktyczne, media, naprawy i konserwację sprzętu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, szkolenia, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżące remonty)

3. Dotacje na zadania bieżące – 7 227 959,08

Środki na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania szkół, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu
- Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego "Piłkarskie Nadzieje" w Mielcu
- Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu
- Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego "Piłkarskie Nadzieje" w Mielcu
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Mielcu
- Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Radomyślu Wielkim
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
- Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu
- Policealna Szkoła w Mielcu
- Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim
- Technikum w Radomyślu Wielkim
- Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Mielcu
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej - Stowarzyszenie "Nasza Gmina"
- Niepubliczna Szkoła Przeposabiająca do Pracy w Pniu - Stowarzyszenie "Nasza Gmina"

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254 398,82

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń i ekwiwalentów bhp dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 088 531,94

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

- Zespół Szkół Ekonomicznych „Włoskie hotelarstwo w Erasmusie zawsze na plusie” – 322 168,08
- Zespół Szkół Technicznych „Mój zawód na europejskim rynku pracy – jakie mamy szanse?” – 140 545,87
- Zespół Szkół Technicznych „Możesz więcej – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” – 4 589,74
- Zespół Szkół Technicznych „DOVES - Detectives Of Violence in Schools” – 16 619,19
- Zespół Szkół Technicznych „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces” – 3 157,24
- Zespół Szkół w Radomyślu Wielki „Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej – praktyka w przedsiębiorstwach austriackich szansą na otwarcie rynku pracy” – 176 921,01
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu „Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia” – 153 470,00
- Zespół Szkół Budowlanych „Tworzenie zasobów i innowacji dla rozwoju edukacji globalnej” – 49 101,59
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „Mielec stawia na zawodowców” - 2 118 989,35
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – 90 033,61
- Starostwo Powiatowe w Mielcu „Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” - 12 936,26

Wydatki majątkowe – 2 564 762,92 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu” – 2 302 707,92
2. Przebudowa ogrodzenia wokół obiektów Zespołu szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 174 100,00
3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – przebudowa boiska sportowego i budowa zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną – 32 841,00
4. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa instalacji hydrantowej dla potrzeb budynku głównego Zespołu Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 27 957,90
5. Wykonanie inwentaryzacji wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie projektu instalacji mechanicznej w budynku Zespołu Szkół im. Groszkowskiego – 9 643,20
6. Dokumentacja projektowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu – 10 012,00
7. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – 7 500,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 8 861 179 zł, wykonanie – 8 656 600,46 zł, co stanowi 97,69% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 2 867 960,11 zł

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 848 260,11

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

Ponadto powiat pokrył ujemny wynik finansowy Szpitala Powiatowego w Mielcu w kwocie 308 221,72.

2. Dotacje na zadania bieżące – 19 700,00

Dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dla stowarzyszeń.

Wydatki majątkowe – 5 788 640,35 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu – 2 450 766,96

2. Przebudowa oddziału na parterze segment C dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Powiatowego w Mielcu – 1 093 802,11

3. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Mielcu – 117 000,00

4. Dofinansowanie zakupu trzech ambulansów wraz z wyposażeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu – 1 344 711,84

5. Dofinansowanie zakup dwóch urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu – 100 000,00

6. Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu – 587 890,16

7. Rozbudowa systemu łączności radiowej dla potrzeb Podstacji pogotowia ratunkowego w Padwi Narodowej dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu – 44 469,28

8. Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu – 50 000,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 10 029 175 zł, wykonanie – 9 225 363,11 zł, co stanowi 91,99% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 8 773 404,74 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 188 079,68

Wyplata wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym koordynatorzy, pracownicy socjalni).

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 767 381,78

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, środki żywności, leki i wyroby medyczne, media, bieżące usługi remontowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wynajem pomieszczeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, podatek od nieruchomości, konsultacje specjalistyczne, łóżka rehabilitacyjne, materace p/odleżynowe, stoliki przyłóżkowe.

3. Dotacje na zadania bieżące – 749 467,00

Wydatki związane z prowadzeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego - środowiskowego domu samopomocy – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Mielcu.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 103,72

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń w zakresie bhp, dofinansowania zakupu okularów korygujących, dodatków dla opiekunów stażystów.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 023 372,56

Wydatki dotyczyły realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu następujących projektów:

1) „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie mieleckim” – 925 656,85

2) „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” – 97 715,71

Wydatki majątkowe – 451 958,37 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 94 000,00

2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wykonanie zgodnie z dokumentacją modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 307 528,37

3. Wykonanie podjazdu dla osób korzystających z wózków i balkoników w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu - 50 430,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6 889 330 zł, wykonanie – 6 482 228,79 zł, co stanowi 98,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 6 464 477,79 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 782 020,94

Wyplata wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników socjalnych powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 543 612,13

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, media, wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia, usługi pocztowe, obsługa prawna) oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

3. Dotacje na zadania bieżące – 158 618,50

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, Miasta Tarnobrzeg oraz Miasta Mielec oraz dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dla stowarzyszeń.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 736,31

Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ochronnej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 954 489,91

Wydatki dotyczyły realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pn. „Przygotowani do pracy”

Wydatki majątkowe – 17 751,00 zł

Wydatek majątkowy stanowił opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9 219 414 zł, wykonanie – 9 009 095,83 zł, co stanowi 97,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 8 870 650,83 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 623 033,56

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli w tym nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, pedagogów, pracowników poradni oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 618 518,75

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych, w tym świetlic szkolnych (materiały biurowe, wyposażenie, środki żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, media,

odprowadzanie ścieków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, szkolenia)

3. Dotacje na zadania bieżące – 5 625 981,92

Środki na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania szkół, w tym:

- Niepubliczna Bursa Międzyszkolna w Mielcu
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Zuzia - WWR w Mielcu
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu - Polskie - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
- Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
- Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Pniu - Stowarzyszenie "Nasza Gmina"

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 116,60

Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń i ekwiwalentu bhp nauczycieli, administracji i obsługi, pomocy zdrowotnej.

Wydatki majątkowe – 138 445,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu – 129 640,00
2. Opracowanie rozwiązań zamiennych do projektu Termomodernizacja budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu w zakresie ocieplenia dachu – 4 305,00
3. Zakup urządzenia nagłośniającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu – 4 500,00

Dział 855 – RODZINA

Plan 3 632 603 zł, wykonanie – 3 392 788,32 zł, co stanowi 93,40% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 3 392 788,32 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 448 415,55

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla koordynatorów rodzinnej opieki zastępczej.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 275,99

Wydatki z tytułu umów zlecenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dotacje na zadania bieżące – 915 826,31

Wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 008 270,47

Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 438 135,89 zł, wykonanie – 100 835,40 zł, co stanowi 23,01% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 32 718,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby działań związanych z ochroną środowiska.

Wydatki majątkowe – 68 117,40 zł

W ramach wydatków majątkowych środki zostały poniesione na zakup motopomp szlamowych na potrzeby działań związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 259 100 zł, wykonanie – 256 128,00 zł, co stanowi 98,85% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 256 128,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (9 250,00), dla stowarzyszeń (55 378,00), fundacji (6 500,00), gmin (35 000,00) oraz na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (150 000,00).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 2 666 200 zł, wykonanie – 2 418 141,89 zł, co stanowi 90,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 183 912,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 840,00

Wydatek dotyczył częściowego pokrycia kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy zgodnie z umową współpracy partnerskiej.

2. Dotacje na zadania bieżące – 168 072,00

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (80 000,00), dla stowarzyszeń (84 572,00) oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (3 500,00)

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000,00

Wyplata stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Wydatki majątkowe – 2 234 229,89 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Remont Sali gimnastycznej i przebudowa zaplecza sanitarno – szatniowego w I liceum Ogólnokształcącym w Mielcu – 623 101,00

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, skocznią i rzutnią przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu – 1 611 128,89

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO
Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.
010	01005	<u>Europejski Fundusz Rolny</u> w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Starostwo Powiatowe Mielec „ Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa ”	612 000,00	815 980,00
710	71012	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesie efektywności i dostępności e-usług. Starostwo Powiatowe Mielec „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ”	0,00	208 997,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Ekonomicznych „ Włoskie hotelarstwo w Erasmusie zawsze na plusie ”	322 169,00	322 169,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych „ Mój zawód na europejskim rynku pracy ”	150 060,00	150 061,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych „ Możesz więcej – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada ”	206 000,00	206 000,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół w Radomyślu Wielki „ Z Programem Erasmus + po sukces – praktyki zawodowe w Austrii i Niemczech – kluczem do rozwoju osobistego ”	173 650,00	176 922,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu „ Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia ”	153 470,00	153 470,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Budowlanych „ Tworzenie zasobów i innowacji dla rozwoju edukacji globalnej ”	75 165,00	75 229,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2016, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „ Mielec stawia na zawodowców ”	2 535 716,00	2 758 700,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2016, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „ Akademia Kwalifikacji Zawodowych ”	0,00	150 000,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2016, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu „ Turystyka i reklama na plusie jest zawsze w Erasmusie ”	0,00	252 602,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces ”	0,00	215 711,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych w Mielcu „ Doves – Detectives Of Violence in Schools ”	0,00	87 939,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu	0,00	20 000,00

		Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Starostwo powiatowe Mielec „ Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim ”		
852	85295	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „ Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim ”	1 148 823,00	1 194 427,00
852	85295	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „ Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej ”	0,00	99 912,00
853	85395	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy „ Przygotowani do pracy ”	1 324 817,00	1 035 643,00
		Ogółem:	6 701 870,00	7 923 762,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r.
720	72095	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Starostwo Powiatowe Mielec „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ”	4 133 093,00	1 000,00
750	75020	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Starostwo Powiatowe Mielec „ Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 2b ”	1 397 895,00	1 186 525,00
750	75020	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Starostwo Powiatowe Mielec „ Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e – usług w Powiecie Mieleckim ”	2 624 580,00	1 394 377,00
750	75020	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Starostwo Powiatowe Mielec „ Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu ”	0,00	70 000,00
801	80130	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Starostwo Powiatowe Mielec „ Przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu ”	2 302 708,00	2 302 708,00
		Ogółem:	10 458 276,00	4 954 610,00

INFORMACJA W SPRAWIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2017	Wykonanie
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				11 706 054,00	10 489 675,75
1.a	- wydatki bieżące				6 751 444,00	5 638 828,39
1.b	- wydatki majątkowe				4 954 610,00	4 850 847,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 659 374,00	10 443 129,38
	- wydatki bieżące				6 704 764,00	5 592 282,02
1	"Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2015	2017	150 061,00	140 545,87
2	"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia"	Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego	2016	2018	153 470,00	153 470,00
3	"Przygotowani do pracy"	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	1 035 643,00	954 489,91
4	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	815 980,00	815 980,00
5	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 194 427,00	925 656,85
6	"Mielec stawia na zawodowców"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2019	2 758 700,00	2 118 989,35
7	"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2018	8 150,00	4 589,74
8	"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej"	Zespół Szkół Budowlanych	2015	2018	75 229,00	49 101,59
9	"Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	99 912,00	97 715,71
10	"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	20 000,00	12 936,26
11	"Akademia Kwalifikacji Zawodowych"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2017	2018	150 000,00	90 033,61
12	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnę sukces"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	9 159,00	3 157,24
13	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2018	208 997,00	208 996,70
14	"Doves-Detectives Of Violence in Schools"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	25 036,00	16 619,19

	- wydatki majątkowe				4 954 610,00	4 850 847,36
1	"Rozbudowa i przebudowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2017	2 302 708,00	2 302 707,92
2	"Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2018	1 394 377,00	1 333 265,88
3	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2018	1 000,00	0,00
4	"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2017	1 186 525,00	1 184 283,56
5	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2019	70 000,00	30 590,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),z tego				46 680,00	46 546,37
	- wydatki bieżące				46 680,00	46 546,37
1	"Za życiem"	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2017	2021	46 680,00	46 546,37

Projekty bieżące

„Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse”

W ramach działania projektu zorganizowano wyjazd uczniów na czterotygodniowe praktyki do Niemiec. Wydatki pokryły koszt podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wynagrodzenia dla koordynatora. Adresatami są uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia"

W ramach działania projektu dokonano naboru drugiej grupy uczestników, z którymi przeprowadzono kursy przygotowawcze z języka niemieckiego przed wyjazdem do Niemiec, gdzie grupa odbyła praktykę w zawodzie technik hotelarstwa. Wydatki pokryły koszt wycieczek oraz przyjazdu młodzieży z Niemiec. Adresatami są uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa.

„Przygotowani do pracy”

W ramach działania projektu wykonano plakaty informacyjne, przeprowadzono szereg szkoleń i staży mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej pracy, zawodów adekwatnych do posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Adresatami projektu są osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"

W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja, czynności związane z ustaleniem lokalizacji gruntów ekwiwalentowych, pomiar niezbędnych elementów projektu oraz opracowano rejestr.

"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim"

W ramach działania projektu przeprowadzono Racjonalną Terapię Zachowania dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono mechanizm racjonalnych usprawnień dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, przeprowadzono zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych oraz indywidualną terapię psychologiczną. W ramach wsparcia edukacyjnego i zawodowego przeprowadzono szereg kursów i doradztwa zawodowego. Adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu mieleckiego.

"Mielec stawia na zawodowców"

W ramach działania projektu zorganizowano studia podyplomowe, staże oraz kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zorganizowano staże zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów. Zrealizowano program doradztwa zawodowego z uczniami biorącymi udział w projekcie. Doposażono szkoły i placówki kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały służące realizacji kształcenia zawodowego (doposażono 10 pracowni szkolnych). Wykonano szereg działań promocyjnych na temat mieleckiego szkolnictwa zawodowego (konferencje, emisje, publikacje, ulotki, gadżety). Odbył się VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki, gdzie głównym celem było rozbudzenie zainteresowań naukowo – technicznych, ukazanie świata nauki i technik w atrakcyjnej i zrozumiałej formie oraz promocja lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada"

W ramach działania projektu rozpoczęto przygotowania (działania informacyjne) do wyjazdu na czterotygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Wydatki pokryły koszt materiałów biurowych oraz wynagrodzenia dla koordynatora. Adresatami są uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik CNC.

"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej"

W ramach działania projektu grupa uczniów uczestniczyła w wymianie międzynarodowej w Anglii i Niemiec (ćwiczenia językowe w temacie kinematografii, teatru i literatury). W ramach wymiany podjęto uczniów z Włoch, z którymi wspólnie uczestniczono w zajęciach szkolnych, spotkaniach i wyjazdach integracyjnych. Wydatki pokryły koszt wycieczek oraz przyjazdu młodzieży z Niemiec i Anglii.

„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”

W ramach działania projektu zrealizowano Akademię Rodzica, Trening Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia, Obóz Terapeutyczny. Przeprowadzono Grupę Wsparcia oraz Grupową Terapię Psychologiczną. Adresatami są dzieci przebywające w rodzinach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu mieleckiego.

„Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”

W ramach działania projektu przeprowadzono rekrutację uczniów do projektu. W wyniku podjętych działań zostało zakwalifikowanych 16 uczniów na kierunku technik mechanik lotniczy i 18 na kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Zakwalifikowane osoby rozpoczną udział w przewidzianej dla nich formie wsparcia, tj. stażach u pracodawców. Ponadto został opracowany we współpracy z pracodawcami - partnerami projektu Autorski program nauczania dla zawodu mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz Autorski program nauczania dla zawodu technik mechanik lotniczy. Równocześnie zostały rozpoczęte procedury związane z zakupem wyposażenia do pracowni szkolnych oraz udziałem uczniów i nauczycieli w stażach u pracodawców.

„Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

W ramach działania projektu zorganizowano kursy umiejętności zawodowych (tworzenie stron i aplikacji internetowych, programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek i obrabiarek skrawających, uprawnienia elektryczne, kurs dla technicznego personelu lotniczego).

„Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces”

W ramach działania projektu zorganizowano wyjazd uczniów do Rumuni na staż osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Wydatki pokryły koszty podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wynagrodzenia dla koordynatora.

„DOVES – Detectives Of Violence in Schools”

W ramach działania projektu zakupiono materiały biurowe, opłacono wynagrodzenia dla koordynatora.

„Za Życiem”

W ramach działania projektu przeprowadzono zajęcia wspomagające rozwój umiejętności społecznych, rozwijających procesy poznawcze. Odbyły się liczne konsultacje z rodzicami. Zakupiono pomoce dydaktyczne do integracji Sensorycznej, do zajęć na basenie oraz do zajęć terapeutycznych.

Projekty majątkowe

"Rozbudowa i przebudowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu"

W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę i przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozbudowa objęła dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku w której znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, sala gimnastyczna oraz część techniczna niezbędna do obsługi infrastruktury technicznej. Budynek w części przeznaczonej na boisko sportowe jest parterowy oraz w części przeznaczonej na zaplecze sportowe i widowie - dwukondygnacyjny. Rozbudowana część obejmuje następujące boiska:

- a. Boisko do koszykówki o wymiarach 18 x 28
 1. boisko główne
 2. boiska treningowe (3 poprzeczne boiska)
- b. Boisko do ręcznej o wymiarach 30 x 17 m
- c. Boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m
- d. Boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 24,07

Budynek istniejący wraz z częścią projektowaną stanowił całość architektoniczną.

Dane charakteryzujące nowy budynek:

Powierzchnia zabudowy - 854,0 m²

Długość budynku - 33,64 m

Szerokość - 25,37 m

Wysokość do kalenicy - 12,55 m

Kubatura - 10008,45 m³

Powierzchnia użytkowa całkowita - 923,02 m²

Powierzchnie po rozbudowie/ przebudowie :

Powierzchnia zabudowy - 1 268,0 m²

Kubatura - 13320,45 m³

Powierzchnia użytkowa całkowita - 1257,46 m²

"Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleskim"

W ramach realizacji zadania zaprojektowano, wykonano i uruchomiono infrastrukturę teleinformatyczną i techniczną wraz z trasami kablowymi na potrzeby nowo instalowanych urządzeń (dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania niezbędnego do działania systemu oraz jego poszczególnych modułów)

"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b"

W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację budynku użyteczności publicznej - Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Sękowskiego 2b, zgodnie z następującym zakresem rzeczowym:

- docieplenie ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie,
- docieplenie posadzki w piwnicy i na partnerze w części niepodpiwniczonej,
- docieplenie stropodachu,
- instalację powietrznej pompy ciepła z zasobnikiem dla c.w.u.,
- wymianę kotła gazowego atmosferycznego na kocioł gazowy kondensacyjny z przebudową instalacji,
- wymianę części grzejników na stalowe z głowicami termostatycznymi,
- izolację przewodów c.o.,
- wymianę instalacji elektrycznej w tym zmiana oświetlenia na LED, instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 20 kW [80 szt.], instalację układu kompensacji mocy biernej.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez głęboką termomodernizację. Na cel główny projektu składają się cele cząstkowe, wyszczególnione poniżej:

- zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie elektrycznym budynku poprzez instalację 80 paneli fotowoltaicznych
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną EP
- zmniejszenie zużycia finalnej energii cieplnej i elektrycznej
- zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów będących przedmiotem projektu
- poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO₂

„Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia"

W ramach realizacji projektu wykonano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/1128/2018
Zarządu Powiatu Mieckiego
z dnia 27 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU ZA 2017 ROK**



SZPITAL POWIATOWY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala (017) 78 00 100

fax. (017) 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: poczta@szpital.mielec.pl

FK.330.16.2018.EK

Mielec, 08-03-2018

Starostwo Powiatowe w Mielcu

STAROSTWO POWIATOWE
W MIELCU
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dn. 2018-03-08 F/S
Nr 9687/18 Podpis M.J.

STAROSTWO POWIATOWE
W MIELCU
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpł. dn. 09.03.2018 Godek
Nr _____ Zł. _____ 2018

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przekazuje
„Sprawozdanie z realizacji Planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12.2017 r.”

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Leszek Kwosiński

I. Informacje wstępne

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

Zakład prowadzi działalność stacjonarną w oparciu o 497 łóżek (stan na dzień 31.12.2017 r.). W tym Okulstka - Oddział Chirurgii Jednego Dnia - 8 łóżek.

W zakładzie funkcjonują oddziały:

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

W powyższych oddziałach hospitalizowano do grudnia 2017 roku 18 533 osób.

Ofertę medyczną uzupełniają następujące Poradnie specjalistyczne:

- Poradnia Neurologiczna.

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2017 rok*

- Poradnia Neurologiczna,
- Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Poradnia Chorób Zakaźnych,
- Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
- Poradnia Neurochirurgiczna,
- Poradnia Urologiczna,
- Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
- Poradnia Okulistyczna.

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Mielcu osiągnięto w wysokości **100864858,30 zł.**

PRZYCHODY	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY			
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	95 894 627,00	96 843 735,53	101
Z tytułu pozostałych usług medycznych	180 000	850 505,44	472
Z tytułu usług sprzedanych pracodawcom	750 000	828 360,90	110
Staże i rezydentury	1 596 048,00	1 475 925,93	81
Z tytułu usług niemedyycznych	10 000	55 898,09	178
Z tytułu czynszów	776 341	810 431,51	96
Razem:	99 207 016	100 864 858,30	101

Tabela nr 1. Struktura przychodów ze sprzedaży

PRZYCHODY NFZ WG UMÓW	PLAN 2017	UZNANE PRZYCHODY PRZEZ NFZ na 31.12.2017 r.	%	PRZYCHODY Z NADWYKONANIEM	%
Lecznictwo Szpitalne	80 665 540	81 968 478,04	102	83 094 034,75	103
Opieka Paliatywna i Hospicyjna	1 431 616	1 519 873,40	106	1 530 341,00	107
Hemodializoterapia	3 400 648	3 230 076,14	95	3 230 076,14	95
Rehabilitacja Lecznicza	3 240 590	3 329 437,30	102	3 346 375,90	103
Ambulat. Op. Specjalistyczna	1 827 226	1 925 993,42	105	1 982 303,69	108
Programy Zdrowotne (Lekowe)	4 090 626	3 638 548,08	89	3 638 548,08	89
Am. Świad. Diag. Kosztochłonne	476 033	444 831,37	93	444 831,37	93
Leczenie Spastyczności	235 101	259 207,00	110	259 207,00	110
Świadczenia nocnej opieki zdrowotnej	527 247	527 290,78	100	527 290,78	100
Ogółem:	95 894 627	96 843 735,53	101	98 053 008,69	102

**Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2017 rok**

Tabela nr 2. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Nadwykonania w kwocie **1 209 273,18 zł.**

Nadwykonania na 31.12.2017 rok wg umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia kształtują się następująco:

Lecznictwo Szpitalne	1 125 556,71
Opieka Palliatywna i Hospicyjna	10 467,80
Rehabilitacja Lecznicza	16 938,60
Programy Zdrowotne (Lekowe)	0
Ambulatel. Op. Specjalistyczna	56 310,27
Leczenie Spastycznosci	0
Am. Świad. Diag. Kosztochlonne	0
Razem nadwykonania:	1 209 273,18 zł

Tabela nr 3. Struktura nadwykonań

3. Koszty działalności operacyjnej wyniosły zgodnie z rachunkiem zysków i strat **106 803 863,38 zł.**

KOSZTY RODZAJOWE	PLAN NA 2017	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2017	%
Amortyzacja	5 396 235	5 326 990,77	98,7
Zużycie materiałów i energii	26 794 184	26 898 523,37	100,3
Usługi obce	26 367 243	27 228 062,91	103,2
Podatki i opłaty	355 909	360 869,96	93,1
Wynagrodzenia	39 437 647	38 389 646,07	97,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 177 864	8 216 294,46	100,5
Pozostałe koszty rodzajowe	325 515	163 485,84	50,3
Ogółem:	106 854 578	106 803 863,38	99,76

Tabela nr 4. Koszty rodzajowe

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2017 rok*

4. Wynik finansowy na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	99 207 016	100 193 176,88	100,99%
Koszty działalności operacyjnej	106 854 577	106 603 663,38	99,76%
Zysk/ Strata ze sprzedaży	- 7 647 561	-6 410 486,50	83,82%
Pozostałe przychody operacyjne	4 373 145	4 623 120,31	105,72%
Pozostałe koszty operacyjne	303 773	601 122,30	197,89%
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-3 578 189	-2 388 488,49	66,75%
Przychody finansowe	60 000	119 618,12	199,36%
Koszty finansowe	592 887	567 962,81	95,80%
Zysk/Strata z działalności gospodarczej	- 4 111 076	-2 836 853,18	69,00%
Podatek dochodowy	10 000	10 241,00	102,41%
Zysk/Strata netto:	- 4 121 076	-2 847 094,18	69,08%

Tabela nr 5. Wynik finansowy

5. Należności i zobowiązania na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.16
Należności w tym:	9 021 516,53
od NFZ	8 749 178,69
pozostałe (NZOZ-y, Zakłady Pracy-usługi medyczne, zapłata za czynsz, osoby fiz.)	272 337,84
Inwestycje krótkoterminowe:	5 285 738,13
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	18 777 610,93
z tytułu dostaw i usług	9 622 340,00
z tytułu podatków, ZUS i innych świadczeń	5 571 004,36
z tytułu wynagrodzeń	2 181 910,43
inne (z tytułu zakupu aktywów trwałych, ubezpieczeń, potrącenia pracownicze)	412 351,67
Z tytułu pożyczki	799 999,92
Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczki	6 733 333,48
Zobowiązanie wymagalne na 31.12.2017 r.	1 523 871,00

Tabela nr 6. Należności i zobowiązania

6. Przyczyny powstania odchyleń poszczególnych pozycji planu finansowego

1. Przychody ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ

- Wykazana na koniec grudnia wartość przychodów jest kwotą rozliczonych z NFZ świadczeń, a nie faktycznie wykonanych. W okresie sprawozdawczym Szpital zrealizował kontrakt powyżej zaplanowanego o kwotę 1 209 273,18 zł, co stanowi ok. 1,2% rocznego kontraktu.

2. Koszty rodzajowe.

- Przekroczenia kosztów w pozycji zużycie materiałów i energii oraz zakup usług spowodowane jest wykonaniem przez szpital procedur medycznych na kwotę 1 209 373,18 zł powyżej podpisanego kontraktu (nadwykonania), wiąże się to z poniesieniem kosztów wykonania tych procedur, przekroczeniem planu.

7. Podsumowania

Funkcjonowanie Ochrony Zdrowia w istniejących warunkach, od wielu lat jest utrudnione z powodu konieczności realizacji ustaw i przepisów często ze sobą niespójnych. Mając na uwadze wykonywanie głównego celu jakim jest ochrona, profilaktyka i naprawa zdrowia - realizacja wszystkich postanowionych nam zadań jest bardzo utrudniona.

Z jednej strony trzeba dbać o dobro pacjenta, a z drugiej strony osiągać zadawalające wyniki finansowe, mając na uwadze jednocześnie obowiązujące przepisy – jest to niezwykle trudne przy takim finansowaniu jak w chwili obecnej.

Usługi świadczone przez nasz Szpital to w ponad 96% usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Finansowanie to, choć z roku na rok coraz lepsze, nie pokrywa w całości kosztów, które zmuszeni jesteśmy ponosić, aby móc realizować nadrzędny cel jakim jest ochrona zdrowia i życia pacjentów.

Warunki stawiane przez NFZ, które należy spełnić, aby móc podpisać umowę, bardzo często są związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które nie są uwzględniane w wycenie procedur. Kontrakt z NFZ w formie ryczałtu na poziomie sieci na III poziomie jest z góry określony, wyklucza możliwość osiągnięcia dodatkowego przychodu z tytułu wykonania nadwykonania. Usatysfakcjonowanie pacjentów, pracowników i pozostałych zainteresowanych, mimo najszczerzych chęci i ogromnych wysiłków wkładanych przez kadre zarządzającą i cały personel szpitala jest zadaniem trudnym do wykonania.

Efektom ww problemów w funkcjonowaniu szpitala są ujemne wyniki finansowe.

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
Im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2017 rok*

Mimo takiej sytuacji staramy się współpracować z kontrahentami. Podpisujemy umowy, staramy się egzekwować korzystne dla szpitala warunki spłaty zadłużenia przeterminowanego, uzyskujemy umorzenie naliczonych odsetek. Nie posiadamy żadnych wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych. Zobowiązania te są płacone w obowiązujących terminach.

Mimo występujących problemów, szpital nasz świadczy usługi na co coraz lepszym poziomie i to zarówno dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej jak również inwestycjom, wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny.

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
Im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12.2017 rok*

8. Realizacja planu rzeczowego na 31.12.2017 r.

Zadania inwestycyjne	Przedmiot- Plan 2017	Stan realizacji	Wartość
I. Zakup gotowych środków trwałych, w tym:			
	Tor wizyjny do zabiegów endoskopowych w Urologii	zrealizowane	159 948,00
	Neurochirurgiczny mikrometr z osprzętem	zrealizowane	42 325,20
	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglowienia	zrealizowane	12 669,00
	Pulsoksymetr 2 szt.	zrealizowane	6 480,02
	Pompa infuzyjna 2 szt.	zrealizowane	8 640,00
	Pompy infuzyjne objętościowo 1 szt.	zrealizowane	4 599,94
	Ureterorenoskop kompaktowy	zrealizowane	14 055,12
	Stymulator zewnętrzny jednojamowy	zrealizowane	5 832,00
	Głowica do USG	zrealizowane	21 060,00
	Aparat do krioterapii	zrealizowane	14 500,00
	Aparat do hemodializy 2 szt.	zrealizowane	71 258,40
	Aparat USG	zrealizowane	38 500,00
	Napęd ortopedyczny wraz z oprzyrządowaniem	zrealizowane	33 777,00
	Piła autoopsyjna	zrealizowane	15 800,40
	Videobronchoskop	zrealizowane	47 484,00
	Łóżko dla rodzica	zrealizowane	40,83
	Aparat USG	zrealizowane	115 000,00
	Tomograf Komputerowy	zrealizowane	21 259,43
	Shaver Artroskopowy	zrealizowane	12 636,00
	Sprzęt komputerowy	zrealizowane	33 972,07
	Modernizacja Budynku F- pracownia tomografu	zrealizowane	158 651,12
	Duplikator Płyt CD/DVD	zrealizowane	13 530,00

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2017 rok*

	Wyposażenie Oddziału Chirurgii Naczyniowej	zrealizowane	316 620,34
Zrealizowano do 31.12.2017			1 168 638,67
2. Dotacja Gmina Miejska Mielec	Aparat USG	zrealizowano	200 000,00
3. Dotacja Gmina Miejska Mielec	Łóżka dla rodzica	zrealizowano	4 706,97
Zrealizowano do 31.12.2017			204 706,97
3. Dotacja Powiat Mielecki	Urządzenie do automatycznego masażu serca, Videobronchoskop, Videokolonoskop	zrealizowano	117 000,00
4. Dotacja Powiat Mielecki	Tomograf komputerowy	zrealizowano	2 450 766,96
5. Darowizna Powiat Mielecki	Modernizacja segmentu C – oddział Chirurgii Naczyniowej	zrealizowano	1 093 802,11
Zrealizowano do 31.12.2017			3 661 569,07
6. Dotacja UE	Szpitalny Oddział Ratunkowy	zrealizowano	1 698 884,49
7. Środki własne	Szpitalny Oddział Ratunkowy	zrealizowano	258 535,91
Zrealizowano do 31.12.2017			1 957 420,4

Mielec, 05.02.2018 r.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Leszek Kwachniowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 154/1128/2018
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU ZA 2017 ROKU



Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec



Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu niniejszym przedkłada informację dotyczącą realizacji planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2017 rok .

Z powołaniem
BYREKIER
Pracownia Ekspertyz i Usług
mgr Piotr Byrekier



Realizacja planu finansowego w tym inwestycyjnego za 2017

Działalność operacyjna:

- podpisanie Aneksu 2/2017 do Umowy Nr 0901016116201701 z dnia 30.06.2017 r. z POW NFZ w zakresie utworzenia nowego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego – z miejscem wyczekiwania w miejscowości Padew Narodowa,
- przekształcenie Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego na Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego z miejscem stacjonowania w Mielcu,
- umowa najmu powierzchni dla Policji począwszy od miesiąca czerwca 2017 roku,
- organizacja I Podkarpackich Regionalnych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym Mielec 2017,
- uzyskanie przychodu z dodatkowych środków z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych, dyspozytorów, odpowiednio wzrost kosztów w pozycji: koszty pracy i kontrakty,
- zmniejszenie przychodów z tytułu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od m-ca października 2017 r.,
- podpisanie umowy ze Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego na podwykonawstwo w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie lekarskiej i pielęgniarskiej opieki ambulatoryjnej w miejscu udzielania świadczeń oraz lekarskiej opieki wyjazdowej świadczonej w miejscu zamieszkania, pobytu pacjenta,
- ograniczenie kosztów w pozycji kontrakty lekarskie od miesiąca lipca 2017 r. w związku z zaprzestania funkcjonowania jednej karetki specjalistycznej, pozostałe – 5 jako podstawowe
- bieżąca, pełna kontrola wydatków w zakresie zużycia leków, sprzętu jednorazowego i pozostałych materiałów medycznych, materiałów biurowych i gospodarczych

Działalność inwestycyjna :

- uruchomienie podstacji w Padwi Narodowej - zakup systemu antenowego wraz radiotelefonami dla szerokopasmowej łączności radiowej, oraz sprzętu teleinformatycznego na wartość 22 486,49 zł,
- doposażenie podstacji w meble i pozostałe sprzęty na wartość 16 199,98 zł
- uruchomienie podstacji w Gorzycach – zakup systemu antenowego wraz z radiotelefonami dla szerokopasmowej łączności radiowej, oraz sprzęt teleinformatycznego na wartość 22 486,49 zł
- zakup i montaż mocowań systemu SWD PRM do 7 szt ambulansów -20 181,26 zł
- zakup ambulansu systemowego i przejęcie na wartość środków trwałych – 442 399,99 zł

- prace remontowe i roboty modernizacyjne pomieszczeń OPiTU, - 94 218,00 zł
- zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie ambulansów – 221 159,91 zł
- zakup 3 szt ambulansów systemowych i przyjęcie na wartość środków trwałych – 1 344 711,84 zł
- zakup 2 szt urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej – 103 680,00 zł

Działalność finansowa

- uzyskanie dotacji z Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu systemowego – 600 000,00 zł,
- uzyskanie dotacji z Gminy Padew Narodowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu urządzeń wielkoobszarowej łączności cyfrowej wraz z zestawem komputerowym – 24 000,00 zł,
- uzyskanie dotacji z Gminy Gorzyce z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu urządzeń wielkoobszarowej łączności cyfrowej wraz z zestawem komputerowym – 23 900,00 zł,
- uzyskanie dotacji z Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 50 000,00 zł,
- uzyskanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 450 000,00 za zakup 3 ambulansów i 2 szt urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej
- częściowa przedterminowa spłata spłata kredytu inwestycyjnego w kwocie 524 000,00 zł, -
- obniżenie kwoty raty kapitałowej i odsetkowej,
- bieżąca i terminowa obsługa kredytu inwestycyjnego,
- bieżąca i terminowa obsługa leasingu finansowego na zakup sprzętu medycznego.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Funkcyjna Bankowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
w Mielcu
mgr Paweł Puziński

WYKONANIE Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.09.2017
PRZYCHODY 2017

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
700	<SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH NFZ>	9 878 690,34	100,21%
700-01	NFZ<-PRZYCHÓD-PROCEDURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, SPECJALISTYCZNA, PODSTAWOWA>	7 220 124,34	99,71%
700-03	NFZ<-PRZYCHÓD-PROCEDURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, POZ>	1 988 058,00	101,43%
700-04	NFZ<-PRZYCHÓD-PROCEDURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, TRANSPORT MEDYCZYNY POZ>	587 600,00	103,32%
700-05	NFZ<-PRZYCHÓD-PROCEDURA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, CHIRURGIA DZIECIĘCĄ>	121 160,00	95,41%
701	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ>	1 201 242,69	103,44%
701-01	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. MEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-PROCEDURA BADANIA OSÓB DO ZATRZYMANIA>	60 000,00	111,91%
701-02	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. MEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-PROCEDURA TRANSPORTU MEDYCZNEGO>	230 200,00	94,12%
701-03	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. MEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-ŚWIADCZENIA MEDYCZNE AMBULATORYJNE>	12 150,00	145,61%
701-04	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. MEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-OBŚLUGA MEDYCZNA IMPREZ>	27 400,00	180,82%
701-05	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. MEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-USŁUGA DYSPONOWANIA ZESPOŁAMI RM-POR>	831 600,00	102,24%
702	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ>	322 723,00	96,03%
702-01	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. NIEMEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO>	48 500,00	39,78%
702-02	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. NIEMEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTACJI MED>	600,00	64,93%
702-03	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. NIEMEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-WYNAJEM POWIERZCHNI>	170 923,00	95,00%
702-04	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. NIEMEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD- Z TYT. REFAKTUROWANIA MEDIÓW>	17 200,00	144,38%
702-05	<PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Z POZ. DZIAŁAL. NIEMEDYCZNEJ> <PRZYCHÓD-OPLATY ZA UDZIAŁ W PODKARPACIACH REGIONALNYCH MISTRZOSTWACH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM MIELEC 2017, UMOWY SPONSORSKIE >	85 500,00	128,02%
750	<PRZYCHODY FINANSOWE>	4 200,00	369,29%
750-01	<PRZYCHODY FINANSOWE> <ODSETKI OTRZYMANE OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH>	4 200,00	322,38%
750-03	<PRZYCHODY FINANSOWE> <POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE>	0,00	
760	<POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE>	337 875,16	154,00%
760-01	<POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE> <PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH>	0,00	
760-07	<POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE> <PRZYCHODY Z TYTUŁU REFUNDACJI WYNAGR I SKŁADEK ZUS-URZĄD PRACY>	11 400,00	97,51%
760-17	<POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE> <ODPIS Z TYTUŁU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH, DOTACJE>	208 000,00	149,72%
760-99	<POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE> < POZOSTAŁE >	0,00	
	RAZEM PRZYCHÓD	11 586 363,34	101,59%

Samodzielny Publiczny Zakład w imieniu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BYREKOPOL
Samodzielny Publiczny Zakład w imieniu
w Mielcu

WYKONANIE Z UWZGLĘDNIENIEM KOREKTY PLANU FINANSOWEGO MA DZIEŃ 30.09.2017

		Plan finansowy PSPR SPZ w Miełcu - CZĘŚĆ OPERACYJNA		
		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIA PLANU
410	AMORTYZACJA	692 638,91	810 236,48	116,98%
410-01	AMORTYZACJA>>AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNĘP>	692 638,91	810 236,48	116,98%
420	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	635 528,67	574 756,28	90,44%
420-01	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <LEKI>	51 000,00	34 096,81	66,86%
420-02	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU>	85 000,00	66 504,71	100,89%
420-03	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ZUŻYCIE ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH>	8 640,00	5 551,77	64,26%
420-04	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <POZOSTAŁE MATERIAŁY MEDYCZNE>	5 280,00	4 826,73	91,42%
420-05	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <PŁYNATY INFUZyjne>	9 840,00	8 295,06	84,30%
420-06	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <PALIWO DO ŚRODKÓW TRANSPORTU>	168 000,00	192 312,28	114,47%
420-07	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <CZĘŚCI ZAMIENNE DO ŚRODKÓW TRANSPORTU>	50 000,00	19 791,76	39,58%
420-08	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I DROBNE CZĘŚCI ZAMIENNE DO ŚRODKÓW TRANSPORTU>	15 000,00	3 377,15	22,51%
420-09	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ŚRODKI CHEMICZNE DLA UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU>	1 440,00	1 714,01	119,03%
420-10	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <BIELIŻNA I POSZCIEL>	0,00	0,00	
420-11	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <MATERIAŁY DO NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ>	12 000,00	5 315,65	44,30%
420-12	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <MATERIAŁY BIUROWE>	39 000,00	26 626,71	68,27%
420-13	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <CZĘŚCI ZAMIENNE I POZOSTAŁE MATERIAŁY DLA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO>	7 675,20	6 885,61	89,71%
420-14	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA POMIESZCZEN>	1 800,00	1 086,46	60,36%
420-15	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <MATERIAŁY DO KONSERWACJI I REMONTÓW POMIESZCZEN>	1 500,00	104,51	6,97%
420-16	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <MATERIAŁY GOSPODARCZE>	18 000,00	12 263,40	68,13%
420-17	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <CZĘŚCI ZAMIENNE I POZOSTAŁE MATERIAŁY DLA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ >	5 184,00	712,96	13,75%
420-25	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA>	78 500,00	86 507,22	110,12%
420-25-01	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <MIELEC ŻEROMSKIEGO>	66 500,00	71 894,79	108,11%
420-25-02	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <PODSTACJA RADMYSŁ>	5 640,00	6 547,95	116,10%
420-25-03	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <PODSTACJA BOROWA>	3 000,00	4 523,81	150,79%
420-25-04	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <NOWA DEBA>	1 320,00	1 229,82	93,17%
420-25-05	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA ELEKTRYCZNA> <PADEW NARODOWA >	2 100,00	2 310,85	110,04%
420-26	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA, GAZ >	53 500,00	55 931,98	104,55%
420-26-01	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> <MIELEC ŻEROMSKIEGO>	48 100,00	46 596,16	96,87%
420-26-02	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> <PODSTACJA RADMYSŁ>	3 000,00	2 790,36	93,01%
420-26-03	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> <PODSTACJA BOROWA>	2 400,00	2 241,88	93,41%
420-26-04	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> <PADEW NARODOWA >	0,00	0,00	
420-26-05	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ENERGIA CIEPŁA> <PADEW NARODOWA >	0,00	4 303,68	
420-27	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ZUŻYCIE WOODY>	10 410,00	9 829,03	94,42%
420-27-01	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ZUŻYCIE WOODY> <MIELEC ŻEROMSKIEGO>	9 500,00	9 341,11	98,33%
420-27-02	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ZUŻYCIE WOODY> <PODSTACJA RADMYSŁ>	490,00	316,93	64,68%
420-27-03	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ZUŻYCIE WOODY> <PODSTACJA BOROWA>	240,00	171,59	71,50%
420-27-04	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ZUŻYCIE WOODY> <NOWA DEBA>	0,00	0,00	
420-27-05	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ZUŻYCIE WOODY> <PADEW NARODOWA >	180,00	0,00	0,00%
420-90	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU>	850,00	9 985,58	1174,77%
420-99	<ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII> <ROZLICZENIE NIEDOBORÓW I SZKÓD UZNANYCH ZA NIEZAWNIONE W GRANICACH NORM>	0,00	116,19	
430	USŁUGI OBCE	3 760 132,91	3 753 811,10	100,10%
430-01	<USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY-LEKARZE>	1 516 900,00	1 501 438,96	98,96%
430-02	<USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY-RATOWNICY MEDYCZNI>	819 900,00	766 203,40	93,46%
430-03	<USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY-PIELĘGNIARKI>	646 400,00	611 944,98	94,67%
430-04	<USŁUGI OBCE> <KONTRAKTY TYSPÓZYTORY>	365 000,00	397 288,04	108,85%
430-05	<USŁUGI OBCE> <KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ I ZABUDOWY KARETEK>	8 000,00	2 496,65	31,21%



DANKA TOR

 Powiatowy Szpital w Miełcu

 Szpitalna 100, 24-100 Miełce

 NIP: 801-010-010

 mgr Dariusz Pasztor

430-06	<USLUGI OBCE> <PRZEGLADY TECHNICZNE APARATURY MEDYCZNEJ>	19 000,00	21 580,85	113,58%
430-07	<USLUGI OBCE> <USLUGI REMONTOWE NAPRAWY I KONSERWACJA SRODKOW TRANSPORTU>	34 800,00	76 142,85	218,80%
430-08	<USLUGI OBCE> <PRZEGLADY TECHNICZNE SRODKOW TRANSPORTU>	1 788,00	1 787,00	99,94%
430-09	<USLUGI OBCE> <PRZEGLADY TECHNICZNE SRODKOW TRANSPORTU>	20 160,00	20 988,05	104,16%
430-10	<USLUGI OBCE> <USLUGI LACZNOŚCI-KOMÓRKOWE>	30 000,00	20 918,64	69,73%
430-11	<USLUGI OBCE> <USLUGI LACZNOŚCI-KOMÓRKOWE>	2 300,00	450,00	19,57%
430-12	<USLUGI OBCE> <NAPRAWY SRODKOW TRWAŁYCH I WYPOSAZENIA>	40 032,00	37 966,16	94,84%
430-12-01	<USLUGI OBCE> <USLUGI NAMIU I DZIERŻAWY>	25 512,00	22 170,79	86,90%
430-12-02	<USLUGI OBCE> <USLUGI NAMIU I DZIERŻAWY> <MIELEC ZEROWSKIEGO>	2 820,00	2 344,90	83,15%
430-12-03	<USLUGI OBCE> <USLUGI NAMIU I DZIERŻAWY> <PODSTACJA RACOMYSŁ>	2 292,00	2 524,33	110,14%
430-12-04	<USLUGI OBCE> <USLUGI NAMIU I DZIERŻAWY> <PODSTACJA BOKOWA>	6 996,00	7 890,60	112,78%
430-12-05	<USLUGI OBCE> <USLUGI NAMIU I DZIERŻAWY> <NOWA DEBA>	2 412,00	3 065,54	127,10%
430-13	<USLUGI OBCE> <USLUGI MEDYCZNE, DIAGNOSTYCZNE, STERYLIZACJA>	33 000,00	20 436,52	61,93%
430-15	<USLUGI OBCE> <USLUGI PRALNICZE>	3 000,00	3 050,65	101,69%
430-16	<USLUGI OBCE> <USLUGI PORZĄDKOWO-GOSPODARZE, KOMUNALNE >	64 200,00	59 429,61	92,57%
430-17	<USLUGI OBCE> <USLUGI UTYLIZACJI ODPADÓW>	13 200,00	12 424,71	94,13%
430-18	<USLUGI OBCE> <USLUGI UTYLIZACJI ODPADÓW>	5 400,00	6 391,54	118,36%
430-19	<USLUGI OBCE> <USLUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNE>	1 800,00	2 277,92	126,55%
430-20	<USLUGI OBCE> <USLUGI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ TLENIU>	25 800,00	36 092,01	139,89%
430-21	<USLUGI OBCE> <USLUGI REMONTOWE I KONSERWACJE BUDYNKÓW I BUDOWL>	27 300,00	21 567,22	79,00%
430-22	<USLUGI OBCE> <PRZEGLADY TECHNICZNE BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ>	6 210,00	9 593,83	154,49%
430-23	<USLUGI OBCE> <USLUGI INFORMACYJNE>	14 042,91	30 849,63	219,68%
430-25	<USLUGI OBCE> <USLUGI POLIGRAFICZNE>	3 000,00	3 914,95	130,50%
430-26	<USLUGI OBCE> <USLUGI PRAWNE I DORADZCZE>	48 900,00	57 510,00	117,61%
430-27	<USLUGI OBCE> <USLUGI SERWISOWANIA SWD>	0,00	1 291,50	0,00%
430-29	<USLUGI OBCE> <USLUGI SERWISOWANIA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ >	0,00	0,00	0,00%
430-33	<USLUGI OBCE> <USLUGI BANKOWE>	0,00	441,01	0,00%
430-99	<USLUGI OBCE> <POZOSTALE USLUGI OBCE>	0,00	20 264,12	0,00%
440	PODATKI I OPŁATY	90 733,00	92 835,58	102,34%
440-01	<PODATKI I OPŁATY> <PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI>	19 608,00	19 712,00	100,53%
440-02	<PODATKI I OPŁATY> <PFRON>	63 000,00	64 929,00	103,06%
440-03	<PODATKI I OPŁATY> <OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE, NOTARIALNE>	1 200,00	90,00	7,50%
440-04	<PODATKI I OPŁATY> <URZĘDOWE OPŁATY ADMINISTRACYJNE>	5 005,00	6 116,08	122,20%
440-05	<PODATKI I OPŁATY> <OPŁATY RTV>	750,00	838,50	111,80%
440-06	<PODATKI I OPŁATY> <POZWOLENIA RADIOWE>	1 170,00	1 170,00	100,00%
450	WYNAGRODZENIA	4 810 800,00	4 924 704,08	102,37%
450-01	<WYNAGRODZENIA> <OSOBOWE>	4 567 800,00	4 709 214,68	102,87%
450-02	<WYNAGRODZENIA> <UMOWY-ZLECENIA I O DZIEŁO>	213 000,00	215 489,40	101,17%
460	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA	1 143 969,00	1 143 611,07	100,85%
460-01	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <SKŁADKI ZUS>	786 395,00	803 790,01	102,21%
460-03	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <FUNDUSZ PRACY>	102 904,00	94 442,88	91,78%
460-04	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH>	44 870,00	45 707,40	101,87%
460-05	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <ODPIS NA ZFSS>	116 400,00	124 344,71	106,83%
460-06	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <ODRĘŻ OCHRONNA>	50 000,00	0,00	0,00%
460-07	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <BRANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW>	16 200,00	11 245,00	69,41%
460-08	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZF>	600,00	1 170,00	195,00%
460-09	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <SZKOLENIA PRACOWNIKÓW>	10 000,00	55 502,70	555,03%
460-99	<UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA> <POZOSTALE SWIADCZENIA>	6 600,00	7 408,37	112,25%
470	POZOSTALE KOSZTY ROZDZIAŁOWE	176 746,00	271 755,91	153,76%
470-01	<POZOSTALE KOSZTY ROZDZIAŁOWE> <PODRÓŻE SŁUŻBOWE>	15 400,00	20 006,43	129,91%

470-02	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <RYCZALTY ZA UZYWANIE SAMOCHODÓW PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH>	4 980,00	5 413,56	108,71%
470-03	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU>	51 609,00	66 537,00	167,68%
470-04	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE POZOSTAŁEGO MIENIA I UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU>	10 797,00	12 135,85	112,40%
470-05	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY PUBLICZNE>	7 020,00	21 348,43	304,11%
470-05-01	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY PUBLICZNE> <KUP>	5 250,00		0,00%
470-05-02	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY PUBLICZNE> <AKUP>	1 770,00		0,00%
470-06	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACODAWCÓW RATOWNICTWA M&P>	1 440,00	1 440,00	100,00%
470-07	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <KOSZTY UDZIAŁU W ZAWODACH I MISTRZOSTWACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I O&P>	85 500,00	121 775,04	142,43%
470-99	<POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE> <POZOSTAŁE KOSZTY>	0,00	3 099,60	
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	11 290 548,49	11 571 770,59	102,49%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE BEZ AMORTYZACJI	10 597 907,58	10 761 534,02	101,54%
	KOSZTY FINANSOWE			
	<KOSZTY FINANSOWE> <ODSETKI OD KREDYTÓW I POZYCZEK>	44 600,00	37 130,97	83,25%
	<KOSZTY FINANSOWE> <CZĘŚĆ ODSETKOWA OPŁATY LEASINGOWEJ LEASING FIN 193421 2/PSPP/2016>	7 722,24	5 608,76	72,61%
	<KOSZTY FINANSOWE> < POZOSTAŁE >	0,00	-434,91	
	RAZEM	52 322,24	43 172,64	82,51%
	OGÓLEM KOSZTY	11 342 868,73	11 614 943,14	102,40%
	PRZYCHÓD OGÓLEM	11 586 383,34	11 770 112,66	101,59%
	DODATKOWO			
	OGÓLEM PRZYCHÓD OPERACYJNY	219 400,00	337 875,16	154,00%

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratowniczego
Samodzielny Publiczny Zakład
Wieloletni Plan
mgr Halina Kozłowska

Pracownia Biura Programu Regionalnego
Kaszubski Regionalny
Kaszubski
mgr Halina Kozłowska

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 237 763,34	11 286 865,08	100,44%
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 362 763,34	11 416 727,41	100,47%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-125 000,00	-129 862,33	103,89%
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 290 546,49	11 571 770,50	102,49%
I.	Amortyzacja	692 638,91	810 236,48	116,98%
II.	Zużycie materiałów i energii	635 526,67	574 796,28	90,44%
III.	Usługi obce	3 750 132,91	3 753 811,10	100,10%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	90 733,00	92 855,58	102,34%
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	4 810 800,00	4 924 704,08	102,37%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 133 969,00	1 143 611,07	100,85%
	- emerytalne	460 482,36	464 306,09	100,83%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	176 746,00	271 755,91	153,76%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-52 783,15	-284 905,42	539,77%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	219 400,00	337 875,16	154,00%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	208 000,00	311 423,76	149,72%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	11 400,00	26 451,40	232,03%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	25 119,97	
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		25 119,97	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	166 616,85	27 849,77	16,71%
G.	Przychody finansowe	4 200,00	15 210,29	362,15%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	4 200,00	15 210,29	362,15%
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	52 322,24	43 172,73	82,51%
I.	Odsetki, w tym:	52 322,24	43 172,73	82,51%
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	118 494,61	-112,67	-0,10%
J.	Podatek dochodowy	12 308,00	17 865,00	145,15%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysk (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	106 186,61	-17 977,67	-16,93%

Miejsce, data sporządzenia: Mielec 28.02.2018

Główny Księgowy
mgr Hanna Kosińska

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
w Mielcu

mgr Patrycja Pagan

Uzupełnienie danych dotyczących wykonania Planu Finansowego w tym inwestycyjnego za 2017 r

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG OPERACYJNE	96 691,16
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW KONTRAKTOWYCH MEDYCZNYCH	259 635,47
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, ZUS I INNYCH ŚWIADCZEŃ	442 986,05
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH	317 501,01
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	0,00
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH	7 420,03
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO	99 282,52
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	53 560,44
OGÓŁEM	1 277 076,68

NA DZIEŃ 31.12.2017 W JEDNOSTCE NIE WYSTĘPUJĄ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017

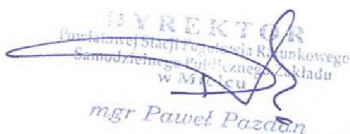
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	351 953,86
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW, ZUS I INNYCH ŚWIADCZEŃ	76,61
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELANYCH PRACOWNIKOM Z ZFŚS	45 317,00
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	88,00
OGÓŁEM	397 435,47

NA DZIEŃ 31.12.2017 W JEDNOSTCE NIE WYSTĘPUJĄ NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE



 Główny Księgowy

 mgr Holina Kazimierzczak



 Dyrektor

 mgr Paweł Pazdón

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 154/1128/2018
Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU MIELECKIEGO ZA 2017 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU MIELECKIEGO

na dzień 31.12.2017 roku

I Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Mieleckiemu praw własności.

Na mocy przepisów art. 60, 64 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Powiat Mielecki nabył własność mienie Skarbu Państwa, które zostało potwierdzone decyzjami Wojewody Podkarpackiego i ujawnione w księgach wieczystych oraz operacie ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie zmiany w mieniu np. zbycie, zamiany, darowizny nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Powiatu Mieleckiego, stanowiących podstawę do zawarcia aktów notarialnych. Mienie Powiatu Mieleckiego przedstawiono w załączonych wykazach tabelarycznych - załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 wg stanu na dzień 31.12.2017 roku.

Mienie Powiatu Mieleckiego zostało podzielone pod względem formalno - organizacyjnym co obrazują załączniki tabelaryczne:

Załącznik nr 1

- nieruchomości stanowiące siedziby Starostwa Powiatowego w Mielcu

Załącznik nr 2

- nieruchomości zarządzane bezpośrednio przez Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Zeromskiego 22

Załącznik nr 3

- nieruchomości zarządzane bezpośrednio przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Załącznik nr 4

-nieruchomości przekazane w trwały zarząd szkołom ponadpodstawowym(zwolnione z ponoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. Nr76, poz. 329 z późn. zm.)

Załącznik nr 5

- nieruchomości zarządzane bezpośrednio przez Powiat Mielecki

Załącznik nr 6

- nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Mieleckiego

Załącznik nr 9

Zestawienie stanu dróg powiatowych stanowiących 728 działek o łącznej powierzchni 530,3869 ha o wartości 369 497 512,87 zł przekazanych w zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, dane dotyczące posiadania.

Powiat Mielecki posiada prawo wieczystego użytkowania do nieruchomości położonej w Rzemieniu oznaczonej działką nr 824/3, która stanowi wewnętrzną drogę dojazdową.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od poprzedniej informacji dotyczącej stanu mienia Powiatu Mieleckiego stan ten uległ zmianie zgodnie z przedłożoną informacją przedstawioną w załączniku nr 7.

Powiat Mielecki wypłacił odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości przy modernizacji dróg powiatowych w kwocie 8 054,00 zł oraz nabył aktami notarialnymi nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe za kwotę 32 366,00 złotych załącznik nr 10

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Z tytułu wykonywania prawa własności przez Powiat Mielecki w 2017 roku dochody wyniosły:

- z tytułu opłat za trwałe zarząd (załącznik nr 8) - 15.553,30 zł,
- za zbyte nieruchomości (załącznik nr 7) - 4) 761,21 zł brutto,
- z tytułu najmu, dzierżaw i reklam, zarządzania, administrowania i usług administracyjnych - 1 239 893,67 zł (dane z Wydziału Finansowego)
- raty za mieszkania - 4 370,57 zł (dane z Wydziału Finansowego)

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Istotny wpływ na stan mienia Powiatu Mieleckiego miały poniesione wydatki na poprawienie stanu technicznego i użytkowego obiektów - tj. koszty związane z remontami bieżącymi, utrzymaniem pułostanów, dopłatami do mieszkań, przeglądami kominiarskimi, podatkiem od nieruchomości, ubezpieczeniem, konserwacjami urządzeń, remontami bieżącymi, środkami czystości, wydatkami związanymi ze zbyciem nieruchomości.

Kierownik Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami

Marek Ziobrowski



MIENIE POWIATU

Łącznie: 908 działek o pow. 579,9537 ha

1-Drogi powiatowe – 728 działek o pow. 530,2319 ha

2- Nieruchomości wg. zał. 1,2,3,4,5,6- 180 działek o pow. 49,5668 ha

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIENIA
POWIATU MIELECKIEGO
wg. stanu na dzień 31.12. 2017 rok
działek 908**

1. Załącznik nr 1 - 0,9936 ha,
2. Załącznik nr 2 – 5,7789 ha,
3. Załącznik nr 3 – 0,3130 ha
4. Załącznik nr 4 – 11,8562 ha,
5. Załącznik nr 5 – 27,1959 ha,
6. Załącznik nr 6 - 3,4292 ha
7. Załącznik Nr 9 - 530,3869 ha

Łączna powierzchnia – 579,9537 ha


Kierownik Oddziału
Gospodarki Rolniczo-Lesnej
Maciej Woźniak

Załącznik nr 1

Siedziby Starostwa Powiatowego w Mielcu

Lp	Nieruchomość - nr działki, rachmok	pow. w ha	położenie	uwagi
1	1685/1 1686/3 1686/4	0,3168 0,3939 <u>0,0057</u> 0,7164	Mielec-obieg Stare Miało ul. Sękowskiego	siedziba uregulowana w KW/TB1M/000 48169/3
2	1596/1, 1590/16, 1596/2	0,2267 0,0058 <u>0,0447</u> 0,2772	Mielec obieg- Osiedle ul. Wyspiańskiego	siedziba uregulowana w KW TB1M/000 32902/5 W budynku znajdują swoje siedziby: Starostwo Powiatowe w Mielcu, Poradnia Pedagogiczna, Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
Razem		0,9936		

Stan na dzień 31.12.2017r


 Maciej Wozniak

Załącznik nr 2

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Mieleckiego zarządzane bezpośrednio przez Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Lp	Nieruchomość – nr działki, ruchomość	pow. w ha	Położenie	uwagi
1	1646/12, 1646/26, 1646/3 – Szpital Powiatowy w Mielcu im. E. Biernackiego	0,0067 5,7712 <u>0,0010</u> 5,7789	Mielec – obręb 2 Osiedle ul. Zaromskiego	nieruchomość zabudowana budynkami i budowlami Szpitala uregulowane w K,W TB1M/00042783/3
Razem		5,7789		

Stan na dzień 31.12.2017 rok

Kierownik Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami

Maciej Woźniak

Załącznik nr 3

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Mieleckiego zarządzane bezpośrednio przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Lp	Nieruchomość - nr działki, ruchomość	pow. w ha	Poludzenie	uwagi
1	1646/25	0,3130	Mielec - obręb 2 Osiedle ul. Zeromskiego	nieruchomość zabudowana budynkiem pralni i budowlami w KW TB1M/00081923/2
Razem		0,3130		

Stan na dzień 31.12.2017 rok

Kierownik Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami
Marek Woźniak

Załącznik nr 4

Nieruchomości i ruchomości stanowiące własność Powiatu Mieckiego przekazane w trwały zarząd szkołom ponadpodstawowym – zwolnione z ponoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U.Nr 67, poz 329 z późn. zm./

Lp	Nieruchomość – nr działki, ruchomość	pow. w ha	Położenie	uwagi
1	2087/1 2087/3 – Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł.ks. Romana Sitki w Mielcu	0,4737 <u>0,0864</u> 0,5601	Mielec obręb Stare Miasto ul. Warszawska 1	uregulowana w KW TB1M/000 48448/5
2	2086/3 2086/4, Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu	0,2536 <u>0,9659</u> 1,2195	Mielec obręb Stare Miasto ul. Kilińskiego 24,	uregulowana w KW TB1M/000 48865/4 KW TB1M/000 48866/1
3	1814/5, 1814/6, 1814/12, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu	0,0443 0,2659 <u>0,2523</u> 0,5625	Mielec obręb Stare Miasto ul. Jędrusiów 1	uregulowana w KW TB1M/0000 4561/3
4	½ 1814/11 o pow. 0,0020 ha I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu	0,0010	Mielec obręb Stare Miasto ul. Jędrusiów 1	uregulowana w KW TB1M/000 48831/7 współwłasność
5	78176/92651 cz. 1814/10 o pow. 0,0414 ha (z lokalami 1,2,3,4) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu	0,0349	Mielec obręb Stare Miasto ul. Jędrusiów 1	uregulowana w KW TB1M/000 48832/4 współwłasność lokale : KW TB1M/00048833/1 TB1M/00048834/8 TB1M/00048835/5
6	1503/32 1503/4 – Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2,7329 <u>0,1222</u> 2,8551	Mielec obręb Osiedle ul. Jagiellończyka 3	uregulowana w KW TB1M/00034991/5
7	1657/13, 1658/1, 1653/5 – II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu	1,1657 0,0352 <u>0,1122</u> 1,3131	Mielec obręb Osiedle ul. Zeromskiego 28	uregulowana w KW TB1M/00048813/5
8	2120, 1434/3 – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu	4,1993 <u>0,4802</u> 4,6795	Mielec obręb 5 Smoczka ul. Królowej Jadwigi 1	uregulowana w KW TB1M/00011190/3 TB1M/00049171/9
10	Ruchomość – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu	-	Mielec obręb Osiedle ul. Jagiellończyka 3	

11	Ruchomek- Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim	-	Radomyśl Wielki	
12	174/12 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	0,6305	Mielec obręb 3 Przemysłowy	Uregulowana w KW TBIM/00073813/9

Razem 11,8562 ha

Stan na dzień 31.12.2017 rok


 Kierownik Oddziału
 Gospodarki Nieruchomościami
 Marieta Woźniak

Załącznik nr 5

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Mieckiego bezpośrednio zarządzane przez Wydział, Funduszy, Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami

Lp	Nieruchomość - nr działki, nieruchomości	pow. w ha	położenie	uwagi
1	1601/3 Przychodnia nr 4 w Miecu	0,2548	Mielec obręb Osiedle ul. Żeromskiego 17	uregulowana w KW TB1M/000 47763/2
2	1457/9, Przychodnia nr 2 w Miecu	0,0748	Mielec obręb Osiedle ul. M. Skłodowskiej	uregulowana w KW TB1M/00014058/7
3	1457/6 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miecu w części 12726/84881, 2. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Miecu w części 59416/84881	0,1785	Mielec obręb Osiedle ul. M. Skłodowskiej	uregulowana w KW TB1M/00054661/9 właściciel Powiatu Mieckiego - oddana w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony
4	804/2 o pow. 0,3422 ha - Ośrodek Zdrowia w Rzemieniu Lokal użytkowy nr 1 o pow. 179,0 m ² + piwnice o pow. 44,81 m ² i ulankową częścią = działkę wynoszącą 23185/51177	0,1550	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00032666/4 współwłasność
5	326/2- Ośrodek Zdrowia w Przeclawiu	0,1695	Przeclaw	uregulowana w KW TB1M/000 47833/4
6	Lokal nr 8 o pow. 100,75 m ² - 101/626 cz. w dz. 1042 - o pow. 0,0834ha Przychodnia nr 6 w Miecu	0,0134	Mielec obręb Rzeczów ul. Rynek Rzeczowski 3	101/626 cz. 134 m ² Powiat Miecki uregulowana w KW TB1M/000 46297/ 7 lokal TB1M/00030503/0 gmin
7	907/5 - Przychodnia nr 5 w Miecu	0,1737	Mielec obręb Stare Miasto ul. Tatarskiego 2	uregulowana w KW TB1M/00047026/4
8	1771- Przychodnia nr 1 w Miecu	0,0489	Mielec obręb Stare Miasto ul. Sandomierska 25	uregulowana w KW TB1M/00036833/4
9	1929/3, 1929/2 - Internet Szklol w Miecu - Bursa	0,0322 0,1259 0,1581	Mielec obręb Stare Miasto ul. Kołczyński	uregulowana w KW TB1M/00029310/0
10	568/9 - 1,0183 ha, 568/10 - 0,6647 ha, 568/11 - 0,5041 ha, 568/12 - 0,5109 ha, 568/4- 1,5575 ha -R 569/1 - 0,2413 ha, 569/3 - 0,2657 ha, 569/4 - 0,2589 ha, 569/5 - 0,0900 ha, 576/37 0,1394 ha,	21,8178	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00048916/7

576/39 - 0,1014 ha.			
576/40 - 0,0896 ha.			
576/42 - 0,0985 ha.			
576/43 - 0,0989 ha.			
576/44 - 0,1395 ha.			
576/45 - 0,1396 ha.			
576/47 - 0,0988 ha.			
576/48 - 0,1057 ha.			
576/49 - 0,1015 ha.			
576/50 - 0,1103 ha.			
576/51 - 0,1398 ha.			
576/52 - 0,1398 ha.			
576/53 - 0,1103 ha.			
576/54 - 0,1085 ha.			
576/55 - 0,1103 ha.			
576/56 - 0,1103 ha.			
576/57 - 0,1399 ha.			
576/58 - 0,1397 ha.			
576/59 - 0,1099 ha.			
576/60 - 0,1099 ha.			
576/63 - 0,1397 ha.			
576/64 - 0,1099 ha.			
576/65 - 0,1099 ha.			
576/66 - 0,2893 ha.			
576/67 - 0,1103 ha.			
576/68 - 0,1104 ha.			
576/69 - 0,1402 ha.			
576/70 - 0,1404 ha.			
576/71 - 0,1103 ha.			
576/72 - 0,1103 ha.			
576/73 - 0,6891 ha.			
576/74 - 0,1103 ha.			
576/75 - 0,1103 ha.			
576/76 - 0,1405 ha.			
576/77 - 0,1407 ha.			
576/78 - 0,1103 ha.			
576/79 - 0,1303 ha.			
576/80 - 0,1134 ha.			
576/81 - 0,1133 ha.			
576/82 - 0,1450 ha.			
576/87 - 0,1334 ha.			
576/89 - 0,1468 ha.			
576/90 - 0,1467 ha.			
576/91 - 0,1447 ha.			
576/93 - 0,1413 ha.			
576/94 - 0,1430 ha.			
576/95 - 0,1430 ha.			
576/96 - 0,1320 ha.			
576/97 - 0,1341 ha.			
576/98 - 0,1375 ha.			
576/99 - 0,1375 ha.			
576/100 - 0,1415 ha.			
576/101 - 0,1418 ha.			
576/102 - 0,1375 ha.			
576/103 - 0,1375 ha.			
576/106 - 0,1375 ha.			
576/107 - 0,1375 ha.			
576/108 - 0,1419 ha.			
576/109 - 0,1422 ha.			
576/110 - 0,1375 ha.			
576/111 - 0,1375 ha.			
576/114 - 0,1371 ha.			
576/115 - 0,1371 ha.			

	<p>576/116 – 0,1420 ha, 576/121 – 0,1370 ha, 576/122 – 0,1371 ha, 576/123 – 0,1423 ha, 576/124 – 0,1432 ha, 576/125 – 0,1370 ha, 576/130- 0,1375 ha, 576/131- 0,1436 ha, 576/132 – 0,1439 ha, 576/133 – 0,1380 ha, 576/134 – 0,1380 ha, 576/137 – 0,1379 ha, 576/138 – 0,1379 ha, 576/139 – 0,1388 ha, 576/140 – 0,1382 ha, 576/141 – 0,1380 ha, 576/142 – 0,1380 ha, 576/144 – 0,1421 ha, 576/145 – 0,1709 ha, 576/146 – 0,1599 ha, 576/151 – 0,7986 ha, 576/154 - 0,7985 ha, 576/158 – 0,6517 ha, 576/160 – 0,6517 ha, 576/162 – 0,7774 ha, 576/164 – 0,7775 ha, 806 – 0,1589 ha, 809/2 – 0,0113 ha, 809/4 – 0,0099 ha, 809/5- 0,2353 ha, 808/1- 0,0312 ha, 818/2 – 0,0884 ha, 819/16- 0,0081ha - garaż, 819/19- 0,0080ha - garaż, 819/21 – 0,0078 ha - garaż, 819/24- 0,0077ha - garaż, - Rzemień</p>			
11	<p>18546/46103 cz. dz. 812/6 o pow. 0,1120 ha Rzemień – nieruchomości zabudowane „młynówka” 7 lokali mieszkalnych zbytych, 1 lokale wynajęte</p>	0,0716	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00072889/5 współwłasność
12	<p>2/20 z dz.819/8 o pow. 0,1474 ha – Rzemień – dojazd do garaży i budynku mieszkalnego (819/9)</p>	0,0516	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00070620/8 współwłasność
15	<p>805/9 – garaż nr 10, 805/11 – garaż nr 8, 805/12 – garaż nr 7 (garaże) m. Mielec, Obr. 5 Smoczka ul. Korczaka (garaże)</p>	<p>0,0060 0,0032 0,0032 0,0124</p>	Mielec obręb 5 Smoczka	uregulowana w KW TB1M/00067781/8
16	<p>cz. 124/377 w dz. 805/8 o pow. 0,0979 ha, m. Mielec, Obr. 5 Smoczka ul. Korczaka (dojazd do garaży)</p>	0,0322	Mielec obręb 5 Smoczka	uregulowana w KW TB1M/00067383/0 (współwłasność)
17	<p>3/70 w dz. 805/4 o pow. 0,1355 ha m. Mielec, Obr. 5 Smoczka ul. Korczaka (dojazd do garaży)</p>	0,0058	Mielec obręb 5 Smoczka	uregulowana w KW TB1M/00066892/4 (współwłasność)

18	2986/73 -R m. Mielec Obr. 5 Smoczka ul. Korczaka (dz. przy torach)	0,2490	Mielec, obręb 5 Smoczka	uregulowana w KW TB1M/00082040/5
19	1339/10 m. Mielec ob. 1 Stare Miasto ul. Sękowskiego	0,0044 ha	Mielec obręb 1 Stare Miasto ul. Sękowskiego	uregulowana w KW TB1M/000 69790/0
20	1913/7, 1913/9 m. Mielec obręb 1 Stare Miasto ul. Kosciuszki	0,0289 0,0028 0,0327	Mielec obręb 1 Stare ul. Kosciuszki	Uregulowana TB1M/00069790/0
21	578/1, 593/2, 598/1, 640/3, 641/1, 642/1 obr. 44 Szydłowiec gm. Mielec	3,7529 ha	obr. 44 Szydłowiec gm. Mielec	Luza - KW TB1M/00083540/7
22	1457/8 o pow. 0,0113 ha m. Mielec obręb 2 Osiedle ul. Skłodowskiej współwłasność Powiatu Miełockiego w 1/2 części	0,0057 ha	m. Mielec obręb 2 Osiedle ul. Skłodowskiej	Akt nota Rep. A 4979/2015 z dnia 01.10.2015r Nowe Kw
23	995- przekazana w użyczenie na rzecz Gminy Radomyśl Wielki	0,0290 ha	Radomyśl Wielki ul. Rynek 1	uregulowana w TB1M/00056678/5

Razem

27,1959

140 działki

Stan na dzień 31.12.2017 rok

Kierownik Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami

Marek Yankak

Załącznik nr 6

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Mieckiego przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Mieckiego.

Lp	Nieruchomość – nr działki, ruchomość	pow. w ha	położenie	uwagi
1	1456/23 i 4/5 części działki nr 1456/22 – Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu	0,3010 ha 0,0424 ha 0,3434 ha	Mielec obręb Osiedle ul. Chopina 16	uregulowana w KW TB1M/00040045/4
2	2245 - Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Mielcu	1,8581 ha	Mielec obręb 5 Smoczka ul. Wyszyńskiego 16	uregulowana w KW TB1M/00037369/7
3	2986/16, 2986/17, 2996/18, 2986/25, 2986/35, 188/379 cz 2986/8 (lokal nr 1) – Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	0,5476 ha	Mielec obręb 5 Smoczka ul. Korczaka 6a	uregulowana w KW TB1M/00054940/9 TB1M/00054732/8 TB1M/00064430/4
4	2986/72, 2986/15 m. Mielec Obr.5 Smoczka – Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	0,1482 ha	Mielec obręb 5 Smoczka ul. Korczaka	Uregulowana w KW TB1M/00054940/9
5	1653/4, 1654 m. Mielec obr.2 Osiedle ul. S. Żeromskiego 34 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	0,4586 ha	Mielec obręb2 Osiedle ul. St. Żeromskiego	Uregulowana w KW TB1M/00048915/0
6	2986/70 m. Mielec Obr. 5 Smoczka -Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	0,0733 ha	Mielec obr.5 Smoczka ul. Korczaka	Uregulowana w KW TB1M/00054940/9 Mieckiego
Razem		3,4292 ha		14 działek

Stan na dzień 31.12.2017 rok

Kierownik Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami
M. Woźniak

Załącznik nr 7

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Mieleckiego zbyte w okresie 01.01.2015r – 31.12.2015r

Lp	Przedmiot sprawy	Forma zbycia	Cena zbycia brutto	Uwagi
3	Działka nr 1456/21 o pow. 0,0042ha, i 1/5 część działki nr 1456/22 o pow. 0,0424 ha Położona w obrębie 2 Osiedle	Sprzedaż w trybie bezprawnym	41 761,21 zł	Akt not. Rpp.A 2795/2017 z dnia 27.07.2017 rok

41 761,21 zł

Stan na dzień 30.12.2017 rok

Kierownik Urzędu
Gospodarki Nieruchomościami
Małgorzata Woźniak

Załącznik nr 8

Dochody uzyskane z tytułu przekazania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieckiego na rzecz następujących Jednostek organizacyjnych w 2015 roku;

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu , ul. Korczaka 6 – 7.687,94 zł
(zwolnione z VAT)
2. Domu Pomocy im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu – 810,90 zł
(zwolnione z VAT)
- 3 Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu , ul. Chopina 16 - 4.531,98 zł
(zwolnione z VAT)
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. ul. Żeromskiego 34 – 57,19 zł (bonifikata 99%)
(zwolnione z VAT)
5. Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieckiego, ul. Wyspiańskiego 6 - 2 465,29zł
(zwolnione z VAT)

Stan na dzień 31.12.2017 rok

Kierownik Oddziału
Gospodarki Rolniczo-Lubelskiej
Mieczysław Woźniak

Załącznik nr 9

Zestawienie stanu dróg powiatowych w poszczególnych gminach uregulowanych na rzecz Powiatu Mieleckiego – własność Powiatu Mieleckiego została ujawniona w ewidencji gruntów i księgach wieczystych.

gminy	ilość działek	powierzchnia w ha
Borowa	31	21,8266
Czermin	58	45,8391
Gawłuszowice	23	17,5350
Miasto Mielec	92	48,3329
Mielec	108	63,9557
Padew Narodowa	50	45,7358
Przeclaw	133	74,4860
Radomyśl Wielki	92	91,3593
Tuszów Narodowy	84	55,3322
Wadowice Górne	56	65,9843
Razem	728	530,3869

Stan na dzień 31.12.2017 rok

Kierownik Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami

Marek Woźniak

Załącznik nr 10

Wykaz nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Mieleckiego zajętych pod drogi powiatowe w 2017 roku

nr działki pow. obręb gmina	własność	Podstawa do wypłaty	wartość
112/3 -0,0522 ha Gliny Wielkie Borowa	Ilona Czyżewska	Odzukodowanie Uchwała nr 131/966/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 19.10.2017r Protokół z rokowań z dnia 24.10.2017 rok	8 054,00 zł
873/4- 0,0097 ha Tuszyna Przeclaw	Małgorzata Ulasz Natalia Ulasz	Nabycie Akt notarialny Nr 600/2017 z dnia 16.02.2017 rok	2 920,00 zł
553/1- 0,0086 ha Dobrynin Przeclaw	Waldemar Pazdro	Nabycie Akt notarialny Nr 964/2017 z dnia 22.03.2017 rok	2 720,00 zł
619/3- 0,0045ha Dobrynin Przeclaw	Edyta Szczerba	Nabycie Akt notarialny Nr 1311/2017 z dnia 19.04.2017 rok	1 423,00 zł
606/1- 0,0044ha Dobrynin Przeclaw	Roman Muniak Elzbieta Muniak	Nabycie Akt notarialny Nr 2514/2017 z dnia 11.07.2017 rok	1 392,00 zł
617/3- 0,0023ha 618/3- 0,0019ha Dobrynin Przeclaw	Paweł Muniak	Nabycie Akt notarialny Nr 2506/2017 z dnia 11.07.2017 rok	1 328,00 zł
589/1- 0,0066ha Dobrynin Przeclaw	Iwona Dybska	Nabycie Akt notarialny Nr 3593/2017 z dnia 20.09.2017 rok	2 088,00 zł
1046/2- 0,0271ha 1333/2- 0,0115ha Tuszyna Przeclaw	Jan Jemiolo Lucyna Jemiolo	Nabycie Akt notarialny Nr 3700/2017 z dnia 27.09.2017 rok	12 209,00 zł
578/3- 0,0022ha 578/4- 0,0025ha Dobrynin Przeclaw	Stanisław Mędrak Maria Mędrak	Nabycie Akt notarialny Nr 3709/2017 z dnia 27.09.2017 rok	1 487,00 zł

604/1 - 0,0042ha 605/1 - 0,0061ha Dobrynin Przeclaw	Wojciech Bogdan	Nabycie Akt notarialny Nr 4359/2017 z dnia 07.11.2017 rok	3 257,00 zł
597/3 - 0,0051ha 695/1 - 0,0005ha Dobrynin Przeclaw	Wiesław Redwan Marta Redwan	Nabycie Akt notarialny Nr 4350/2017 z dnia 07.11.2017 rok	1 771,00 zł
530/3 - 0,0056ha Dobrynin Przeclaw	Bogusław Kozioł Marta Kozioł	Nabycie Akt notarialny Nr 4657/2017 z dnia 24.11.2017 rok	1 771,00 zł
		- razem	40 420,00 zł

Stan na dzień 31.12.2017 rok

Młownik Oddział
Gospodarki Nieruchomościami

Maciej Woźniak