

Wstęp

Rada Powiatu w Mielcu uchwałą Nr XXIX/194/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku uchwaliła budżet Powiatu na 2002 rok w następujących wielkościach:

- planowane dochody – **58.564.224 zł**
- planowane wydatki – **57.477.624 zł**

W 2002 roku Rada Powiatu w Mielcu podjęła 8 uchwał zmieniających budżet a Zarząd Powiatu 9 uchwał.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżetowych wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu budżet na dzień 31 grudnia 2002 r. przedstawia się następująco:

- dochody - **68.002.688 zł**
- wydatki - **72.762.446 zł**

Wykonanie budżetu za omawiany okres wynosi:

- dochody **67.199.036 zł** 98,8 % planu
- wydatki **68.208.218 zł** 93,7 % planu
- przychody **5.627.909 zł**, z tego:

1. przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych – 4.000.000 zł,
2. przychody z zaciągniętego kredytu na cele oświatowe – 1.300.000 zł,
3. przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 327.909 zł.

- rozchody – spłata rat kredytowych – **868 151 zł**
- wynik budżetu **3.750.576 zł.**

Realizację budżetu przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO W 2002 ROKU.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik real. planu
1.	Dochody budżetowe	68 002 688 zł	67 199 036 zł	98,82%
2.	Wydatki budżetowe	72 762 446 zł	68 208 218 zł	93,74%
a)	bieżące	58 262 879 zł	57 539 040 zł	98,76%
b)	inwestycyjne	14 499 567 zł	10 669 328 zł	73,58%
3.	Deficyt	- 4 759 758 zł	- 1 009 182 zł	21,20%
4.	Finansowanie	4 759 758 zł	4 759 758 zł	100,00%
4.1.	Przychody budżetowe	5 627 909 zł	5 627 909 zł	100,00%
4.2.	Rozchody budżetowe	868 151 zł	868 151 zł	100,00%
5.	Wynik budżetu	- zł	3 750 576 zł	

Analizując stan finansów naszego Powiatu należy stwierdzić, że budżet w 2002 roku był mocno niedofinansowany.

Zbyt niska subwencja oświatowa z budżetu państwa wymusiła konieczność zaciągnięcia kredytu na cele związane z oświatą (1.300.000 zł)

Część drogowa subwencji ogólnej zdecydowanie nie pokryła potrzeb związanych z infrastrukturą drogową. Stan dróg w naszym Powiecie wymaga olbrzymich nakładów finansowych, przede wszystkim na utrzymanie bieżące oraz remonty. Zaistniała potrzeba budowy nowych odcinków dróg co w konsekwencji oznacza szukanie środków finansowych poprzez inne zobowiązania niż kredyt bankowy. Doszło więc do pozyskania funduszy na te cele poprzez emisję obligacji komunalnych (4.000.000 zł)

Budżet roku 2002 nie stanowił 100% zabezpieczenia realizacji zadań czego dowodem jest kwota zobowiązań wymagalnych:

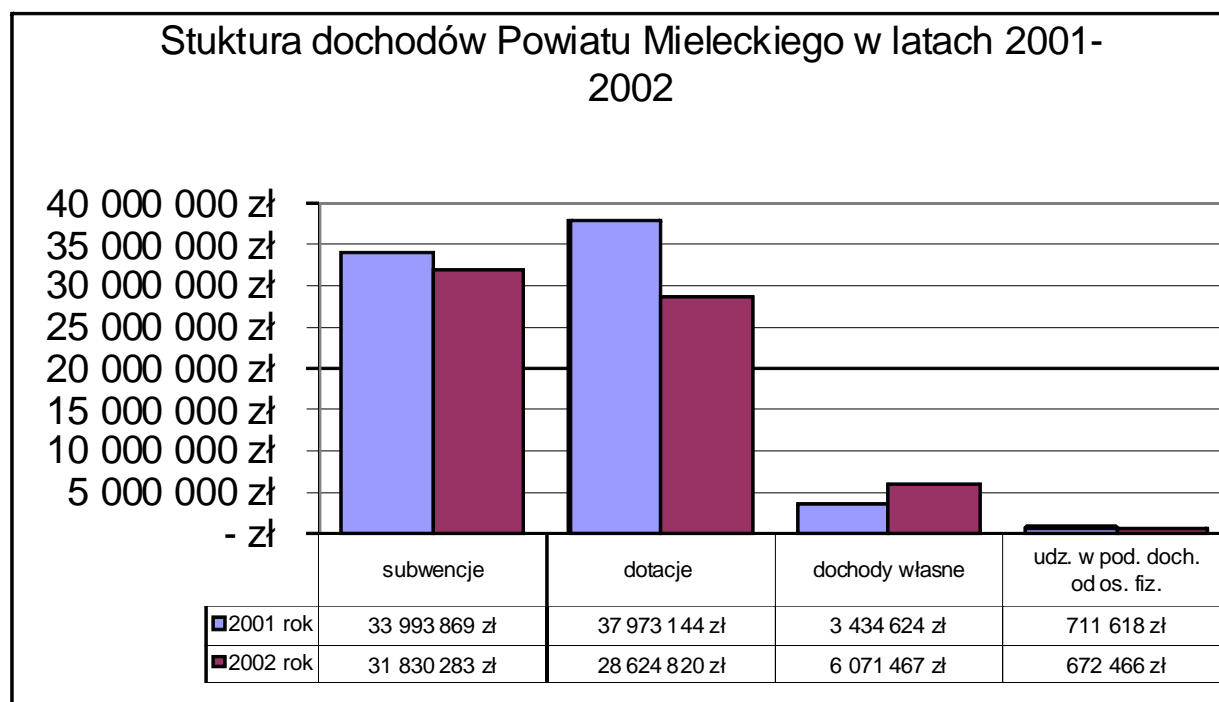
ZOBOWIĄZANIA 2002 ROK

Nazwa jednostki	Wobec ZUS	Energia	pozostałe	depozyty	OGÓŁEM
ZS RCKU Rzemień	46 811,00 zł	4 300,00 zł	10 629,00 zł		61 740,00 zł
Zespół Szkół Technicznych	101 797,00 zł	141 812,00 zł			243 609,00 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego	58 227,00 zł				58 227,00 zł
Zespół Szkół Budowlanych	36 917,00 zł	15 368,00 zł			52 285,00 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego	166 944,00 zł				166 944,00 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych	82 304,00 zł				82 304,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych	89 133,00 zł	16 693,00 zł	525,00 zł		106 351,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagog.	58 619,00 zł		1 843,00 zł		60 462,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące	83 869,00 zł	13 089,00 zł			96 958,00 zł
I Liceum Ogólnokształcące	80 836,00 zł	1 772,00 zł			82 608,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	133 218,00 zł	14 702,00 zł	7 912,00 zł		155 832,00 zł
ZOBOWIĄZANIA OŚWIATY	938 675,00 zł	207 736,00 zł	20 909,00 zł	- zł	1 167 320,00 zł
Świetlica Profilaktyczno-Wych.	2 516,00 zł				2 516,00 zł
Powiatowy Zarząd Dróg				9 573,00 zł	9 573,00 zł
Starostwo			434 789,00 zł	36 049,00 zł	470 838,00 zł
Inwestycja DPS			106 002,00 zł		106 002,00 zł
środki specjalne jedn. budż			151 114,00 zł		151 114,00 zł
gospod. pomocnicze jedn. budż.	14 230,00 zł		37 479,00 zł		51 709,00 zł
	955 421,00 zł	207 736,00 zł	750 293,00 zł	45 622,00 zł	1 959 072,00 zł

I. Analiza dochodów budżetu Powiatu Mieleckiego za 2002 rok.

W 2002 roku Powiat Mielecki zrealizował dochody o łącznej kwocie 67.199.036 zł. Daje to realizację planu 98,8 %.

Strukturę dochodów obrazuje poniższy wykres:



Analizując strukturę dochodów Powiatu można zaobserwować spadek dochodów „zewnętrznych” w porównaniu z rokiem poprzednim, na które Powiat nie miał wpływu. Chodzi tu przede wszystkim o niższe subwencje z budżetu państwa, dotacje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Daje się zauważyć natomiast wzrost dochodów własnych co przy ogólnym spadku dochodów budżetowych w 2002 roku należy ocenić pozytywnie.

Dochody i ich wykonanie za 2002 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2.

DOCHODY i ich WYKONANIE za 2002 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	par.	NAZWA	PLAN	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 699,00 zł	711 095,00 zł	99,9%
	01000		<i>Integracja z Unią Europejską</i>	6 699,00 zł	6 699,00 zł	100,0%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 699,00 zł	6 699,00 zł	100,0%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	295 000,00 zł	295 000,00 zł	100,0%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000,00 zł	295 000,00 zł	100,0%
	01021		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	398 000,00 zł	397 396,00 zł	99,8%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 000,00 zł	397 000,00 zł	100,0%
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	396,00 zł	39,6%
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i>	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
020			Leśnictwo	69 739,00 zł	69 739,00 zł	100,0%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	41 657,00 zł	41 657,00 zł	100,0%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	41 657,00 zł	41 657,00 zł	100,0%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	28 082,00 zł	28 082,00 zł	100,0%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	28 082,00 zł	28 082,00 zł	100,0%
600			Transport i łączność	305 165,00 zł	305 317,00 zł	100,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	305 165,00 zł	305 317,00 zł	100,0%
		069	Wpływy z różnych opłat	3 745,00 zł	3 745,00 zł	100,0%
		092	Pozostałe odsetki	1 420,00 zł	1 572,00 zł	110,7%
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 077,00 zł	48 077,00 zł	100,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	48 077,00 zł	48 077,00 zł	100,0%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 077,00 zł	48 077,00 zł	100,0%

710		Działalność usługowa	303 660,00 zł	303 532,00 zł	100,0%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	153 660,00 zł	153 532,00 zł	99,9%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%
	092	Pozostałe odsetki	150,00 zł	24,00 zł	16,0%
	097	Wpływy z różnych dochodów	10,00 zł	8,00 zł	80,0%
750		Administracja publiczna	5 764 168,00 zł	5 292 167,00 zł	91,8%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	262 000,00 zł	262 000,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 000,00 zł	262 000,00 zł	100,0%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	5 451 354,00 zł	4 979 353,00 zł	91,3%
	042	Wpływy z komunikacji	2 373 200,00 zł	2 431 708,00 zł	102,5%
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	671 446,00 zł	567 848,00 zł	84,6%
	083	Wpływy z usług	446 000,00 zł	244 622,00 zł	54,8%
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 360 261,00 zł	1 061 727,00 zł	78,1%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 050,00 zł	1 800,00 zł	13,8%
	097	Wpływy z różnych dochodów	60 058,00 zł	142 809,00 zł	237,8%
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pom. Oraz wpływy do budż. ze środków specjalnych	11 245,00 zł	6 245,00 zł	55,5%
	271	wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. pomiędzy j.s.t. na dofin. wł. zadań bieżących	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	241 519,00 zł	241 519,00 zł	100,0%
	626	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów real. inw. i zakupów	37 075,00 zł	37 075,00 zł	100,0%

		inw. jedn sekt. fin. publicznych			
	630	wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. pomiędzy j.s.t. na dofin. wł. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 000,00 zł	219 000,00 zł	103,3%
75045		<i>Komisje poborowe</i>	50 814,00 zł	50 814,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 827,00 zł	36 827,00 zł	100,0%
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 987,00 zł	13 987,00 zł	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 563,00 zł	41 563,00 zł	100,0%
75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	41 563,00 zł	41 563,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 563,00 zł	41 563,00 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 236 425,00 zł	14 225 160,00 zł	99,9%
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	8 745 925,00 zł	8 745 183,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 722 290,00 zł	8 722 290,00 zł	100,0%
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	5 620,00 zł	5 624,00 zł	100,1%
	083	Wpływy z usług	380,00 zł	380,00 zł	100,0%
	092	Pozostałe odsetki	12 385,00 zł	11 889,00 zł	96,0%
	096	spadki i darowizny w post. pien.	5 250,00 zł	5 000,00 zł	95,2%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż.</i>	3 925 500,00 zł	3 914 977,00 zł	99,7%
	092	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	844,00 zł	16,9%
	097	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00 zł	14 633,00 zł	69,7%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 820 000,00 zł	3 820 000,00 zł	100,0%
	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	79 500,00 zł	79 500,00 zł	100,0%
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 565 000,00 zł	1 565 000,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	36 800,00 zł	36 800,00 zł	100,0%
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 528 200,00 zł	1 528 200,00 zł	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek samorządu terytorialnego	727 038,00 zł	672 466,00 zł	92,5%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	727 038,00 zł	672 466,00 zł	92,5%
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	727 038,00 zł	672 466,00 zł	92,5%
758		Różne rozliczenia	32 105 283,00 zł	31 956 469,00 zł	99,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	275 000,00 zł	126 186,00 zł	45,9%
	092	Pozostałe odsetki	275 000,00 zł	126 186,00 zł	45,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 558 174,00 zł	25 558 174,00 zł	100,0%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 558 174,00 zł	25 558 174,00 zł	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 860 024,00 zł	1 860 024,00 zł	100,0%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 860 024,00 zł	1 860 024,00 zł	100,0%
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 412 085,00 zł	4 412 085,00 zł	100,0%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 412 085,00 zł	4 412 085,00 zł	100,0%
801		Oświata i wychowanie	724 853,00 zł	636 766,00 zł	87,8%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 750,00 zł	18 704,00 zł	99,8%
	092	Pozostałe odsetki	150,00 zł	104,00 zł	69,3%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	18 600,00 zł	18 600,00 zł	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	6 605,00 zł	6 605,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	6 605,00 zł	6 605,00 zł	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	168 769,00 zł	151 377,00 zł	89,7%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	107 069,00 zł	107 069,00 zł	100,0%
	083	Wpływy z usług	61 700,00 zł	44 308,00 zł	71,8%
	80130	Szkoły zasadnicze	356 033,00 zł	304 441,00 zł	85,5%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	246 933,00 zł	246 933,00 zł	100,0%
	083	Wpływy z usług	1 300,00 zł	1 006,00 zł	77,4%
	092	Pozostałe odsetki	2 800,00 zł	739,00 zł	26,4%
	097	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00 zł	55 763,00 zł	53,1%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 355,00 zł	7 355,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	7 355,00 zł	7 355,00 zł	100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	74 200,00 zł	55 143,00 zł	74,3%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,0%
	083	Wpływy z usług	69 000,00 zł	50 420,00 zł	73,1%
	092	Pozostałe odsetki	600,00 zł	123,00 zł	20,5%

80195		<i>Pozostała działalność</i>	93 141,00 zł	93 141,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	93 141,00 zł	93 141,00 zł	100,0%
851		Ochrona zdrowia	6 849 175,00 zł	6 849 175,00 zł	100,0%
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	5 143 000,00 zł	5 143 000,00 zł	100,0%
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 143 000,00 zł	5 143 000,00 zł	100,0%
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	592 000,00 zł	592 000,00 zł	100,0%
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	592 000,00 zł	592 000,00 zł	100,0%
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 114 175,00 zł	1 114 175,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 114 175,00 zł	1 114 175,00 zł	100,0%
853		Opieka społeczna	5 624 785,00 zł	5 599 212,00 zł	99,5%
85301		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	263 788,00 zł	263 700,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	259 893,00 zł	259 893,00 zł	100,0%
	069	Wpływy z różnych opłat	3 795,00 zł	3 794,00 zł	100,0%
	092	Pozostałe odsetki	100,00 zł	13,00 zł	13,0%
85302		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 435 000,00 zł	2 415 371,00 zł	99,2%
	069	Wpływy z różnych opłat	650 000,00 zł	630 477,00 zł	97,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	1 784 800,00 zł	1 784 800,00 zł	100,0%
	097	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	94,00 zł	47,0%
85304		<i>Rodziny zastępcze</i>	815 400,00 zł	815 400,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	815 400,00 zł	815 400,00 zł	100,0%
85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	250 096,00 zł	246 415,00 zł	98,5%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 096,00 zł	246 415,00 zł	98,5%
85318		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	183 368,00 zł	181 208,00 zł	98,8%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 100,00 zł	181 100,00 zł	100,0%
	092	Pozostałe odsetki	300,00 zł	90,00 zł	30,0%
	097	Wpływy z różnych dochodów	1 968,00 zł	18,00 zł	0,9%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu</i>	160 300,00 zł	160 300,00 zł	100,0%

		<i>niepełnosprawności</i>			
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00 zł	160 300,00 zł	100,0%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 462 757,00 zł	1 462 742,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 800,00 zł	1 087 800,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	325 600,00 zł	325 600,00 zł	100,0%
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 014,00 zł	2 213,00 zł	44,1%
	092	Pozostałe odsetki	250,00 zł	235,00 zł	94,0%
	097	Wpływy z różnych dochodów	44 093,00 zł	46 894,00 zł	106,4%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	28 576,00 zł	28 576,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 576,00 zł	28 576,00 zł	100,0%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	25 500,00 zł	25 500,00 zł	100,0%
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00 zł	25 500,00 zł	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 058,00 zł	488 298,00 zł	99,4%
85403		<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>	78 237,00 zł	75 654,00 zł	96,7%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	18 237,00 zł	18 237,00 zł	100,0%
	097	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00 zł	57 417,00 zł	95,7%
85406		<i>Por. psych.-pedagogiczne</i>	10 783,00 zł	10 606,00 zł	98,4%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	10 583,00 zł	10 583,00 zł	100,0%
	092	Pozostałe odsetki	200,00 zł	23,00 zł	11,5%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	387 920,00 zł	387 920,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	387 920,00 zł	387 920,00 zł	100,0%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	14 118,00 zł	14 118,00 zł	100,0%
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących zadań własnych powiatu	14 118,00 zł	14 118,00 zł	100,0%
		Dochody ogółem	68 002 688,00 zł	67 199 036,00 zł	98,8%

II. Analiza wydatków budżetowych Powiatu Mieleckiego za 2002 rok.

W roku 2002 z budżetu Powiatu Mieleckiego wydatkowana została kwota 68.208.218 zł co daje realizację założonego planu w 93,7%. Wskazuje to spadek w stosunku do 2001 r. o 12,6%.

Poniesione wydatki stanowią 101,5% uzyskanych dochodów co znaczy, że nie były w całości finansowane wypracowanymi dochodami. Główny wpływ na tę sytuację miała zbyt niska subwencja oświatowa i związana z tym potrzeba zaciągnięcia kredytu, by zminimalizować skutki niedofinansowania oświaty.

Strukturę działową poniesionych wydatków obrazuje wykres na następnej stronie.

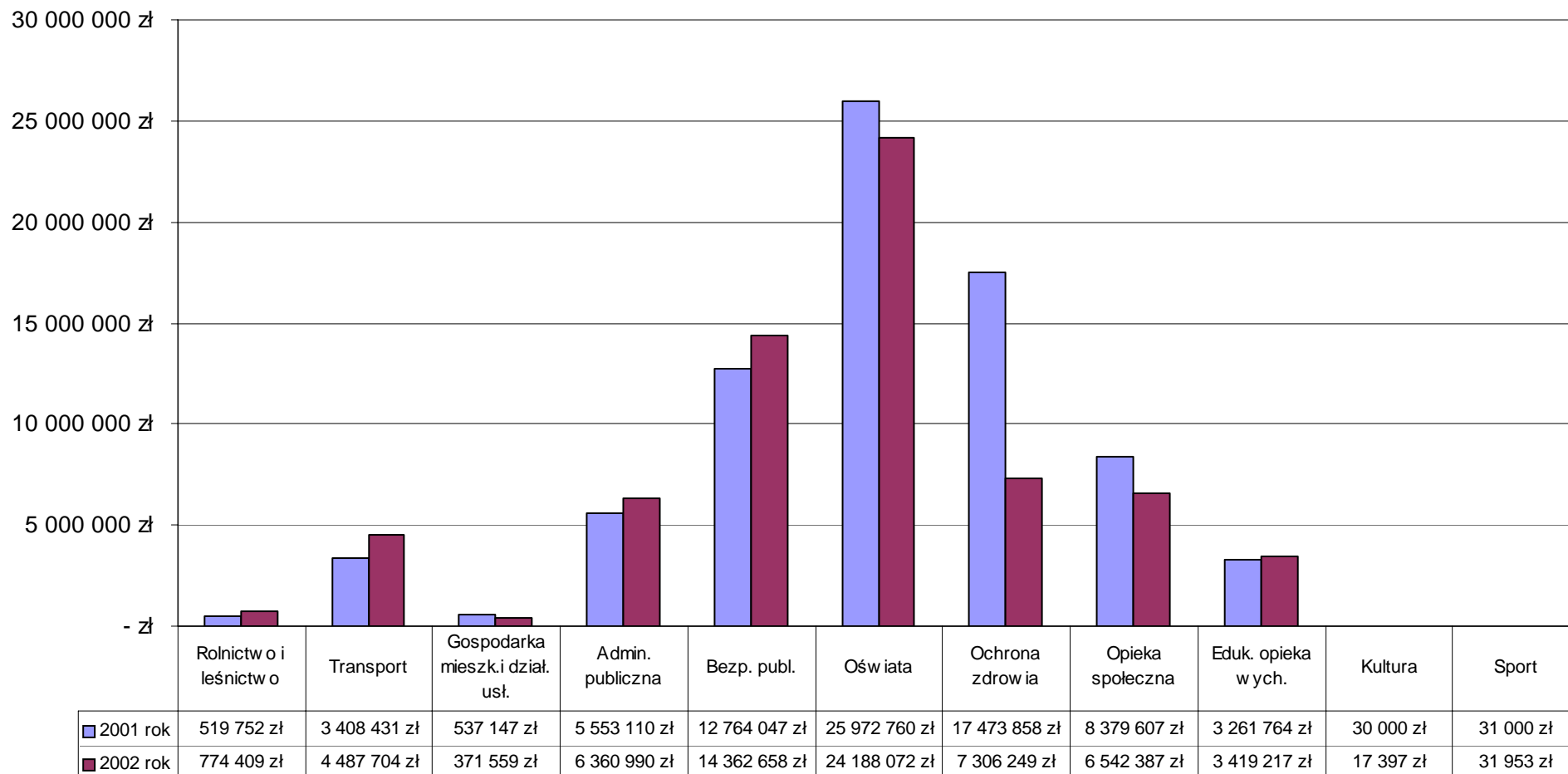
Jak wskazują prezentowane dane w 2002 roku wzrosły wydatki na:

- **Rolnictwo i Leśnictwo** – wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych,
- **Transport** – wzrost nakładów inwestycyjnych,
- **Administrację publiczną** – wzrost spowodowany większymi wydatkami na obsługę Rady Powiatu oraz utrzymanie Starostwa Powiatowego,
- **Bezpieczeństwo publiczne** – wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- **Edukacyjną opiekę wychowawczą** – wzrost kosztów utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Zanotowano spadek wydatków w następujących działach:

- **Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa** – mniejsza dotacja niż w roku poprzednim,
- **Oświata** – znacznie mniejsza subwencja oświatowa w stosunku do 2001 roku (zmniejszenie o 2.588.699 zł),
- **Ochrona zdrowia** – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową Szpitala Powiatowego w Mielcu,
- **Opieka społeczna** – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą świetlic, Powiatowego Urzędu Pracy oraz na wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Mielcu,
- **Kultura** – jest to dział nie dotowany przez państwo a więc całkowicie uzależniony od kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Struktura poniesionych wydatków wg najważniejszych działów w latach 2001-2002



Wydatki i ich wykonanie w pełnej szczegółowości przedstawia zestawienie sporządzone poniżej:

Tabela Nr 3.

WYDATKI i ich WYKONANIE za 2002 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	par.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 699,00 zł	704 670,00 zł	99,0%
	01000		<i>Integracja z Unią Europejską</i>	6 699,00 zł	6 550,00 zł	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,00 zł	6 550,00 zł	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby</i>	295 000,00 zł	295 000,00 zł	100,0%
			<i>rolnictwa</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00 zł	295 000,00 zł	100,0%
	01021		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	398 000,00 zł	394 550,00 zł	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00 zł	95 765,00 zł	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00 zł	107 939,00 zł	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 030,00 zł	17 028,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00 zł	38 364,00 zł	99,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00 zł	5 241,00 zł	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00 zł	16 375,00 zł	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00 zł	19 598,00 zł	98,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 600,00 zł	3 412,00 zł	94,8%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00 zł	985,00 zł	98,5%
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	1 694,00 zł	67,8%
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00 zł	75 841,00 zł	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	281,00 zł	93,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00 zł	5 477,00 zł	97,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00 zł	623,00 zł	89,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00 zł	5 927,00 zł	98,8%
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych</i>	12 000,00 zł	8 570,00 zł	71,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	8 570,00 zł	71,4%
020			Leśnictwo	69 739,00 zł	69 739,00 zł	100,0%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	41 657,00 zł	41 657,00 zł	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 657,00 zł	41 657,00 zł	100,0%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	28 082,00 zł	28 082,00 zł	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 082,00 zł	28 082,00 zł	100,0%
600			Transport i łączność	8 164 037,00 zł	4 487 704,00 zł	55,0%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 164 037,00 zł	4 487 704,00 zł	55,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00 zł	2 798,00 zł	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 970,00 zł	328 954,00 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00 zł	26 600,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 530,00 zł	60 521,00 zł	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 300,00 zł	8 293,00 zł	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00 zł	184 493,00 zł	99,7%

	4260	Zakup energii	12 870,00 zł	12 866,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	565 700,00 zł	565 674,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 193,00 zł	1 500 896,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00 zł	332,00 zł	97,6%
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00 zł	15 565,00 zł	99,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 232,00 zł	8 232,00 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 508,00 zł	2 508,00 zł	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	554,00 zł	554,00 zł	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 740,00 zł	3 731,00 zł	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 100,00 zł	1 765 687,00 zł	32,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 077,00 zł	48 077,00 zł	82,8%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>58 077,00 zł</i>	<i>48 077,00 zł</i>	<i>82,8%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 077,00 zł	9 077,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	233,00 zł	15,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00 zł	38 767,00 zł	81,6%
710		Działalność usługowa	323 660,00 zł	323 482,00 zł	99,9%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>173 660,00 zł</i>	<i>173 482,00 zł</i>	<i>99,9%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 114,00 zł	35 040,00 zł	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00 zł	10 020,00 zł	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 733,00 zł	85 733,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 994,00 zł	24 994,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 177,00 zł	3 177,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00 zł	2 136,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	48,00 zł	47,00 zł	97,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00 zł	1 395,00 zł	93,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 265,00 zł	2 265,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 128,00 zł	3 128,00 zł	100,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.	63,00 zł	57,00 zł	90,5%
	6060	Wyd. na zakupy inw. jedn. budż.	5 490,00 zł	5 490,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	6 690 988,00 zł	6 360 990,00 zł	95,1%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>262 000,00 zł</i>	<i>262 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 730,00 zł	195 730,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 820,00 zł	38 820,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 750,00 zł	5 750,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,0%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>379 000,00 zł</i>	<i>375 529,00 zł</i>	<i>99,1%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 700,00 zł	366 030,00 zł	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 223,00 zł	81,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	6 192,00 zł	98,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 084,00 zł	83,4%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 999 174,00 zł</i>	<i>5 672 647,00 zł</i>	<i>94,6%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	162 000,00 zł	162 000,00 zł	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	368,00 zł	5,3%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 248,00 zł	2 454 443,00 zł	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 525,00 zł	193 522,00 zł	92,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00 zł	384 981,00 zł	83,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	63 400,00 zł	62 034,00 zł	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 528,00 zł	134 507,00 zł	85,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 500,00 zł	3 092,00 zł	36,4%
		4260	Zakup energii	81 747,00 zł	66 158,00 zł	80,9%
		4270	Zakup usług remontowych	25 512,00 zł	20 628,00 zł	80,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 303,00 zł	4 303,00 zł	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533 298,00 zł	1 372 958,00 zł	89,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00 zł	20 663,00 zł	71,3%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00 zł	22 182,00 zł	96,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 632,00 zł	57 632,00 zł	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	652 506,00 zł	652 153,00 zł	99,9%
		4580	Pozostałe odsetki	13 900,00 zł	13 823,00 zł	99,4%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji spółek prawa handlowego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	47 075,00 zł	41 200,00 zł	87,5%
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>50 814,00 zł</i>	<i>50 814,00 zł</i>	100,0%
par.211	par.212					
25		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25,00 zł	25,00 zł	100,0%
6284		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00 zł	6 284,00 zł	100,0%
1707		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00 zł	1 707,00 zł	100,0%
300		4120	Składki na fundusz pracy	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
1872		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00 zł	1 872,00 zł	100,0%
26639	13987	4300	Zakup usług pozostałych	40 626,00 zł	40 626,00 zł	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 524,00 zł	42 524,00 zł	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>42 524,00 zł</i>	<i>42 524,00 zł</i>	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 629,00 zł	1 629,00 zł	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 187,00 zł	38 187,00 zł	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00 zł	580,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 062,00 zł	1 062,00 zł	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	146,00 zł	146,00 zł	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 374 248,00 zł	14 362 658,00 zł	99,9%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>8 750 425,00 zł</i>	<i>8 749 415,00 zł</i>	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	981 542,00 zł	981 541,00 zł	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 330,00 zł	63 327,00 zł	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 487,00 zł	221 487,00 zł	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 270,00 zł	116 268,00 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 857,00 zł	24 856,00 zł	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 537 798,00 zł	5 537 796,00 zł	100,0%

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	149 676,00 zł	149 675,00 zł	100,0%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	442 241,00 zł	442 240,00 zł	100,0%
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 886,00 zł	54 885,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 392,00 zł	212 391,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	31 607,00 zł	31 606,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 290,00 zł	335 547,00 zł	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	11 447,00 zł	11 447,00 zł	100,0%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 098,00 zł	6 098,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	104 632,00 zł	104 632,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	32 604,00 zł	32 604,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 165,00 zł	250 164,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	122 487,00 zł	122 486,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 078,00 zł	14 077,00 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 503,00 zł	15 503,00 zł	100,0%
75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	21 035,00 zł	20 785,00 zł	98,8%
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 050 304,00 zł</i>	<i>4 039 724,00 zł</i>	<i>99,7%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	522 527,00 zł	522 527,00 zł	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 307,00 zł	132 307,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00 zł	10 946,00 zł	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 506 350,00 zł	2 506 350,00 zł	100,0%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	29 957,00 zł	29 957,00 zł	100,0%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	196 000,00 zł	196 000,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 357,00 zł	53 357,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 224,00 zł	8 224,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 600,00 zł	212 600,00 zł	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 525,00 zł	1 525,00 zł	100,0%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	- zł	- zł	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	- zł	- zł	
	4260	Zakup energii	114 014,00 zł	106 474,00 zł	93,4%
	4270	Zakup usług remontowych	32 972,00 zł	32 972,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 520,00 zł	108 480,00 zł	97,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 915,00 zł	1 915,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 790,00 zł	6 790,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 586,00 zł	6 586,00 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 476,00 zł	12 476,00 zł	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	992,00 zł	992,00 zł	100,0%
	4530	Podatek VAT	8 096,00 zł	8 096,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inw. jedn. budż.	11 150,00 zł	11 150,00 zł	100,0%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>8 519,00 zł</i>	<i>8 519,00 zł</i>	<i>100,0%</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00 zł	436,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 083,00 zł	8 083,00 zł	100,0%
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 565 000,00 zł</i>	<i>1 565 000,00 zł</i>	100,0%
	4243	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	36 800,00 zł	36 800,00 zł	100,0%
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	1 528 200,00 zł	1 528 200,00 zł	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	506 213,00 zł	303 099,00 zł	59,9%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>386 213,00 zł</i>	<i>303 099,00 zł</i>	78,5%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	386 213,00 zł	303 099,00 zł	78,5%
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	0,0%
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	120 000,00 zł	- zł	0,0%
758		Różne rozliczenia	- zł	- zł	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	
	4810	Rezerwy (oświatowa)	- zł	- zł	
	4810	Rezerwy (ogólna)	- zł	- zł	
801		Oświata i wychowanie	24 419 045,00 zł	24 188 072,00 zł	99,1%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 750 372,00 zł</i>	<i>1 750 325,00 zł</i>	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224,00 zł	224,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 944,00 zł	931 944,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 782,00 zł	79 782,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 495,00 zł	192 495,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	24 852,00 zł	24 852,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 897,00 zł	206 896,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 113,00 zł	1 113,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	137 841,00 zł	137 841,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 726,00 zł	39 680,00 zł	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 311,00 zł	1 311,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 409,00 zł	1 409,00 zł	100,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	62 971,00 zł	62 971,00 zł	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 044,00 zł	1 044,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 763,00 zł	68 763,00 zł	100,0%
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>488 129,00 zł</i>	<i>488 129,00 zł</i>	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 205,00 zł	362 205,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 934,00 zł	31 934,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792,00 zł	75 792,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	7 395,00 zł	7 395,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	750,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 553,00 zł	9 553,00 zł	100,0%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>5 969 351,00 zł</i>	<i>5 824 431,00 zł</i>	97,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 097,00 zł	34 097,00 zł	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 197,00 zł	1 197,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 018,00 zł	3 818 017,00 zł	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 180,00 zł	344 180,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 802,00 zł	799 802,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	98 267,00 zł	98 267,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 289,00 zł	33 289,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 820,00 zł	5 820,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	261 500,00 zł	232 762,00 zł	89,0%
	4270	Zakup usług remontowych	85 954,00 zł	85 954,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 022,00 zł	41 841,00 zł	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 954,00 zł	3 954,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	76,00 zł	76,00 zł	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	12 955,00 zł	12 955,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	301 220,00 zł	301 220,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00 zł	10 000,00 zł	7,9%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>14 473 629,00 zł</i>	<i>14 421 075,00 zł</i>	<i>99,6%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	245 265,00 zł	245 265,00 zł	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	161 192,00 zł	161 192,00 zł	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 880,00 zł	4 880,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 489 919,00 zł	9 440 236,00 zł	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 679,00 zł	858 678,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 395,00 zł	1 786 395,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	243 748,00 zł	243 748,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 028,00 zł	123 028,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 247,00 zł	10 247,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	439 396,00 zł	439 395,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	59 499,00 zł	59 499,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 811,00 zł	119 312,00 zł	97,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 042,00 zł	14 042,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 028,00 zł	6 028,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	676 672,00 zł	676 672,00 zł	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	26 583,00 zł	26 583,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 245,00 zł	175 875,00 zł	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>538 046,00 zł</i>	<i>538 046,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 141,00 zł	12 141,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 759,00 zł	382 759,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 454,00 zł	32 454,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 644,00 zł	72 644,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 101,00 zł	9 101,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00 zł	143,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 804,00 zł	28 804,00 zł	100,0%
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>945 052,00 zł</i>	<i>925 995,00 zł</i>	<i>98,0%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 182,00 zł	10 182,00 zł	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 252,00 zł	645 252,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 437,00 zł	66 437,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 239,00 zł	95 182,00 zł	83,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	16 791,00 zł	16 791,00 zł	100,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	162,00 zł	162,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	40 035,00 zł	40 035,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	- zł	- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 954,00 zł	41 954,00 zł	100,0%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	144 000,00 zł	133 746,00 zł	92,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 933,00 zł	16 933,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00 zł	2 986,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	415,00 zł	415,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 023,00 zł	111 769,00 zł	91,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 643,00 zł	1 643,00 zł	100,0%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	110 466,00 zł	106 325,00 zł	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00 zł	4 961,00 zł	98,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 301,00 zł	6 650,00 zł	71,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 841,00 zł	89 841,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00 zł	253,00 zł	37,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620,00 zł	4 620,00 zł	100,0%
851		Ochrona zdrowia	7 306 249,00 zł	7 306 249,00 zł	100,0%
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	5 475 380,00 zł	5 475 380,00 zł	100,0%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	16 200,00 zł	16 200,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 180,00 zł	5 439 180,00 zł	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	592 000,00 zł	592 000,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00 zł	592 000,00 zł	100,0%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 114 175,00 zł	1 114 175,00 zł	100,0%
PUP	1110000				
SOSW	3885				
CKU	290	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 114 175,00 zł	1 114 175,00 zł	100,0%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	124 694,00 zł	124 694,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 694,00 zł	124 694,00 zł	100,0%
853		Opieka społeczna	6 614 414,00 zł	6 542 387,00 zł	98,9%
	85301	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	275 088,00 zł	270 978,00 zł	98,5%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	
	3110	Świadczenia społeczne	49 505,00 zł	49 495,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 117,00 zł	164 555,00 zł	97,9%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00 zł	14 386,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 077,00 zł	30 909,00 zł	99,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 330,00 zł	4 307,00 zł	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00 zł	313,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00 zł	1 660,00 zł	94,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 399,00 zł	5 153,00 zł	95,4%
85302		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 217 229,00 zł</i>	<i>3 162 471,00 zł</i>	<i>98,3%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 828,00 zł	1 158 138,00 zł	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 462,00 zł	63 461,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 387,00 zł	213 632,00 zł	97,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 118,00 zł	29 166,00 zł	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 839,00 zł	160 782,00 zł	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	240 027,00 zł	239 734,00 zł	99,9%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	18 000,00 zł	17 997,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	271 900,00 zł	267 385,00 zł	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00 zł	10 312,00 zł	88,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 855,00 zł	105 260,00 zł	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 548,00 zł	7 232,00 zł	95,8%
	4430	Różne opłaty i składki	6 627,00 zł	6 085,00 zł	91,8%
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 257,00 zł	40 257,00 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	37 067,00 zł	37 067,00 zł	100,0%
	4520	Opł. Na rzecz budż. j.s.t.	16 446,00 zł	16 446,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 613,00 zł	706 912,00 zł	95,6%
	6060	Wydatki na zakupy inw. jedn. budż.	82 605,00 zł	82 605,00 zł	100,0%
85304		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>852 200,00 zł</i>	<i>851 368,00 zł</i>	<i>99,9%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	851 957,00 zł	851 125,00 zł	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00 zł	211,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	32,00 zł	32,00 zł	100,0%
85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>250 096,00 zł</i>	<i>246 346,00 zł</i>	<i>98,5%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	250 096,00 zł	246 346,00 zł	98,5%
85318		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>292 668,00 zł</i>	<i>290 112,00 zł</i>	<i>99,1%</i>
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 765,00 zł	201 764,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 876,00 zł	37 876,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 241,00 zł	5 240,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 189,00 zł	14 189,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 545,00 zł	5 545,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 381,00 zł	4 380,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,00 zł	8 156,00 zł	91,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 714,00 zł	12 962,00 zł	88,1%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>160 300,00 zł</i>	<i>160 293,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 888,00 zł	36 885,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677,00 zł	10 676,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 453,00 zł	1 450,00 zł	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551,00 zł	1 551,00 zł	100,0%

	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 135,00 zł	26 135,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 996,00 zł	81 996,00 zł	100,0%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 462 757,00 zł</i>	<i>1 462 743,00 zł</i>	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	492,00 zł	492,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 400,00 zł	994 386,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 016,00 zł	90 016,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 415,00 zł	189 415,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	25 983,00 zł	25 983,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 123,00 zł	23 123,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	43 861,00 zł	43 861,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	14 039,00 zł	14 039,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00 zł	30 800,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00 zł	4 509,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 262,00 zł	5 262,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 750,00 zł	31 750,00 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 432,00 zł	7 432,00 zł	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 675,00 zł	1 675,00 zł	100,0%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>28 576,00 zł</i>	<i>28 576,00 zł</i>	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	28 576,00 zł	28 576,00 zł	100,0%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 500,00 zł</i>	<i>69 500,00 zł</i>	92,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00 zł	44 000,00 zł	88,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,00 zł	121,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	17,00 zł	17,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 971,00 zł	11 971,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00 zł	13 060,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00 zł	331,00 zł	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 422 053,00 zł	3 419 217,00 zł	99,9%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>79 453,00 zł</i>	<i>79 453,00 zł</i>	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 092,00 zł	61 092,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00 zł	4 885,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00 zł	8 635,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 025,00 zł	1 025,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00 zł	140,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 676,00 zł	3 676,00 zł	100,0%
85403		<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>	<i>2 150 181,00 zł</i>	<i>2 147 852,00 zł</i>	99,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 067,00 zł	1 067,00 zł	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 532,00 zł	1 436 532,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 048,00 zł	89 048,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 703,00 zł	289 703,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	36 646,00 zł	36 646,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00 zł	53 231,00 zł	97,7%

	4220	Zakup środków żywności	166 405,00 zł	165 345,00 zł	99,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 730,00 zł	59 730,00 zł	100,0%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	<i>596 018,00 zł</i>	<i>595 511,00 zł</i>	<i>99,9%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 566,00 zł	397 324,00 zł	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 346,00 zł	35 346,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 923,00 zł	58 879,00 zł	99,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 604,00 zł	9 598,00 zł	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00 zł	6 534,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 686,00 zł	2 686,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	9 845,00 zł	9 845,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 575,00 zł	1 575,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 027,00 zł	14 827,00 zł	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 362,00 zł	1 362,00 zł	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	225,00 zł	225,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 765,00 zł	22 750,00 zł	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 525,00 zł	30 525,00 zł	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4 035,00 zł	4 035,00 zł	100,0%
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>181 363,00 zł</i>	<i>181 363,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 297,00 zł	1 297,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 295,00 zł	61 295,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00 zł	8 153,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00 zł	10 828,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 460,00 zł	1 460,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,0%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>395 920,00 zł</i>	<i>395 920,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	3240	Stypendia oraz inne formy pom. dla ucz.	395 920,00 zł	395 920,00 zł	100,0%
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 118,00 zł</i>	<i>14 118,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 118,00 zł	14 118,00 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00 zł	17 397,00 zł	99,4%
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500,00 zł</i>	<i>7 397,00 zł</i>	<i>98,6%</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł	6 996,00 zł	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	401,00 zł	80,2%

926		Kultura fizyczna i sport	42 000,00 zł	31 953,00 zł	76,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00 zł	30 000,00 zł	75,0%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	30 000,00 zł	75,0%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 953,00 zł	97,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 953,00 zł	97,7%
Wydatki ogółem			72 762 446,00 zł	68 208 218,00 zł	93,7%

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 2002 ROK

W 2002 roku udzielono zamówień w następujących trybach:

1. ZAPYTANIE O CENĘ

- 1) wykonanie operatów szacunkowych : 28 264 zł, z tego:
 - 7 305 zł – płatne z budżetu Starostwa Powiatowego,
 - 20 959 zł – płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 2) wykonanie skanowania map : 43 870 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 3) wykonanie prac geodezyjnych : 14 867 zł, z tego:
 - 4 326 zł – płatne z budżetu Starostwa Powiatowego,
 - 10 541 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 4) wykonanie prac dotyczących ewidencji gruntów : 40 874 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 5) zakup karty sieciowej : 958,92 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 6) zakup kserokopiarki : 2 350 zł – płatne z budżetu Starostwa Powiatowego.

- 7) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków : 7 900 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 8) zakup zestawów komputerowych : 11 819,40 zł – płatne z budżetu Starostwa Powiatowego.
- 9) zakup fax – u : 760 zł – płatne z budżetu Starostwa Powiatowego.

2. PRZETARG NIEOGRANICZONY

- 1) dostawa sprzętu komputerowego : 87 596 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 2) zakup koparki cyfrowej : 13 489,54 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 3) wykonanie sygnalizacji alarmowej włamania i napadu oraz instalacji systemu alarmu pożarowego : 45 200 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 4) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków : 14 445 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 5) wykonywanie okresowych przeglądów instalacji : wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., kotłowni węglowo – koksowej w tym awaryjne usuwanie usterek i wykonywanie drobnych napraw oraz prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynkach stanowiących własność powiatu Mieleckiego – płatne z budżetu Starostwa Powiatowego.
- 6) obsługa rachunku bankowego budżetu Powiatu Mieleckiego.
- 7) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Radomyślu Wielkim: 74 000 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 8) remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego :
 - 105 781 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 - 20 628 zł – płatne z budżetu Starostwa Powiatowego.
- 9) modernizacja geodezyjnej poziomej osnowy szczegółowej III klasy – Miasto Mielec- 119 840 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- 10) zakup cyfrowego kopiarko – platera wielkoformatowego : 97 600 zł - płatne z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r.
- 11) zakup materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego – płatne z budżetu Starostwa Powiatowego.

III. Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- 704 670 zł

Rozdział 01000-Integracja z Unią Europejską – 6 550 zł

Dotacja przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na pokrycie kosztów realizacji zadania dotyczącego rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- 295 000 zł

Środki finansowe w tym rozdziale obejmują wydatki na scalenie gruntów i podział działek we wsi Wojków.

Rozdział 01021-Inspekcja Weterynaryjna-394 550 zł

Wykonanie w kwocie 394 550 zł z czego:

- wynagrodzenia i pochodne wynoszą 264 337 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 927 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, zakup paliwa) – 16 375 zł,
- zakup materiałów medycznych – 985 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 3 412 zł,
- zakup energii – 1 694 zł,
- zakup usług remontowych – 75 841 zł, w tym:
 - naprawa samochodu – 891 zł,
 - remont pomieszczeń przy ul. Skłodowskiej 8 – 74 950 zł.
- zakup usług pozostałych – 19 598 zł, w tym:
 - opłaty bankowe – 1 215 zł
 - opłaty czynszu i telefonu – 11 152 zł
 - usługi informatyczne – 1 074 zł
 - wykonanie zdjęć i pieczętek – 118 zł
 - przegląd gaśnic, dorabianie kluczy – 35 zł
 - zakup znaczków opłaty pocztowej – 2 419 zł
 - opłaty eksploatacji lokalu przy ul. Skłodowskiej 8 – 2 493 zł
 - opłaty szkolenia, przegląd samochodu – 1 091 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenia wyposażenia) – 5 477 zł,
- podróże służbowe krajowe – 281 zł,
- podatek od nieruchomości – 623 zł,

Rozdział 01022-Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt-8 570 zł

Wydatki dotyczą zakupu paliwa – 2 298 zł oraz zakupu wyposażenia – 6 272 zł w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

Dział 020 – Leśnictwo – 69 739 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 41 657 zł

Środki w kwocie 41 657 zł przeznaczono na wydatki dla nadleśnictw Mielec i Tuszyna, za nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zawarto porozumienia pomiędzy Powiatem Mieleckim a nadleśnictwami, w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 28 082 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (zalesianie gruntów rolnych).

Dział 600 – Transport i łączność – 4 487 704 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4 487 704 zł

Wykonanie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu:

§3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 798 zł, w tym:

- posiłki regeneracyjne – 2 006 zł,
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 792 zł.

§4010, 4040, 4110, 4120 – Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 424 368 zł.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 184 493 zł, w tym:

- Materiały administracyjne (zakup materiałów biurowych i gospodarczych, oleju opałowego do c.o., zakup odzieży roboczej, paliwa i olejów do samochodu Fiat 126 P i Fiat Punto– 39 678 zł,
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg (zakup materiałów do oznakowania poziomego i pionowego, zakup paliwa i olejów do sprzętu, zakup masy bitumicznej, materiałów do utrzymania chodników, bezpieczeństwa ruchu oraz poboczy dróg) – 105 562 zł,
- Materiały do zimowego utrzymania dróg (zakup materiałów do utrzymania maszyn i urządzeń, zakup płyt drogowych, piasku oraz soli) – 35 923 zł,

- Materiały do bieżącego utrzymania mostów (zakup tarcicy, materiałów do utrzymania czystości mostów, konstrukcji stalowych i drewnianych) – 3 330 zł.

§4260 – Zakup energii – 12 866 zł, w tym:

- opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną –budynki i bazy, energię elektryczną – sygnalizacja świetlna.

§4270 – Zakup usług remontowych – 565 674 zł

w tym:

1. Remonty mostów – 120 517 zł

- remont mostu Wisłoka-Przeclaw – 92 807 zł,
- remont mostu m. Zachwiejów – 9 096 zł,
- remont mostu m. Breń-Ostrówek – 2 543 zł,
- remont mostu m. Wierzchowiny – 16 071 zł.

2. Remonty przepustów – 83 253 zł

- remont przepustu m. Dąbrówka Wisłocka – 11 235 zł,
- remont przepustu m. Łączki Brzeskie-Nagoszyn – 5 000 zł,
- remont przepustu m. Dąbie – 5 500 zł,
- remont przepustu m. Kąty – 4 450 zł,
- remont przepustu m. Książnice – 38 882 zł,
- remont przepustu m. Borowa – 18 186 zł.

3. Odnowy obiektów mostowych (odnowa mostu m. Zabrze) – 316 065 zł.

4. Dokumentacja techniczna – 45 839 zł

- projekt modernizacji drogi nr 311 Gawłuszowice – 22 042 zł,
- projekt modernizacji ulicy Partyzantów – 1 070 zł,
- projekt modernizacji drogi nr 346 Wadowice Górne – 22 727 zł.

§4300 – Zakup usług pozostałych – 1 500 896 zł

w tym:

1. Usługi administracyjne – 36 121 zł

2. Remonty dróg powiatowych – 1 397 400 zł

- remonty nawierzchni bitumicznych – gminy pozamiejskie – 642 480 zł,
- remonty nawierzchni bitumicznych – Miasto Mielec – 120 916 zł,
- remonty nawierzchni tłuczniowo-żwirowych – 37 722 zł,
- odwodnienie – gminy pozamiejskie – 51 292 zł,
- utrzymanie poboczy - gminy pozamiejskie – 50 465 zł,
- utrzymanie czystości – Miasto Mielec – 43 960 zł,
- utrzymanie zieleni - Miasto Mielec – 20 219 zł,
- utrzymanie zieleni - gminy pozamiejskie – 21 180 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 15 544 zł,
- utrzymanie drzew i krzewów – gminy pozamiejskie – 26 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – Miasto Mielec – 123 860 zł,
- odśnieżanie dróg – gminy pozamiejskie – 70 035 zł,
- zwalczanie śliskości dróg – gminy pozamiejskie – 23 230 zł,
- usługi geodezyjne – Miasto Mielec – 7 180 zł,
- remonty samochodów Polonez Truck i Lublin – 4 404 zł,
- remont placu składowego – 8 784 zł,
- pozostałe roboty utrzymania dróg – gminy pozamiejskie – 7 012 zł,

- remonty sprzętu do utrzymania dróg – 836 zł,
- usługi geodezyjne – gminy pozamiejskie – 4 130 zł,
- utrzymanie drzew i krzewów – Miasto Mielec – 1 552 zł,
- odwodnienie – Miasto Mielec – 1 020 zł,
- oznakowanie poziome – 33 943 zł,
- bezpieczeństwo ruchu – gminy pozamiejskie – 7 276 zł,
- remonty chodników – Miasto Mielec – 74 360 zł.

3. Usługi niematerialne (prowizja i opłaty bankowe, przeglądy i badania techniczne samochodów, szkolenia pracowników, dozór mienia, usługi lekarskie) – 13 875 zł.
4. Nadzory robót (pełnienie funkcji menadżera projektu PHARE 2000) – 53 500 zł.

§4410 – Podróże służbowe krajowe – 332 zł.

§4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg powiatowych i samochodów) – 15 565 zł.

§4440 – Odpis na zakładowy fundusz socjalny – 8 232 zł.

§4480 – Podatek od nieruchomości – 2 508 zł.

§4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu (opłata za zarząd gruntami) – 554 zł.

§4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowania wypłacone za uszkodzone pojazdy i powstałą szkodę) – 3 731 zł.

§6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 765 687 zł,

w tym:

- budowa przepustu m. Dulcza Wielka – 133 203 10 zł,
- obwodnica wewnętrzna miasta Mielec – etap I – 1 006 231 zł,
- modernizacja mostu m. Przeclaw rzeka Wisłoka – 626 253 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 48 077 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 077 zł

Rozdział ten obejmuje dotację w kwocie 48 077 zł, którą wydatkowano w 100 % i przeznaczono na:

- wypłaty tytułem odszkodowania za zajęte działki,
- podziały działek, sporządzanie operatów szacunkowych,
- ogłoszenia ukazujące się w gazetach dotyczące przeprowadzanych przetargów,
- opłaty sądowe – księgi wieczyste.

Dział 710 – Działalność usługowa – 323 482 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 150 000 zł

Kwota powyższa obejmuje modernizację ewidencji gruntów i uzupełnienie ewidencji budynków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz opracowanie i uzupełnienie map numerycznych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 173 482 zł.

Środki własne Starostwa 20 000 zł

Plan wydatków – 173 660 zł, wykonanie – 173 482 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –158 964 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 136 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 47 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe – 855 00 zł) – 1 395 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3 128 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 265 zł,
- odsetki – 57 zł,
- wydatek inwestycyjny – zakup kserokopiarki – 5 490 zł.

Dział 750-Administracja publiczna – 6 360 990 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 262 000 zł.

Plan wydatków – 262 000 zł, wykonanie – 100 %:

- wynagrodzenia i pochodne –256 300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 700 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – 375 529 zł.

Środki własne Starostwa – 375 529 zł.

- diety radnych – 366 030 zł,
- zakupy – 7 415 zł:
 - zapłata za organizację szkolenia – 4 670 zł
 - koszty uczestnictwa Radnych w pozostałych szkoleniach i konferencjach – 430 zł
 - nagłaśnianie sesji – 1 092 zł
 - poczęstunki na sesjach rady oraz wyposażenie pokoju socjalnego (zakup filiżanek, spodków, cukiernic i inne.) – 1 223 zł
- delegacje – 2 084 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 5 672 647 zł.

WYDATKI STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU W 2002 ROKU

§3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 368 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

§4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 454 443 zł

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja) – 193 522 zł

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 384 981 zł

§4120 – Składki na Fundusz Pracy – 62 034 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 134 507 zł

- materiały biurowe,
- wyposażenie biurowe (krzesła, biurka, wentylatory, czajniki, telefony, wykładzina),
- sprzęt komputerowy,
- zakup kserokopiarki, tonery i części zamienne do kserokopiarek,
- gazety,
- dzienniki budowy,
- druki,
- paliwo-gaz do samochodu służbowego, zakup samochodowych części zamiennych,
- jednorazowe bilety MKS

§4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 3 092 zł

- aktualizacja przepisów prawnych,
- zakup książek,

§4260 – Zakup energii – 66 158 zł – energia elektryczna, gaz, c.o. oraz ciepła woda,

§4270 – Zakup usług remontowych – 20 628 zł – remont lokalu przy ulicy Wyspiańskiego,

§4280 – Zakup usług zdrowotnych – 4 303 zł

- badania okulistyczne pracowników,
- refundacja za okulary ochronne,

§4300 – Zakup usług pozostałych – 1 372 958 zł

- papiery wartościowe (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacji, prawa jazdy)
- tablice rejestracyjne,
- umowy zlecenia i o dzieło,
- opłaty i prowizje bankowe,
- naprawa sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek,
- zakup programów komputerowych,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i komórkowe,
- usuwanie nieczystości,

- ogłoszenia - promocja powiatu,
- seminaria, szkolenia,
- abonament internetowy,
- naprawa samochodu służbowego,

§4410 – Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałty na samochody prywatne do celów służbowych) – 20 663 zł

§4430 – Różne opłaty i składki – 22 182 zł

- składki członkowskie: Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
- ubezpieczenie mienia Starostwa,

§4440 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 632 zł

§4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 652.153 zł – opłaty za utrzymanie budynków NZOZ znajdujących się na terenie powiatu (koszty eksploatacji, modernizacje, remonty)

§4580 – Pozostałe odsetki – 13 823 zł – odsetki od nieterminowych płatności,

§6010 – zakup akcji – 6 000 zł – akcje Agencji Rozwoju Regionalnego MARR

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa – 41 200 zł

- zestaw komputerowy,
- zmiana systemu ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Tuszowie,
- modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Rzemieniu.

§2310 – Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 162 000 zł:

1. Urząd Gminy Czermin -	12 000 zł,
2. Urząd Gminy Radomyśl Wielki	16 800 zł,
3. Urząd Gminy Borowa	10 800 zł,
4. Urząd Gminy Wadowice Górne	10 800 zł,
5. Urząd Miasta Mielec	42 000 zł,
6. Urząd Gminy Mielec	25 200 zł,
7. Urząd Gminy Przecław	14 400 zł,
8. Urząd Gminy Tuszów Narodowy	12 000 zł,
9. Urząd Gminy Padew Narodowa	9 600 zł,
10. Urząd Gminy Gawłuszowice	8 400 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 50 814 zł.

Wydatki wynoszą 50 814 zł, z tego:

- ekwiwalent za utracone wynagrodzenie poborowego – 25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń referentów – pisarzy komisji poborowej – 8 291 zł,

-materiały biurowe, druki orzeczeń, prasa, książki orzeczeń lekarskich, pieczętki, godło – 1 872 zł,

-zakup usług pozostałych –40 626 zł, na które składają się między innymi:

- badania okulistyczne, psychologiczne, laryngologiczne, pulmonologiczne poborowych,
- umowy zlecenia – wynagrodzenie przewodniczącego komisji lekarskiej, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, członków komisji lekarskiej oraz pielęgniarki,
- wynagrodzenie komisji poborowej – przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i członka komisji,
- wynajem pomieszczenia (7 500 zł),
- badania poborowych wykonywane przez poradnie specjalistyczne i oddziały szpitalne ZOZ w Mielcu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 42 524 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rady powiatu – 42 524 zł.

Środki własne Starostwa – 961 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady powiatu w dniu 27 października 2002 r. Kwota wydatków 42.524 zł zawiera między innymi:

- wydatki kancelaryjne Powiatowej Komisji Wyborczej (zakup materiałów biurowych oraz materiały eksploatacyjne do komputera wykorzystywanego przez PKW w okresie przedwyborczym) – 820 zł,
- wynagrodzenie brutto trzech pracowników Starostwa Powiatowego zaangażowanych w prace PKW, poza swoimi obowiązkami służbowymi – 660 zł,
- diety członków PKW – 1 629 zł,
- druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 1 553 zł,
- druk kart do głosowania –28 219 zł,
- inne wydatki – koszty delegacji pełnomocnika ds. wyborów, pełnomocnika ds. obsługi informatycznej PKW i operatorów komputerów na szkolenia związane z obsługą oprogramowania komputerowego związanego z wyborami, koszty paliwa dla pojazdu Policji konwojującego samochód rozwożący karty do głosowania, koszty zakupu podzespołów komputerowych do serwera obsługującego aplikację wyborczą, obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 2 038 zł,
- druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale powiatu na okręgi wyborcze – 1 255 zł,
- wydatki na obsługę informatyczną PKW – 6 350 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 362 658 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 8 749 415 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 8 749 415 zł, w tym:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 981 541 zł:
 - dopłata do wypoczynku – 235 003 zł,
 - przejazd raz w roku (dopłata do wyjazdów urlopowych)– 28 354 zł,
 - zasiłki na zagospodarowanie – 21 490 zł,
 - odprawy pośmiertne – 2 236 zł,
 - przejazdy do szkół (spotkania z młodzieżą szkolną)– 10 095 zł,
 - mundurówka – 379 590 zł
 - ryczałt za pranie odzieży – 5 692 zł,
 - równowartość w zamian za wyżywienie – 180 zł,
 - remont mieszkań służbowych – 55 093 zł,
 - ekwiwalent za brak mieszkań służbowych – 154 798 zł,
 - remont mieszkań policjantów emerytów – 50 530 zł,
 - ekwiwalent za brak mieszkań służbowych policjantów emerytów – 12 578 zł,
 - pomoc mieszkaniowa – 25 902 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 63 327 zł:
 - koszt świadków, osoby wzywane – 1 265 zł,
 - pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 62 062 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 221 487 zł,
- wynagrodzenia osobowe korpusu służby cywilnej – 116 268 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 856 zł:
 - trzynastki urzędników – 8 396 zł,
 - trzynastki pracowników służby cywilnej – 16 460 zł.
- uposażenie żołnierzy i funkcjonariuszy – 5 537 796 zł:
 - wynagrodzenia – 5 370 768 zł,
 - nagrody i zapomogi – 167 028 zł.
- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy – 149 675 zł
 - nagrody jubileuszowe – 51 813 zł,
 - odprawy dla policjantów – 44 260 zł,
 - ekwiwalent za urlop – 13 000 zł,
 - wydatki za obsługę codzienną samochodów dla policjantów – 40 602 zł.
- nagrody roczne funkcjonariuszy – 442 239 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 54 885 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 212 391 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 31 606 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 335 547 zł:
 - części zamienne do samochodów służbowych – 54 437 zł,
 - paliwo – 176 980 zł,
 - odzież ochronna i higiena osobista – 4 461 zł
 - materiały biurowe – 37 262 zł,

- wyposażenie – 19 507 zł
 - środki czystości – 4 100 zł,
 - materiały do remontu – 13 383 zł
 - skrypty, prasa – 4 162 zł,
 - materiały medyczne – 1 077 zł
 - zakupy pozostałe – 20 178 zł.
- zakup środków żywności (w tym wyżywienie psów – 10 760,58 zł)– 11 448 zł,
- zakup energii – 104 632 zł,
- zakup usług remontowych – 32 604 zł:
- naprawa sprzętu – 21 171 zł,
 - remont i konserwacja budynków – 11 433 zł,
- zakup usług pozostałych – 250 164 zł:
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 145 903 zł
 - opłata za usługi zbiorowego żywienia – 42 342 zł,
 - usługi komunalne – 13 388 zł,
 - badania lekarskie oraz usługi weterynaryjne – 6 556 zł,
 - dzierżawa łączy – 22 128 zł,
 - pozostałe zakupy usług – 19 847 zł.
- podróże krajowe i zagraniczne – 122 486 zł:
- delegacje policjantów – 8 920 zł,
 - dojazd do pracy – 109 823 zł,
 - delegacje pracowników – 903 zł,
 - ryczałty na samochód prywatny do celów służbowych – 2 840 zł.
- odpisy na ZFŚS – 14 077 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 6 098 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 503 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 20 785 zł.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 039 724 zł

Środki własne Starostwa – 130 477 zł

Środki w kwocie 4 039 724 zł wydatkowane jak poniżej:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 522 527 zł:
- ekwiwalent za umundurowanie – 139 085 zł,
 - równoważnik za remont lokali funkcjonariuszy – 25 082 zł,
 - równoważnik za remont lokali funkcjonariuszy emerytów – 30 900 zł,
 - równoważnik za brak lokali funkcjonariuszy i emerytów – 85 038 zł,
 - pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe – 1 952 zł,
 - dopłata do wypoczynku urlopowego – 143 318 zł,
 - przejazd raz w roku na koszt MSWiA – 15 360 zł,
 - odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe – 41 324 zł,
 - jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy – 22 016 zł,
 - zasiłek porodowy oraz opłaty za szkolenia – 16 728 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 1 724 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 132 307 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych – 10 945 zł
- wynagrodzenia funkcjonariuszy zatrudnionych przed 01.01.1999 r. – 2 248 593 zł,
- wynagrodzenia funkcjonariuszy zatrudnionych po 01.01.1999 r. – 149 166 zł,
- nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy – 108 591 zł,
- nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 31 608 zł,
- nagrody roczne – 196 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 53 357 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8 224 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 212 600 zł,
 - artykuły biurowe, prasa, literatura, mapy – 20 861 zł,
 - części samochodowe – 66 103 zł,
 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 4 739 zł,
 - wyposażenie nie uznawane za środki trwałe – 1 235 zł,
 - materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe – 20 747 zł,
 - materiały łączności, informatyczne, do konserwacji umundurowania – 10 035 zł,
 - materiały i wyposażenie transportu – 17 466 zł,
 - materiały i wyposażenie uzbrojenia – 6 179 zł,
 - wyposażenie i materiały zbiorowego użytku, odzież ochronna – 42 723 zł,
 - konserwacja i remonty nieruchomości – 2 711 zł
 - pozostałe materiały (m. in. ręczniki, środki czystości) – 19 801 zł.
- środki żywności – 1 525 zł,
- zakup energii – 106 474 zł,
- zakup usług remontowych – 32 972 zł
 - remont i naprawa uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego –30 852 zł,
 - remonty pomieszczeń biurowych – 2 120 zł,
- zakup usług pozostałych – 108 480 zł:
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 64 795 zł,
 - kursy, szkolenia – 11 746 zł,
 - badania lekarskie – 22 138 zł,
 - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi bankowe i transportowe) – 9 801 zł.
- odpisy na ZFŚS – 6 586 zł,
- różne opłaty i składki (świadectwa kwalifikacyjne do prowadzenia pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych) – 6 790 zł,
- delegacje służbowe – 1 915 zł,
- podatek od nieruchomości – 12 476 zł,
- opłaty za zarząd gruntami – 992 zł,
- podatek VAT – 8096 zł,
- inwestycja budżetowa – 79 500 zł:
 - obiekty strażnic – 70 000 zł,
 - sprzęt elektroniczny – 4 000 zł,
 - pozostałe środki trwałe – 5 500 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 8 519 zł

Środki własne Starostwa – 519 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczenia instruktazowego nt: Organizacja akcji ratunkowej podczas powodzi.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 565 000 zł

Środki pozyskano z Banku Światowego na:

- sprzęt łączności na potrzeby systemu ostrzegania ludności,
- dyspozytorskie centrum łączności dla zintegrowanego systemu dowodzenia zarządzania kryzysowego w ramach Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
- sprzęt integrujący z systemem dyspozytorskim sieci radiowej,
- inne podsystemy dla zintegrowanego systemu dowodzenia i zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 303 099 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 303 099 zł

Środki własne Starostwa – 303 099 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych:

- kredyt oświatowy (581 551 zł) – odsetki – 15 972 zł,
- kredyt inwestycyjny na DPS (1.200.000 zł) – odsetki – 124 336 zł,
- kredyt inwestycyjny na DPS (1.500.000 zł) – odsetki – 162 791 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 188 072 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1 750 325 zł

Kwota wydatków wynosi 1 750 325 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 199 073 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na bieżącą działalność szkół: Zespół Szkół Specjalnych w Mielcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 488 129 zł

W rozdziale tym wydatkowano 488 129 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 477 326 zł,

Kwoty dotyczą następujących szkół: Zespół Szkół Specjalnych w Mielcu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 5 824 431 zł

Środki finansowe wynoszą 5 824 431 zł, z czego największe to:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 060 266 zł,
- zakup energii – 232 762 zł,
- odpisy na ZFŚS – 301 220 zł

Wydatki w rozdziale 80120 dotyczą Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, I i II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 14 421 075 zł

Plan wydatków wynosi 14 421 445 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 12 329 057 zł,
- dotacja dla Mieleckiej Szkoły Biznesu – 142 000 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Biznesu – 103 265 zł,

Poza w/w szkołami w rozdziale 80130 zawierają się wydatki następujących szkół: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim, Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu, Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 205 875 zł, z tego:

- zakup samochodu przez ZS RCKU w Rzemieniu – 30 000 zł,
- zakup maszyn rolniczych przez ZS RCKU w Rzemieniu – 5 745 zł,
- zakup wózka widłowego ZS RCKU w Rzemieniu – 4 000 zł,
- dokończenie budowy sal ćwiczeń gimnastycznych przy Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim – 120 000 zł,
- wyposażenie sal gimnastycznych Zespołu Szkół W Radomyślu Wielkim – 30 000 zł,
- zapłata za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego – 2 692 zł,
- modernizacja kotłowni w Rzemieniu – 13 438 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 538 046 zł

W kwocie 538 046 zł zawierają się wydatki Zespołu Szkół Specjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu, z których największe dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 496 958 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 925 995 zł

Plan wydatków wynosi 925 995 zł i dotyczy Zespołu Szkół RCKU w Rzemieniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu, z czego:

-wynagrodzenia i pochodne – 823 824 zł,

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 133 746 zł

Wydatki tego rozdziału to 1% wynagrodzenia osobowego pracowników zatrudnionych w oświacie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność –106 325 zł

Plan wydatków wynosi 106 325 zł i obejmuje nakłady na pozostałą działalność powiatowych placówek oświatowych a także dotację z PUW – 89 841 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Poniższa tabela zawiera liczbę uczniów i nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych:

Tabela Nr 4

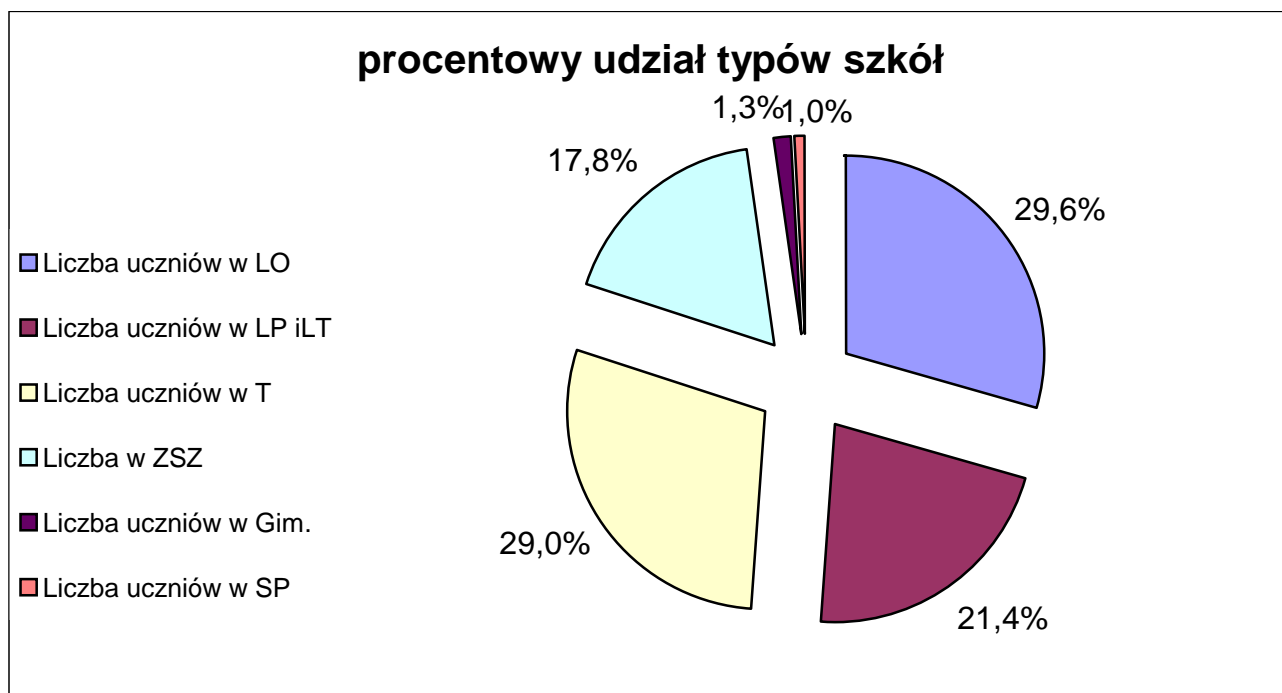
nazwa szkoły	typ szkoły	symbol	nauczyciele pełnozatrudnieni	nauczyciele niepełnozatrudnieni	liczba uczniów	uczniowie niepełnosprawni	nauczanie indywidualne	uczniowie ze wsi	nauczyciele pełnozatrudnieni EN3	nauczyciele niepełnozatrudnieni EN 3	Dyplomowani	Mianowani	Kontraktowi	Stażysta
I Liceum ogólnokształcące	LO	211	34	5,94	252			107	39	4,11	4,11	36,55	1,78	0,67
	LO	201			441			130						
	Razem		34	5,94	693	0	0	237	39	4,11	4,11	36,55	1,78	0,67
II Liceum ogólnokształcące	LO	211	45	3	250	2	1	54	45	1,5	2	40,28	4,22	0
	LO	201			471	3	1	73						
	Razem		45	3	721	5	2	127	45	1,5	2	40,28	4,22	0
Zespół Szkół Radomyśl Wlk.	LO	201	3	1,25	62			37	13	1,93	0,6	11,28	3,05	
	LP	210	2	0,5	37			24						
	ZSZ pg	111	2	0,5	39			34						

	LZ	311	3	0,18	60			40							
			10	2,43	198	0	0	135							
	TR dd	661	3		71										
	Razem		13	2,43	269	0	0	135	13	1,93	0,6	11,28	3,05	0	
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	TŻiGD	351			101			74	35	5,2	7	27,21	5,77	0,22	
	TR	351	32	5	67		1	62							
	TTŻ	351			55			38							
	T	231			98			91							
	ZSZ pg	121			33			24							
	ZSZ	131			43			38							
				32	5	397	0	1	327						
	TMR dd	661			52										
	TO dd	661			21										
	LO dd				133										
	Razem		32	5	603	0	1	327	35	5,2	7	27,21	5,77	0,22	
Zespół Szkół Ekonomicznych	T	23			122			64	48	5,06	10,72	33,5	6,84	2	
	LP	21			96	2		45							
	ZSZ pg	12			39			13							
	LH	35			153	2		88							
	LT	33			133		8	58							
	LE 5	35	45	6,22	261	3	1	106							
	ZSZ	13			72			3							
				45	6,22	876	7	9	377						
	LE dd	65			114										
	LH dd	66			80										
	Razem		45	6,22	1070	7	9	377	48	5,06	10,72	33,5	6,84	2	
Centrum Kształcenia Praktycznego															
	Razem														
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna															
	Razem														
Centrum Kształcenia Ustawicznego	T	23			66			39	71	8,45	14,13	51,53	10,42	3,37	
	LO	211			94			33							
	LP	21			104			64							
	ZSZ pg	11			78			49							
	LO	201	22		161			30							
	ZSZ	13			164			93							
	TE	35			186			94							
	LT	33	49	8,48	292		1	149							
				71	8,48	1145	0	1	551						
	TE dd	66			44										
	TS dd	66			62										
	Pol	72			108										
	LO dd				96										
		Razem		71	8,48	1455	0	1	551	71	8,45	14,13	51,53	10,42	3,37
Zespół Szkół	T	23			70			46	37	7,21	1,16	32	8	3,05	
	TB	35			205			102							

Budowlanych	LT	33			54			23						
	LP	21			37			13						
	ZSZ pg	11			82			62						
	ZSZ pp	13	35	7,22	136			80						
			35	7,22	584			326						
	TB dd	66			41									
	Razem		35	7,22	625	0	0	326	37	7,21	1,16	32	8	3,05
Zespół Szkół Technicznych	LO	201	11		123		1	34	126	4,78	17	95	10,83	7,95
	LO	211	5	1	167	1	1	48						
	LP	21			269			126						
	LT	33	100	3	442			232						
	T	23			71			33						
	TG	35			97			56						
	T	23			72			47						
	TS	35			201			103						
	T	23			35			9						
	TM	35			61			25						
	ZSZ pg	11			142			87						
	ZSZ pp	13			258			151						
			116	4	1938	1	2	951						
	TG dd	66			112									
	TM dd	66			67									
Razem		116	4	2117	1	2	951	126	4,78	17	95	10,83	7,95	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	ZSZ	120	11		80	80		60	55	1	3	39	7	7
	Gim	162	6		40	40		0						
	SP	122	11		13	13		0						
	Razem		28		133	133		60	55	1	3	39	7	7
Zespół Szkół Specjalnych	ZSZ	120	1	6,26	32	32		22	30	0,33	1	19,33	8	2
	OP d Pracy		1	3,07	19	19		8						
	Gim	161		7,42	46	46		0						
	SP	121	2	7,56	52	52		0						
	Razem		4	24,31	149	149		30	30	0,33	1	19,33	8	2

												403,4	26,2
Razem		443	68,33		295	15	3121	519	41,3	63,72		1 66,91	6
Razem szkoły dzienne					6834								
Razem szkoły wieczorowe					1001								
Razem					7835								

Strukturę procentową poszczególnych typów szkół w Powiecie Mieleckim obrazuje następujący wykres:



Dział 851 – Ochrona zdrowia – 7 306 249 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 5 475 380 zł

Środki finansowe przeznaczone na szpital Powiatowy w Mielcu zostały wydatkowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 16 200 zł, z tego:

- dotacja ze środków własnych Starostwa z przeznaczeniem na Szkołę Rodzenia działającą przy Szpitalu Powiatowym w Mielcu – 5 000 zł,
- dotacja ze środków własnych Starostwa przeznaczona na zakup wanny do rodzenia w wodzie dla Szkoły Rodzenia – 11 200 zł.

§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 439 180 zł, z tego:

- dotacja z PUW na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Mielcu – 5 143 000 zł (dokładne rozliczenie patrz zał. Nr 1),
- środki własne Starostwa przeznaczone na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego – 84 180 zł,
- środki przekazane przez Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim na zakup tomografu – 12 000 zł,
- środki przekazane przez Urząd Miasta w Mielcu na zakup tomografu – 200 000 zł

§6220 – Dotacja z Urzędu Miasta w Mielcu na doposażenie karetki – 20 000 zł.

Rozdział 85141 –Ratownictwo medyczne – 592 000 zł

Rozdział ten zawiera dotację z PUW na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia, w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 114 175 zł

Wykonanie wydatków stanowią składki wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy – 1 110 000,00 zł oraz składki wypłacone przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mielcu – 3 885 zł i Centrum Kształcenia Ustawicznego – 290 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 124 694 zł

Wydatki inwestycyjne:

- remont Przychodni Nr 1 w Mielcu – 65 000 zł,
- remont Przychodni w Tuszowie Narodowym – 59 694 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna – 6 542 387 zł.

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 270 978 zł

Środki własne Starostwa – 11 088 zł – pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wykonanie w rozdziale wynosi 270 978 zł, z czego:

-wynagrodzenia i pochodne świetlic profilaktyczno-wychowawczych– 214 157 zł,
-świadczenia społeczne (PCPR – świadczenia na usamodzielnianie i kontynuację nauki dla wychowanków placówek) – 49 495 zł.

Środki pochodzą z dotacji z PUW i oprócz świadczeń społecznych obejmują wydatki na Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą (107 103 zł) oraz Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielcu (114 380 zł).

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej – 3 162 471 zł

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w 2002 r. :

- wydatki związane zatrudnieniem (§4010, 4040, 4110, 4120) – 1.464.397 zł,

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym art. biurowe, przemysłowe, chemiczne, elektroniczne, części zamienne, prenumerata prasy, książki, meble, art. Gospodarstwa domowego, paliwo do samoch. służbowego, odzież robocza dla pracowników DPS, itp.) – 160 782 zł,
- wyżywienie mieszkańców – 239.734 zł,
- leki i materiały medyczne (leki dla mieszkańców, środki opatrunkowe, opakowania na leki) – 17 997 zł,
- zakup energii – 267 385 zł,
- inne wydatki (§§4270, 4300, 4410, 4430, 4440, 4480, 4520) – 222 659 zł:
 - Konserwacje urządzeń dźwigowych, naprawy urządzeń i sprzętu,
 - Opłaty pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, badania okresowe, ochrona i monitoring obiektu, sprzątanie,
 - Podróże służbowe krajowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych,
 - Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu służbowego,
 - Odpisy na ZFŚS,
 - Podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu.
- inwestycje:
 - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 706 912 zł,
 - §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 82 605 zł (środki własne DPS – 15 858 zł – na doposażenie samochodu służbowego i rozbudowę centrali telefonicznej).

(dokładne rozliczenie inwestycyjne patrz zał. Nr 2)

Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze – 851 368 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:
 §3110 – świadczenia społeczne – 851 125 zł w tym:

- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 815.130 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych – 35.995 zł.

§4110 – Składki na ubezpieczenie z tyt. wynagrodzenia z umowy o pełnienie roli pogotowia opiekuńczego – 211 zł,

§4120 – Składki na Fundusz Pracy z tyt. wynagrodzenia z umowy o pełnienie roli pogotowia opiekuńczego – 32 zł.

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 246 346 zł.

Wykonanie 246 346 zł stanowi zasiłki wypłacane przez Komendę Powiatową Policji – 165 836 zł oraz przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 80 510 zł.

Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie –290 112 zł.

Środki własne Starostwa – 109 012 zł.

Wydatki zrealizowano na sumę 290 112 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – 259 069 zł,
- delegacje służbowe – 4 380 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, drukarka, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, Dziennika Ustaw, Monitora Rządowego i innych)– 8.156 zł
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia, szkolenia, usługi informatyczne firmy TARAN i zakup usług pozostałych – 12.962 zł zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.545 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 160 293 zł

Wydatki wykonano w kwocie 160 293 zł z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 50 562 zł,
- delegacje służbowe –300 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 26 135 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 300 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i telekomunikacyjne, środki czystości i inne)– 81 996 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1 462 743 zł.

Wydatki to kwota 1 462 743 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 299 800 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty na dojazdy samochodami prywatnymi – 4 509 zł,
- materiały i wyposażenie, w tym wydatki poniesione na zakup: materiałów biurowych i druków – 23 123 zł,
- zakup energii – 43 861 zł,
- zakup usług związanych z naprawą i konserwacją maszyn biurowych, kserokopiarek, z remontami pomieszczeń i budynku, przegląd gaśnic i przewodów kominowych – 14 039 zł,
- zakup usług telefonicznych i pocztowych, opłata czynszu za garaż, usługi drukarskie, opłaty bankowe, badania lekarskie, wywóz śmieci, utrzymanie samochodu służbowego – 30 800 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i ubezpieczenie majątkowe – 5 262 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 750 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz budżetu gminy – 7 432 zł,
- opłata roczna z tytułu zarządu nieruchomością (budynek przy ul. Chopina 16 a w Mielcu) – opłata na rzecz budżetu państwa – 1 675,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 492 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 28 576 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 28 576 zł i wykonano w tej samej wysokości w ramach świadczeń społecznych. Środki te przeznaczono na wypłatę pomocy finansowej repatriantom przybyłym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz repatriacyjnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 69 500 zł.

Środki własne Starostwa – 44 000 zł.

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji następującym stowarzyszeniom:
 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” w Rzemieniu – 3 500 zł,
 2. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu – 1 500 zł,
 3. Stowarzyszenie – Orkiestra Dęta w Dobrynie – 7 000 zł,
 4. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec – 3 000 zł,
 5. Związek Żołnierzy Górników Represjonowanych w latach 1949 – 1959 – 1 000 zł,
 6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 2 000 zł,
 7. Towarzystwo Zdrowego Życia – 1 500 zł,
 8. Fundacja – Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego – 5 000 zł,
 9. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej , Parafia MBNP– 2 000 zł,
 10. Mielecki Klub Górski „Carpatia” – 1 000 zł,
 11. Mieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane – 2 000 zł,
 12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Parafia Ducha Św. – 1 000 zł,
 13. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta – 2 500 zł,
 14. Stowarzyszenie ARKA – 2 000 zł,
 15. Mieleckie Towarzystwo Muzyczne – 2 000 zł,
 16. Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego – 1 500 zł,
 17. Polski Związek Niewidomych – 3 500 zł,
 18. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – 2 000 zł,

- zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego:
 - Zadanie pod nazwą „Dziecięce Krajobrazy” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci– 13 500 zł.

W ramach tego zadania realizowano różne formy i metody pracy z dzieckiem. Najczęściej stosowano aktywizujące formy pracy małych grup, których celem było nauczenie dzieci swobodnej realizacji swoich pomysłów, nauczenie się poruszania po internecie i pracy z komputerem.

➤ Zadanie pod nazwą „Przyjazna dłoń” realizowane przez PCPR – 12 000 zł
Program pomocy dla osób chorych psychicznie, osób z depresjami i ich rodzin. W ramach programu prowadzone były zajęcia w grupach psychoedukacyjnych z udziałem lekarzy

psychiatrów, pracowników socjalnych i pielęgniarek środowiskowych. Spotkania miały na celu uświadomienie chorym istoty choroby, konieczności systematycznego stosowania leków aby uniknąć długotrwałego leczenia szpitalnego. Wydatki obejmowały również kurs „psychoterapii krótkoterminowej” w Krakowie dla osób realizujących ten program.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **3 419 217 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 79 453 zł

-środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicy przy Zespole Szkół Specjalnych w Mielcu.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **2 147 852 zł:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 851 929 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59 730 zł
- wyżywienie wychowanków - 165 345 zł
- zakup książek , pomocy naukowych i dydaktycznych - 14 000 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru, wyposażenia do klas, druków , znaczków pocztowych, środki czystości, zakup pieczętek, paliwo - 53 231 zł
- odprawy pieniężne, zapomogi, ekwiwalent za odzież - 1 067 zł
- stypendia dla uczniów - 2 550 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 595 511 zł

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 501 147 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 750 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków, prasy - 6 534 zł,
- zakup książek, pomocy dydaktycznych i naukowych - 2 686 zł,
- zakup energii, wody i c.o. - 9 845 zł,

- opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa obiektu, przegląd kserokopiarki, naprawa sprzętu elektr., badania lekarskie pracowników, szkolenia, usługi kominiarski, lekarskie, pocztowe, naprawa centrali - 14 827 zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 1 362 zł,
 - malowanie pomieszczeń poradni – 1 575 zł,
 - pozostałe odsetki – 225 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 34 560 zł:
- remont korytarza – 30 525 zł
zestaw komputerowy – 4 035 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 181 363 zł

Dotacja w kwocie 70 000 zł przeznaczona została na prowadzenie działalności Niepublicznej Bursy Międzyszkolnej w Mielcu.

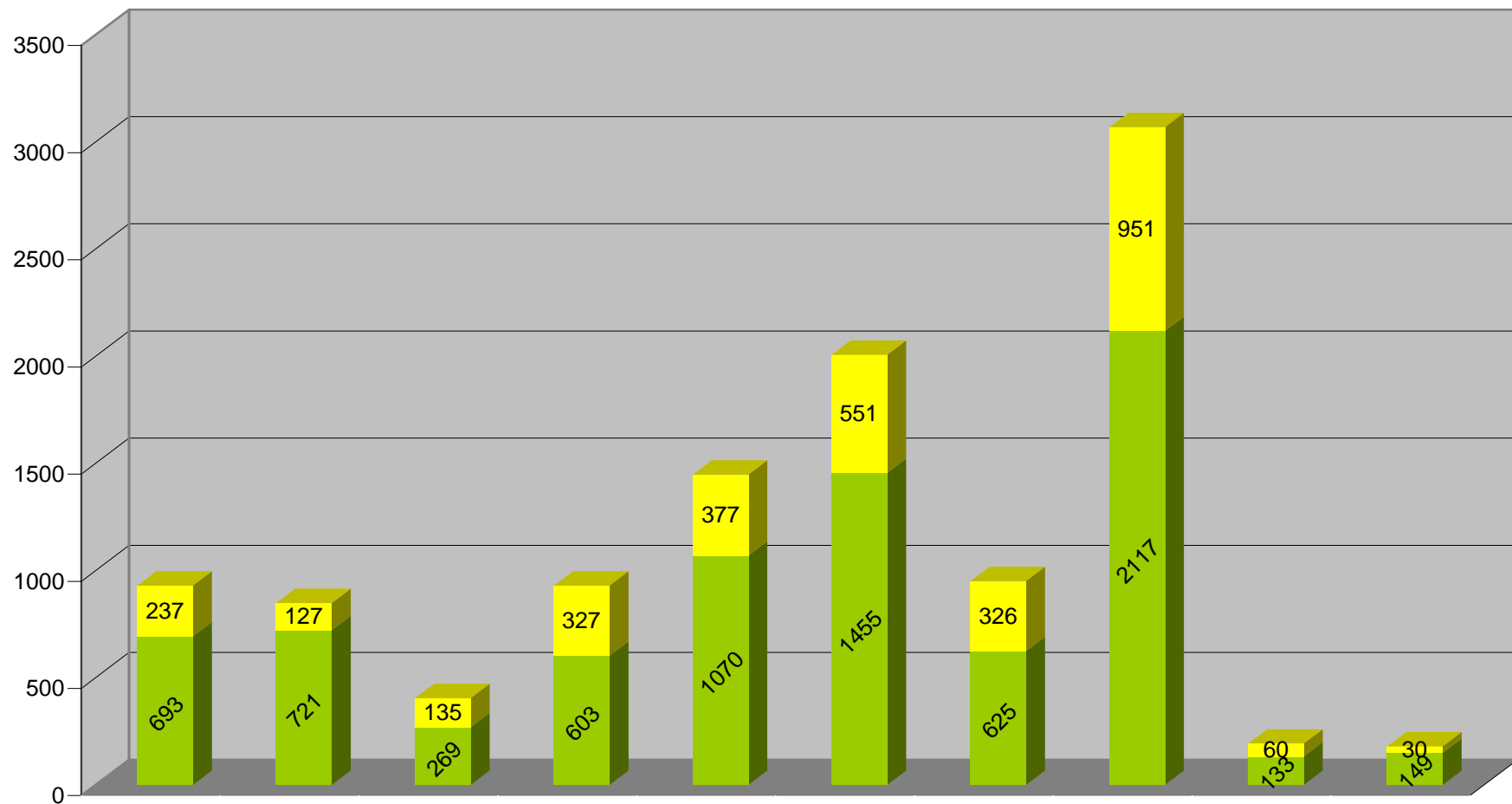
Pozostałe wydatki przeznaczone były na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81 736 zł,
- zakup energii wody i gazu – 13 530 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 800 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe - 2 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł,
- inne wydatki 1 297 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 395 920 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Liczbę uczniów ze wsi w Powiecie Mieleckim obrazuje poniższy wykres:



uczniowie ze wsi

liczba uczniów

I Liceum
Ogólnokształcące

II Liceum
Ogólnokształcące

Zespół Szkół
w
Radomyślu

ZS RCKU w
Rzemieniu

Zespół Szkół
Ekonomicznych

Centrum
Kształcenia
Ustawicznego

Zespół Szkół
Budowlanych

Zespół Szkół
Technicznych

Specjalny
Ośrodek
Szkolno-

Zespół Szkół
Specjalnych

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000 zł

Kwotę wykorzystano na dofinansowanie działalności szkolnego schroniska młodzieżowego działającego przy SOSW w Mielcu.

Rozdział 85495- Pozostała działalność 14 118 zł

Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17 397 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 10 000 zł

Środki własne Starostwa – 10 000 zł.

Kwota 10 000 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności biblioteki w formie dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 7 397 zł

Środki własne Starostwa – 7 397 zł.

Rozdział ten obejmuje dotacje na dofinansowanie imprez kulturalnych:

1. Urząd Gminy Wadowice Górne – 1 000 zł,
2. I LO w Mielcu – 2 000 zł,
3. Urząd Gminy Tuszów Narodowy – 1 000 zł,
4. Urząd Gminy Radomyśl Wielki – 2 700 zł,
5. Samorządowy Ośrodek Kultury w Chorzelowie – zakup nagród rzeczowych – 295 zł,

oraz

-zakup nagród za uczestnictwo w VIII Międzynarodowym Turnieju Szachowym – 212 zł,

-zakup pucharu dla drużyny piłkarskiej za uczestnictwo w turnieju o Puchar Starosty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 31 953 zł

Środki własne Starostwa – 31 953 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 30 000 zł

Wydatki w formie dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 22 000 zł,
2. Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – 5 000 zł,
3. Aeroklub Mielecki – 3 000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 1 953 zł

Rozdział ten zawiera koszty przewozu uczniów biorących udział w ponadgimnazjalnych zawodach sportowych.

IV. Powiatowe fundusze celowe

Przychody i wydatki funduszy celowych

	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	Ogółem
Stan funduszu obrotowego na początek roku	214 055	694 602	908 657
Przychody	419 215	695 981	1 115 196
Wydatki	609 608	599 212	1 208 820
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	23 662	791 371	815 033

Szczegółowe wykonanie wydatków zawierają załączniki Nr 3 i 4.

V. Gospodarstwa pomocnicze.

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu

Stan funduszu obrotowego na początek roku	-
Przychody	224 912 zł
W tym dotacje	-
Wydatki (koszty i inne obciążenia)	224 288 zł
W tym wpłata do budżetu	312 zł
Stan środków obrotowych (netto) na koniec roku	60 371 zł
Zobowiązania	48 276 zł

2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu

Stan funduszu obrotowego na początek roku	-
Przychody	525 432 zł
W tym dotacje	-
Wydatki (koszty i inne obciążenia)	65 076 zł
W tym wpłata do budżetu	2 619 zł
Stan środków obrotowych (netto) na koniec roku	14 349 zł
Zobowiązania	3 433 zł

VI. Środki specjalne.

Przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Powiatowy Inspektorat Weterynarii (rozd.01021)	62 025	750 796	718 112	94 709
Powiatowy Zarząd Dróg (rozd. 60014)	43 283	21 054	43 120	21 217
I Liceum Ogólnokształcące (rozd.80120)	1 212	71 301	67 585	4 928
II Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120)	68	3 711	3 757	22
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (rozd. 80130)	4 862	184 022	181 824	7 060
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu (rozd. 80130)	7 481	124 325	130 480	1 326
Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu (rozd. 80140)	42 164	159 884	197 549	4 499
Zespół Szkół Specjalnych w Mielcu (rozd. 85401)	17 023	58 140	62 584	12 579
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu (rozd. 85403)	22 273	10 642	11 158	21 757
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu (rozd. 85406)	464	1 794	2 147	111

Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu (rozd. 80130)	1 676	89 452	88 393	2 735
Internat przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu (rozd. 85410)	802	7 363	7 957	208
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim (rozd.80195)	4 172	9 964	8 682	5 454
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu (rozd. 85302)	13 912	36 926	37 823	13 015
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu (rozd. 80130)	124 710	619 211	717 381	26 540
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu (rozd.80130)	3 137	112 744	114 167	1 714
RAZEM	349 264	2 261 329	2 392 719	217 874