

Wstęp

Rada Powiatu w Mielcu uchwałą Nr XII/72/04 z dnia 9 marca 2004 roku uchwaliła budżet Powiatu na 2004 rok w następujących wielkościach:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - planowane dochody – | 59.884.266 zł |
| - planowane wydatki – | 61.214.266 zł |

W 2004 roku Rada Powiatu w Mielcu podjęła 12 uchwał zmieniających budżet a Zarząd Powiatu 6 uchwał.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżetowych wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu budżet na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------|----------------------|
| - dochody - | 70.089.876 zł |
| - wydatki - | 70.727.880 zł |

Wykonanie budżetu za omawiany okres wynosi:

- | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| - dochody | 68.494.248 zł | 97,7 % planu |
| - wydatki | 70.030.193 zł | 99,0 % planu |
| - przychody | 2.908.004 zł , z tego: | |

przychody z zaciągniętego kredytu na cele oświatowe – 2.000.000 zł,
przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ – 40.000 zł
przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 868.004 zł.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - rozchody – spłata rat kredytowych | 2.270.000 zł |
| - wynik budżetu | -897.941 zł |

Realizację budżetu przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO W 2004 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik real. planu
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	70.089.876 zł	68.494.248 zł	97,7%
2.	Wydatki budżetowe	70.727.880 zł	70.030.193 zł	99,0%
a)	bieżące	57.278.385 zł	56.767.091 zł	99,1%
b)	inwestycyjne	13.449.495 zł	13.263.102 zł	98,6%
3.	Deficyt	- 638.004 zł	- 1.535.945 zł	240,7%
4.	Finansowanie	638.004 zł	638.004 zł	100,00%
4.1.	Przychody budżetowe	2.908.004 zł	2.908.004 zł	100,00%
4.2.	Rozchody budżetowe	2.270.000 zł	2.270.000 zł	100,00%
5.	Wynik budżetu	-	- 897.941 zł	

Ujemny wynik budżetu spowodowany jest tym, iż po stronie przychodów nie wykazuje się kredytów krótkoterminowych. W 2004 roku Powiat Mielecki zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 2.200.000 zł, który przeznaczony został na inwestycje drogowe, jako własny wkład finansowy pozwalający na zwrot części kosztów inwestycji przez SAPARD.

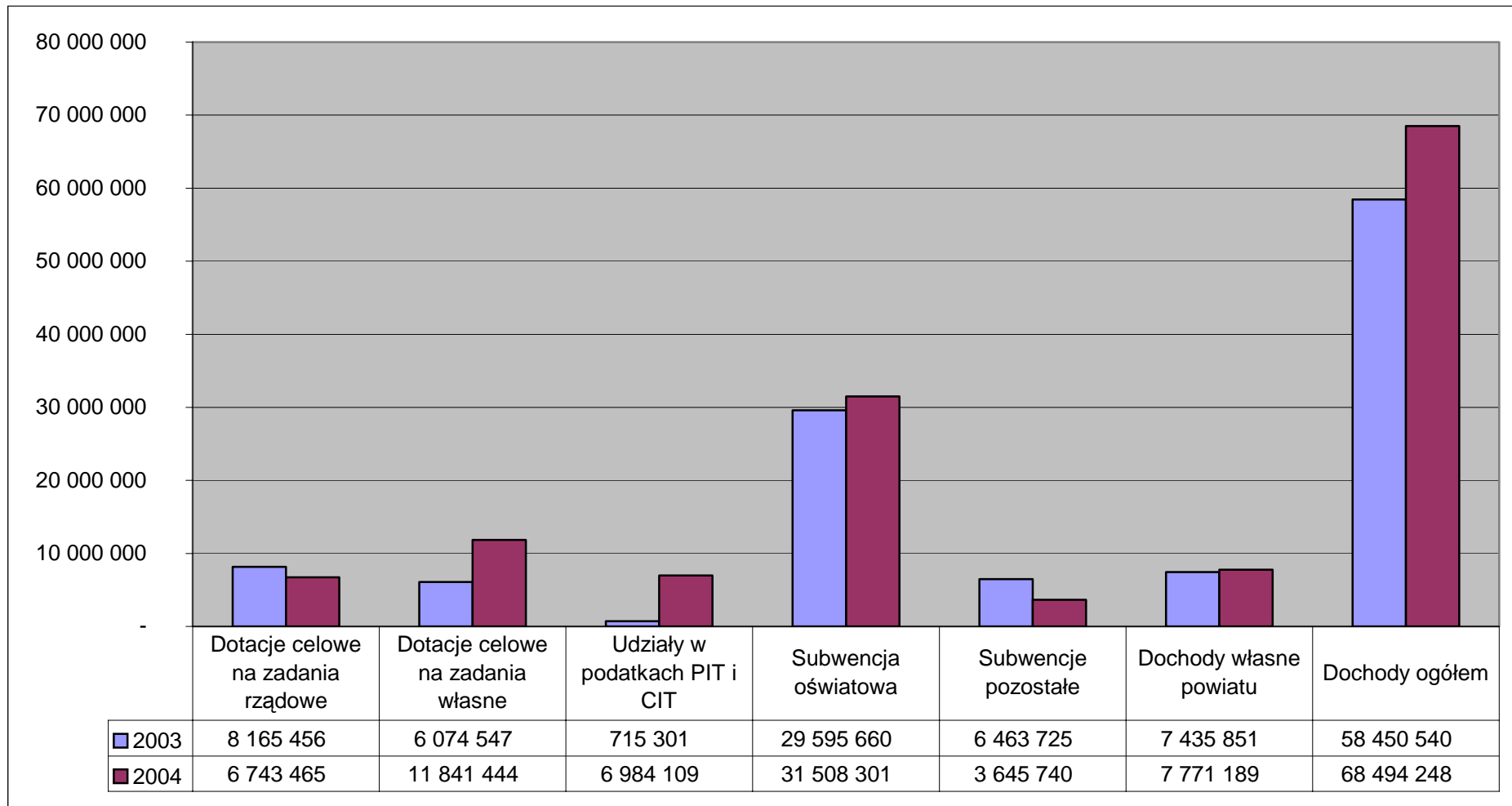
Środki unijne (pochodzące z SAPARD) w wysokości 1.243.000 zł wpłyną do budżetu powiatu w I kwartale 2005 roku

Budżet roku 2004 nie stanowił 100% zabezpieczenia realizacji zadań, poniżej przedstawiono zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wymagalne za 2004 rok

Wyszczególnienie	kwota
Starostwo Powiatowe w Mielcu	182.508 zł
Placówki oświatowe	331.920 zł
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu	7.805 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	18 zł
RAZEM	522.251 zł

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU MIELECKIEGO W LATACH 2003-2004



Z tabeli obrazującej strukturę dochodów w latach 2003-2004 wynika, że dochody budżetu w 2004 roku wzrosły o 10.043.708 zł w stosunku do dochodów uzyskanych przez nasz powiat w 2003 roku. Sytuacja taka spowodowana jest przede wszystkim wzrostem otrzymanych dotacji na zadania własne powiatu – 5.766.897 zł, w tym głównie środków finansowych na dokończenie inwestycji dotyczącej rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Mielcu.

Wzrost dochodów można zanotować także z następujących tytułów:

- subwencja oświatowa - o kwotę 1.912.641 zł,
- udziały w podatkach PIT oraz CIT – o kwotę 6.268.808 zł,
- dochody własne powiatu – o kwotę 335.338 zł

Spadek dochodów natomiast dotyczy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1.421.991 zł) oraz części subwencji wyrównawczej i równoważącej (2.817.985 zł).

Powyższe różnice wynikają przede wszystkim ze zmiany systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (likwidacja subwencji drogowej, wprowadzenie dochodu z tytułu udziałów powiatu w podatku PIT).

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY i ROZBIEŻNOŚCI W DOCHODACH BUDŻETOWYCH POWIATU MIELECKIEGO W 2004 ROKU

Rada Powiatu uchwaliła dochody budżetowe w wysokości 59.884.266 zł. W ciągu roku dochody wzrosły o 10.205.610 zł od pierwotnie planowanych do kwoty 70.089.876 zł.

Najważniejsze zmiany w planowanych dochodach w ciągu 2004 roku zostały wprowadzone w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” wzrost na łączną kwotę 839.510 zł, w tym:

- § 0420 – „Wpływy z komunikacji” – wzrost o 377.453 zł, głównie w związku z obowiązkową wymianą praw jazdy wydanych przed kwietniem 1993 roku a także ze zwiększoną ilością wydanych kart pojazdów,
- § 2705 – „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – wzrost o 100.791 zł, środki przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates COMENIUS 1,
- § 2701 – „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wzrost o 126.000 zł, w tym 111.000 zł środki przekazane przez Gminę Przecław na wiosenny remont drogi oraz 15.000 zł z Gminy Radomyśl Wielki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu,
- § 6290 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł” – wzrost o 61.500 zł, środki pozyskane z gmin i firm Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej,
- Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek samorządu terytorialnego”, rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0020 – „Podatek od osób prawnych” – wzrost 287.000 zł.

- Dział 758 – „Różne rozliczenia”, rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa” – wzrost o 386.425 zł:
 - §2760 – „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” – 186.425 zł, z przeznaczeniem na:
 - 50.375 zł – uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych,
 - 81.600 zł – uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 54.450 zł - uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą finansowania Domu Pomocy Społecznej,

 - §2780 - „Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku – 200.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi Gawłuszowice - Mielec”.

- Dział 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”, § 6430 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” – wzrost o 9.000.000 zł, na dofinansowanie zadań wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego – rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mielcu,
- Dział 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdział 85141 – „Ratownictwo medyczne”, § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – wzrost o 60.344 zł, dotacja przekazana na funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.
- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział – 85202 – „Domy pomocy społecznej”, § 2130 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” – wzrost o 321.440 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
- Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”:
 - § 2130 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” – wzrost o 250.904 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.
 - §2328 oraz §2329 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego” – wzrost o 102.564 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

W 2004 roku nie wykonane dochody dotyczyły głównie:

Dział 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe, § 0840 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – wykonano 8,6% planu, tj. mniej o 656.782 zł.

W 2004 roku nie udało się wykonać wszystkich zadań z w/w tytułu. Na dochody w kwocie 61.755 zł składają się następujące pozycje:

- sprzedaż majątku ruchomego przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu – 17.637 zł,

- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego tj. działki położonej w Rzemieniu.

Dział 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, §6291 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – wykonano 0% planu. Zaplanowana kwota 1 243 000 zł to środki na inwestycje drogowe w ramach programu SAPARD, które wpłyną na rachunek powiatu w pierwszym kwartale 2005 roku.

• **Realizacja dochodów w 2004 roku w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dochody i ich wykonanie za 2004 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	par.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00 zł	348 380,00 zł	99,54%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	347 000,00 zł	347 000,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000,00 zł	347 000,00 zł	100,00%
	01017		Ochrona roślin	3 000,00 zł	1 380,00 zł	46,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 zł	1 380,00 zł	46,00%
020			Leśnictwo	338 111,00 zł	337 975,00 zł	99,96%
	02095		Pozostała działalność	338 111,00 zł	337 975,00 zł	99,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	338 111,00 zł	337 975,00 zł	99,96%
600			Transport i łączność	1 267 586,00 zł	20 037,00 zł	1,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 267 586,00 zł	20 037,00 zł	1,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00 zł	4 274,00 zł	94,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	521,00 zł	52,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 086,00 zł	15 242,00 zł	79,86%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 243 000,00 zł	- zł	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 510,00 zł	38 510,00 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 510,00 zł	38 510,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 510,00 zł	38 510,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	382 029,00 zł	381 563,00 zł	99,88%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		2110	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	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	232 029,00 zł	231 563,00 zł	99,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 529,00 zł	231 529,00 zł	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	1,00 zł	1,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	33,00 zł	8,25%
750			Administracja publiczna	6 824 593,00 zł	6 259 768,00 zł	91,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 000,00 zł	281 000,00 zł	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 000,00 zł	281 000,00 zł	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 748 668,00 zł	5 299 225,00 zł	92,18%
		0420	Wpływy z komunikacji	3 146 301,00 zł	3 404 710,00 zł	108,21%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 235,00 zł	34 033,00 zł	102,40%
	0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	718 537,00 zł	61 755,00 zł	8,59%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300,00 zł	7 300,00 zł	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	601 991,00 zł	618 547,00 zł	102,75%
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	605,00 zł	277,00 zł	45,79%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	25 185,00 zł	22 655,00 zł	89,95%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10 000,00 zł	3 774,00 zł	37,74%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 485,00 zł	111 439,00 zł	74,05%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 791,00 zł	100 791,00 zł	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 000,00 zł	126 000,00 zł	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	100,00%
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zad. wł inwestycyjne	701 738,00 zł	681 444,00 zł	97,11%
75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>44 925,00 zł</i>	<i>44 924,00 zł</i>	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 271,00 zł	41 270,00 zł	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 654,00 zł	3 654,00 zł	100,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>750 000,00 zł</i>	<i>634 619,00 zł</i>	84,62%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	744 800,00 zł	634 619,00 zł	85,21%
	0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	- zł	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 528 042,00 zł	4 524 975,00 zł	99,93%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż.</i>	<i>4 521 570,00 zł</i>	<i>4 518 503,00 zł</i>	99,93%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	472,00 zł	47,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00 zł	18 961,00 zł	88,19%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 499 070,00 zł	4 499 070,00 zł	100,00%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 472,00 zł	6 472,00 zł	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 472,00 zł	6 472,00 zł	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 750 761,00 zł	6 984 109,00 zł	103,46%
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 750 761,00 zł	6 984 109,00 zł	103,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 326 949,00 zł	6 178 803,00 zł	97,66%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	423 812,00 zł	805 306,00 zł	190,01%
758		Różne rozliczenia	35 214 041,00 zł	35 210 327,00 zł	99,99%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 000,00 zł	56 286,00 zł	93,81%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00 zł	56 286,00 zł	93,81%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	31 508 301,00 zł	31 508 301,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 508 301,00 zł	31 508 301,00 zł	100,00%
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 145 521,00 zł	3 145 521,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 521,00 zł	3 145 521,00 zł	100,00%
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	386 425,00 zł	386 425,00 zł	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	186 425,00 zł	186 425,00 zł	100,00%
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw</i>	113 794,00 zł	113 794,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 794,00 zł	113 794,00 zł	100,00%
801		Oświata i wychowanie	417 349,00 zł	428 731,00 zł	102,73%
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	18 998,00 zł	17 756,00 zł	93,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00 zł	10 598,00 zł	98,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 048,00 zł	6 735,00 zł	83,69%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00 zł	423,00 zł	282,00%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	256 213,00 zł	245 628,00 zł	95,87%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 413,00 zł	4 407,00 zł	99,86%
	0830	Wpływy z usług	51 800,00 zł	41 221,00 zł	79,58%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
80130		<i>Szkoły zasadnicze</i>	138 988,00 zł	162 197,00 zł	116,70%
	0830	Wpływy z usług	88 166,00 zł	113 090,00 zł	128,27%
	0920	Pozostałe odsetki	1 280,00 zł	77,00 zł	6,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 542,00 zł	49 030,00 zł	98,97%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	9 866 419,00 zł	9 866 175,00 zł	100,00%
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	100,00%

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	100,00%
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	60 344,00 zł	60 100,00 zł	99,60%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 344,00 zł	60 100,00 zł	99,60%
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	806 075,00 zł	806 075,00 zł	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 075,00 zł	806 075,00 zł	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 302 191,00 zł	3 288 913,00 zł	99,60%
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	378 138,00 zł	375 645,00 zł	99,34%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	7,00 zł	7,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00 zł	- zł	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 688,00 zł	7 688,00 zł	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	367 950,00 zł	367 950,00 zł	100,00%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 865 740,00 zł	2 861 429,00 zł	99,85%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00 zł	211,00 zł	70,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00 zł	807 911,00 zł	100,99%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 019 440,00 zł	2 019 440,00 zł	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00 zł	33 867,00 zł	73,62%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00 zł	- zł	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00 zł	- zł	0,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 572,00 zł	18 572,00 zł	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 572,00 zł	18 572,00 zł	100,00%
85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	11 825,00 zł	11 825,00 zł	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 825,00 zł	11 825,00 zł	100,00%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	26 316,00 zł	21 442,00 zł	81,48%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	2,00 zł	2,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 216,00 zł	21 440,00 zł	81,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 075,00 zł	355 301,00 zł	99,78%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	212 357,00 zł	211 498,00 zł	99,60%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 557,00 zł	8 698,00 zł	91,01%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 800,00 zł	202 800,00 zł	100,00%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	114 510,00 zł	114 595,00 zł	100,07%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 260,00 zł	14 260,00 zł	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	78,00 zł	78,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 150,00 zł	100 257,00 zł	100,11%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	9 208,00 zł	9 208,00 zł	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 208,00 zł	9 208,00 zł	100,00%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454 169,00 zł	449 484,00 zł	98,97%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	35 200,00 zł	31 506,00 zł	89,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00 zł	31 506,00 zł	89,51%
85403		<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>	58 614,00 zł	58 705,00 zł	100,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 398,00 zł	40 127,00 zł	101,85%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	1 892,00 zł	63,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 716,00 zł	15 186,00 zł	103,19%
85406		<i>Por. psych.-pedagogiczne</i>	6 887,00 zł	5 805,00 zł	84,29%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	28,00 zł	5,60%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00 zł	- zł	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 787,00 zł	5 777,00 zł	99,83%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	353 468,00 zł	353 468,00 zł	100,00%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	69 795,00 zł	69 795,00 zł	100,00%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	32 769,00 zł	32 769,00 zł	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 904,00 zł	250 904,00 zł	100,00%

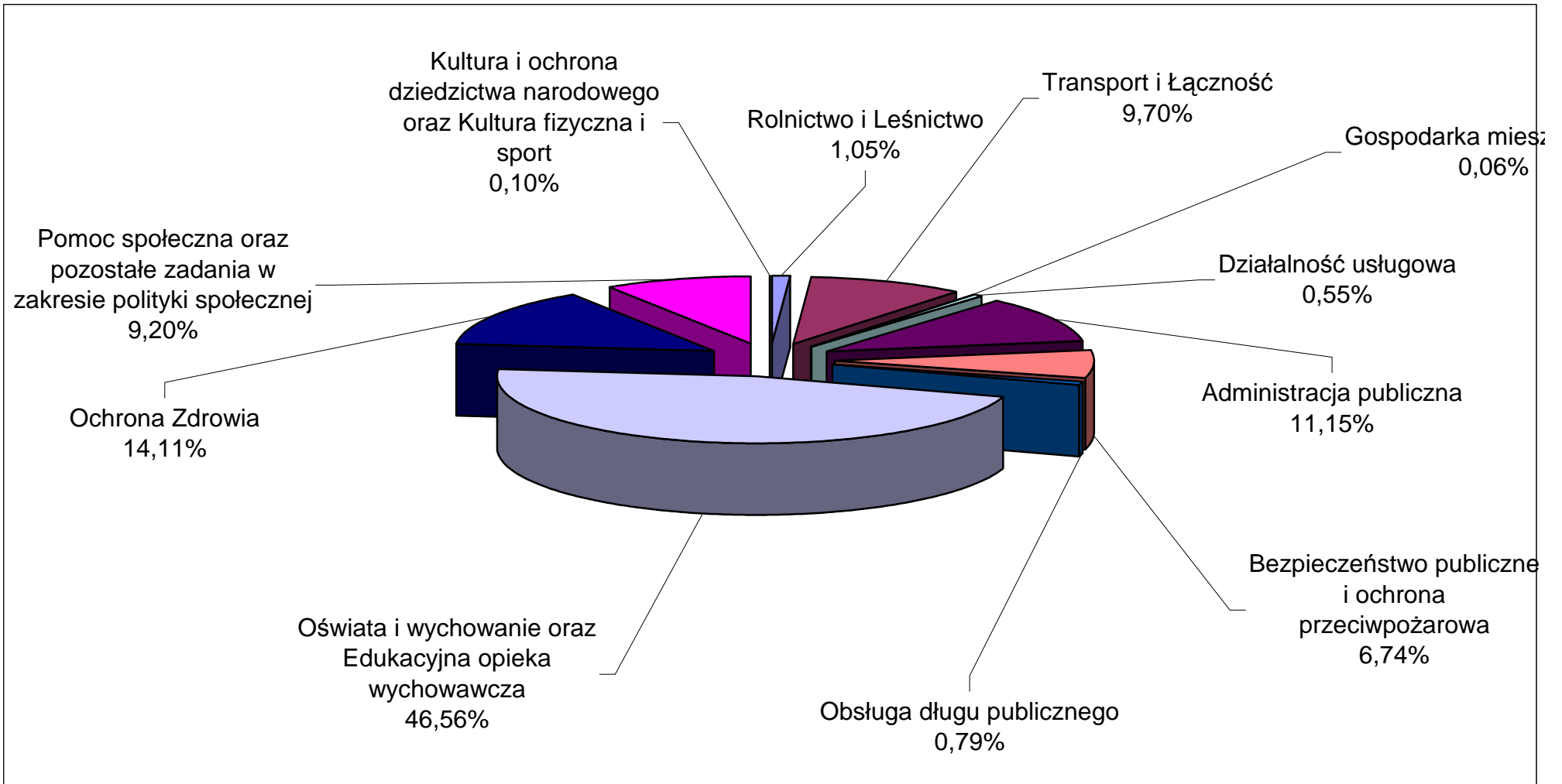
Dochody ogółem	70 089 876,00 zł	68 494 248,00 zł	97,72%
-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

	PRZYCHODY	2 908 004,00 zł	2 908 004,00 zł	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 040 000,00 zł	2 040 000,00 zł	100,00%
955	Wolne środki z 2003 roku	868 004,00 zł	868 004,00 zł	100,00%

Realizacja dochodów w 2004 roku z podziałem na dotacje , dochody własne oraz subwencje, przedstawia się następująco:

dotacje ogółem, w tym:	18 586 774,00 zł	18 584 909,00 zł	99,99%
dotacje par. 643	9 200 000,00 zł	9 200 000,00 zł	100,00%
dotacje par. 211	6 697 204,00 zł	6 696 959,00 zł	100,00%
doch. własne jednostek	1 370 957,00 zł	1 355 520,00 zł	98,87%
doch. własne Powiatu	8 227 343,00 zł	6 415 669,00 zł	77,98%
Subwencje ogółem	35 154 041,00 zł	35 154 041,00 zł	100,00%
Dochody z podatków	6 750 761,00 zł	6 984 109,00 zł	103,46%
	70 089 876,00 zł	68 494 248,00 zł	97,72%

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU MIELECKIEGO W 2004 ROKU



Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych (32.606.127 zł), tj. 46,56% wydatków ogółem.

Na drugim miejscu plasują się wydatki na ochronę zdrowia – 9.883.255 zł, z czego na inwestycję Szpitala Powiatowego przeznaczono kwotę 9.000.000 zł.

Administracja publiczna stanowi 11,15% wydatków w 2004 roku.

Następne pozycje w budżecie naszego powiatu zajmują wydatki na transport – 6.791.679 zł (z tego na inwestycje drogowe – 3.492.445 zł) oraz na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 6.441.157 zł.

Wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Mielcu obrazuje poniższa tabela:

WYDATKI POWIATU MIELECKIEGO W LATACH 2003 – 2004 NA UTRZYMANIE STAROSTWA POWIATOWEGO

	2003	2004
Wydatki ogółem	61.756.846	70.030.193
Wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego	5.020.163	5.810.070
% udział w wydatkach ogółem	8,13%	8,29%

Analizując wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego należy stwierdzić ich wzrost o 789.907 zł. Taka sytuacja spowodowana została spłatą zobowiązań z roku poprzedniego (tj. 2003) w kwocie 581.941 zł.

Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na wydatki inwestycyjne w 2004 roku, które wyniosły 13.263.102 zł. Nakłady na inwestycje wyszczególnione w budżecie w porównaniu z rokiem 2003 wzrosły o 5.621.904 zł.

Wydatki majątkowe to najistotniejsza pozycja w budżecie powiatu 2004 r. Na początku stanowiła około 32,6% zaplanowanych zadań w harmonogramie finansowym powiatu. Pod koniec roku zmniejszyła się do 18,94% wydatków ogółem. Sytuacja taka spowodowana została tym iż przy tworzeniu wieloletniego programu inwestycyjnego, na realizację wielu zadań złożono wnioski o ich dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jednakże realizacja niektórych z nich została przesunięta na rok 2005.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 13.263.102 zł, zrealizowano między innymi:

- remont nawierzchni dróg powiatowych,
- remont I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu,
- częściowa wymiana okien w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu
- wieloletnią inwestycję – rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Mielcu.

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym.

Wydatki i ich wykonanie za 2004 rok.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	par.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000 zł	348 380 zł	99,54%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	347 000 zł	347 000 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000 zł	347 000 zł	100,00%
	01017		Ochrona roślin	3 000 zł	1 380 zł	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	1 380 zł	46,00%
020			Leśnictwo	385 926 zł	384 688 zł	99,68%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 815 zł	47 815 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 815 zł	47 815 zł	100,00%
	02095		Pozostała działalność	338 111 zł	336 873 zł	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 111 zł	336 873 zł	99,63%

600			Transport i łączność	6 798 504 zł	6 791 679 zł	99,90%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 798 504 zł	6 791 679 zł	99,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300 zł	3 297 zł	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 180 zł	358 163 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700 zł	24 696 zł	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 816 zł	66 637 zł	99,73%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 290 zł	9 192 zł	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 700 zł	210 786 zł	99,57%
		4260	Zakup energii	13 900 zł	13 875 zł	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	837 700 zł	837 638 zł	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 268 zł	1 707 011 zł	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160 zł	154 zł	96,25%
		4430	Różne opłaty i składki	21 300 zł	21 296 zł	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 090 zł	10 090 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100 zł	3 094 zł	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 700 zł	2 690 zł	99,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 340 zł	1 335 zł	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 249 680 zł	2 249 675 zł	100,00%
		6051	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 243 000 zł	1 242 770 zł	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	29 280 zł	29 280 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 510 zł	38 510 zł	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	38 510 zł	38 510 zł	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 449 zł	6 449 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	379 zł	379 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 682 zł	31 682 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	382 029 zł	381 511 zł	99,86%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	150 000 zł	150 000 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000 zł	150 000 zł	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	232 029 zł	231 511 zł	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700 zł	33 182 zł	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170 zł	10 170 zł	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 844 zł	123 844 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 301 zł	29 301 zł	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 943 zł	3 943 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120 zł	6 120 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	2 578 zł	2 578 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 681 zł	15 681 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 212 zł	2 212 zł	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 480 zł	4 480 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	7 938 238 zł	7 808 030 zł	98,36%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	939 672 zł	939 672 zł	100,00%
z dotacji	z wł.śr.					
212.817	505.023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	717 840 zł	717 840 zł	100,00%
16.650	36.450	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100 zł	53 100 zł	100,00%
37.470	100.374	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 844 zł	137 844 zł	100,00%
5.400	13.488	4120	Składki na fundusz pracy	18 888 zł	18 888 zł	100,00%
8.663	3.337	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000 zł	12 000 zł	100,00%
281.000	658.672					
	75019		<i>Rady powiatów</i>	315 880 zł	314 760 zł	99,65%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 607 zł	299 606 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780 zł	2 754 zł	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 493 zł	10 868 zł	94,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	1 532 zł	76,60%
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 911 761 zł</i>	<i>5 810 070 zł</i>	<i>98,28%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł	855 zł	85,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 020 zł	2 726 019 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 855 zł	199 855 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 234 zł	396 632 zł	97,88%
	4120	Składki na fundusz pracy	70 921 zł	67 851 zł	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 846 zł	229 814 zł	99,99%
	4260	Zakup energii	137 996 zł	130 586 zł	94,63%
	4270	Zakup usług remontowych	111 100 zł	111 056 zł	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000 zł	7 520 zł	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725 220 zł	1 645 831 zł	95,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 800 zł	34 725 zł	99,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 888 zł	1 237 zł	65,52%
	4430	Różne opłaty i składki	31 250 zł	31 244 zł	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 791 zł	64 791 zł	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	18 500 zł	16 790 zł	90,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	75 640 zł	75 640 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	69 700 zł	69 624 zł	99,89%
75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>44 925 zł</i>	<i>44 924 zł</i>	<i>100,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407 zł	10 406 zł	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 zł	1 793 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	255 zł	255 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707 zł	1 707 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 763 zł	30 763 zł	100,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>726 000 zł</i>	<i>698 604 zł</i>	<i>96,23%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200 zł	13 132 zł	99,48%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 800 zł	1 768 zł	63,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800 zł	5 797 zł	99,95%
	4260	Zakup energii	332 374 zł	322 211 zł	96,94%
	4270	Zakup usług remontowych	120 500 zł	105 270 zł	87,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 226 zł	132 156 zł	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100 zł	2 078 zł	98,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000 zł	23 972 zł	99,88%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 000 zł	84 541 zł	99,46%
	4580	Pozostałe odsetki	8 000 zł	7 679 zł	95,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 726 995 zł	4 720 621 zł	99,87%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 610 472 zł</i>	<i>4 607 402 zł</i>	<i>99,93%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	569 549 zł	569 549 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 359 zł	89 359 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 129 zł	10 129 zł	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 796 814 zł	2 796 814 zł	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	192 551 zł	192 551 zł	100,00%

	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	226 790 zł	226 790 zł	100,00%
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 404 zł	20 404 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 018 zł	17 018 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 420 zł	2 420 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 259 zł	233 259 zł	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	500 zł	500 zł	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	29 470 zł	29 470 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	74 178 zł	74 178 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	129 096 zł	128 596 zł	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 915 zł	29 915 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 671 zł	79 104 zł	96,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	358 zł	358 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 575 zł	8 575 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 479 zł	3 478 zł	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 392 zł	17 391 zł	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 045 zł	1 044 zł	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	76 500 zł	76 500 zł	100,00%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	6 957 zł	6 957 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 zł	363 zł	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 472 zł	6 472 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 zł	122 zł	100,00%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	109 566 zł	106 262 zł	96,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 283 zł	76 829 zł	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 588 zł	7 026 zł	81,81%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 675 zł	1 422 zł	84,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 zł	3 684 zł	92,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000 zł	13 351 zł	95,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300 zł	1 230 zł	94,62%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 720 zł	2 720 zł	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	691 858 zł	553 635 zł	80,02%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	564 858 zł	553 635 zł	98,01%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	564 858 zł	553 635 zł	98,01%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 000 zł	- zł	0,00%
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	127 000 zł	- zł	0,00%
758		Różne rozliczenia	- zł	- zł	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	- zł	- zł	
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	- zł	- zł	
	4810	Rezerwy (ogólna)	- zł	- zł	
801		Oświata i wychowanie	28 737 203 zł	28 506 702 zł	99,20%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 296 878 zł	1 295 631 zł	99,90%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	289 zł	289 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 681 zł	639 857 zł	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 716 zł	60 716 zł	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 693 zł	121 545 zł	99,88%
	4120	Składki na fundusz pracy	16 064 zł	16 064 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 084 zł	261 842 zł	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 776 zł	4 776 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	99 354 zł	99 354 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	394 zł	394 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 837 zł	50 804 zł	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 239 zł	2 239 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 452 zł	1 452 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 299 zł	36 299 zł	100,00%
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>747 258 zł</i>	<i>747 258 zł</i>	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	413 zł	413 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 416 zł	548 416 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 996 zł	36 996 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 881 zł	105 881 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	14 012 zł	14 012 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 zł	199 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 341 zł	36 341 zł	100,00%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>6 508 460 zł</i>	<i>6 496 465 zł</i>	99,82%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 007 zł	21 007 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 006 zł	4 230 005 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 044 zł	337 043 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 433 zł	795 433 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	106 787 zł	106 787 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 520 zł	46 520 zł	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 500 zł	3 499 zł	99,97%
	4260	Zakup energii	203 711 zł	192 147 zł	94,32%
	4270	Zakup usług remontowych	116 320 zł	116 320 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 791 zł	49 364 zł	99,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 537 zł	4 536 zł	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	800 zł	800 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	261 166 zł	261 166 zł	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 674 zł	2 674 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	329 164 zł	329 164 zł	100,00%
80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>2 698 698 zł</i>	<i>2 698 697 zł</i>	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 118 zł	13 118 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 530 zł	2 008 530 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 780 zł	112 779 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 559 zł	375 559 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	49 797 zł	49 797 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150 zł	3 150 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	6 644 zł	6 644 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720 zł	6 720 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł	200 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	122 200 zł	122 200 zł	100,00%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>15 565 220 zł</i>	<i>15 377 043 zł</i>	98,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	332 339 zł	332 339 zł	100,00%

	oświaty			
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183 365 zł	183 365 zł	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 678 zł	15 678 zł	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 213 649 zł	10 213 649 zł	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 739 zł	781 739 zł	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 276 zł	1 886 276 zł	100,00%
	4120 Składki na fundusz pracy	263 744 zł	263 683 zł	99,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 212 zł	141 312 zł	99,37%
	4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 464 zł	5 464 zł	100,00%
	4260 Zakup energii	413 061 zł	413 061 zł	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	229 592 zł	229 592 zł	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	129 669 zł	128 536 zł	99,13%
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 913 zł	10 913 zł	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	5 893 zł	5 892 zł	99,98%
	4440 Odpisy na ZFŚS	617 312 zł	617 312 zł	100,00%
	4580 Pozostałe odsetki	401 zł	401 zł	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	333 913 zł	147 831 zł	44,27%
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 053 454 zł</i>	<i>1 053 454 zł</i>	100,00%
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 274 zł	1 274 zł	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 598 zł	779 598 zł	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 210 zł	50 210 zł	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 550 zł	150 550 zł	100,00%
	4120 Składki na fundusz pracy	20 275 zł	20 275 zł	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157 zł	157 zł	100,00%
	4440 Odpisy na ZFŚS	51 390 zł	51 390 zł	100,00%
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>492 920 zł</i>	<i>492 920 zł</i>	100,00%
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 000 zł	350 000 zł	100,00%
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 673 zł	8 673 zł	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 878 zł	99 878 zł	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 361 zł	11 361 zł	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 212 zł	20 212 zł	100,00%
	4120 Składki na fundusz pracy	2 796 zł	2 796 zł	100,00%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>204 280 zł</i>	<i>198 569 zł</i>	97,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	93 790 zł	88 079 zł	93,91%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 943 zł	88 943 zł	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904 zł	13 904 zł	100,00%
	4120 Składki na fundusz pracy	1 604 zł	1 604 zł	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 039 zł	6 039 zł	100,00%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 035 zł</i>	<i>146 665 zł</i>	86,26%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 023 zł	19 023 zł	100,00%
	4215 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000 zł	482 zł	2,68%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 806 zł	40 806 zł	100,00%
	4305 Zakup usług pozostałych	82 791 zł	76 968 zł	92,97%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 415 zł	2 386 zł	98,80%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000 zł	2 000 zł	100,00%
851		Ochrona zdrowia	9 883 519 zł	9 883 255 zł	100,00%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>9 000 000 zł</i>	<i>9 000 000 zł</i>	<i>100,00%</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	9 000 000 zł	9 000 000 zł	100,00%
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>60 344 zł</i>	<i>60 100 zł</i>	<i>99,60%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 842 zł	13 842 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	25 613 zł	25 613 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 567 zł	20 567 zł	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	322 zł	78 zł	24,22%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>806 075 zł</i>	<i>806 075 zł</i>	<i>100,00%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 075 zł	806 075 zł	100,00%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 100 zł</i>	<i>17 080 zł</i>	<i>99,88%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100 zł	17 080 zł	99,88%
852		Pomoc społeczna	4 650 093 zł	4 480 343 zł	96,35%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>404 638 zł</i>	<i>400 521 zł</i>	<i>98,98%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	79 460 zł	75 436 zł	94,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 785 zł	221 785 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 271 zł	14 271 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 939 zł	42 939 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 905 zł	5 905 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 426 zł	12 425 zł	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000 zł	12 000 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 435 zł	5 343 zł	98,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	68 zł	68 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 349 zł	10 349 zł	100,00%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 906 687 zł</i>	<i>2 777 467 zł</i>	<i>95,55%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 123 zł	7 720 zł	84,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 460 zł	1 424 921 zł	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 860 zł	107 859 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 856 zł	265 514 zł	96,95%
	4120	Składki na fundusz pracy	38 210 zł	36 495 zł	95,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200 zł	81 964 zł	81,80%
	4220	Zakup środków żywności	304 217 zł	294 249 zł	96,72%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	21 000 zł	19 749 zł	94,04%
	4260	Zakup energii	336 683 zł	295 239 zł	87,69%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000 zł	13 855 zł	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 692 zł	86 095 zł	84,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800 zł	4 976 zł	63,79%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100 zł	7 347 zł	90,70%
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 836 zł	48 836 zł	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 410 zł	24 409 zł	100,00%
	4520	Opł. Na rzecz budż. j.s.t.	29 414 zł	29 413 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	28 826 zł	28 826 zł	100,00%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>909 660 zł</i>	<i>900 834 zł</i>	<i>99,03%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	908 160 zł	899 354 zł	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 zł	1 286 zł	98,92%
	4120	Składki na fundusz pracy	200 zł	194 zł	97,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>18 572 zł</i>	<i>18 029 zł</i>	<i>97,08%</i>

		<i>z ubezpieczenia społecznego</i>			
85216	3110	Świadczenia społeczne	18 572 zł	18 029 zł	97,08%
		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	11 825 zł	11 824 zł	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	11 825 zł	11 824 zł	99,99%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	367 171 zł	366 668 zł	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 599 zł	254 598 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 351 zł	47 351 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 524 zł	6 524 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300 zł	18 300 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 850 zł	5 850 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 992 zł	5 992 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	398 zł	398 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757 zł	5 584 zł	96,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	132 zł	132 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 268 zł	21 939 zł	98,52%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	5 000 zł	5 000 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017 zł	4 017 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	983 zł	983 zł	100,00%
85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	26 540 zł	- zł	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 540 zł	- zł	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 675 zł	1 960 814 zł	99,96%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	212 357 zł	211 498 zł	99,60%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 zł	67 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 713 zł	79 861 zł	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 417 zł	18 410 zł	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 542 zł	2 542 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951 zł	5 951 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100 zł	3 100 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	787 zł	787 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734 zł	7 734 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 zł	150 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 896 zł	92 896 zł	100,00%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 645 110 zł	1 645 108 zł	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390 zł	390 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 400 zł	1 144 400 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 791 zł	87 791 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 150 zł	206 149 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	29 351 zł	29 351 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758 zł	21 758 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	36 328 zł	36 328 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016 zł	3 016 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	36 402 zł	36 402 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 425 zł	26 425 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 504 zł	3 503 zł	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 905 zł	4 905 zł	100,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	34 318 zł	34 318 zł	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 442 zł	8 442 zł	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t	1 930 zł	1 930 zł	100,00%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 000 zł</i>	<i>95 000 zł</i>	<i>100,00%</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000 zł	75 000 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 zł	277 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	38 zł	38 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660 zł	12 660 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 025 zł	7 025 zł	100,00%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>9 208 zł</i>	<i>9 208 zł</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	9 208 zł	9 208 zł	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 107 030 zł	4 099 425 zł	99,81%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>135 289 zł</i>	<i>130 965 zł</i>	<i>96,80%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 533 zł	69 533 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224 zł	6 224 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 283 zł	12 283 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 643 zł	1 643 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978 zł	1 978 zł	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	24 518 zł	22 474 zł	91,66%
	4260	Zakup energii	13 990 zł	11 710 zł	83,70%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 120 zł	5 120 zł	100,00%
85403		<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>	<i>2 576 571 zł</i>	<i>2 575 464 zł</i>	<i>99,96%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 393 zł	7 372 zł	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 319 zł	1 789 197 zł	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 435 zł	86 435 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 382 zł	328 382 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	46 113 zł	46 113 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 789 zł	36 177 zł	98,34%
	4220	Zakup środków żywności	143 724 zł	143 617 zł	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 317 zł	7 317 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700 zł	23 455 zł	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 412 zł	3 412 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	96 667 zł	96 667 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	7 320 zł	7 320 zł	100,00%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	<i>769 642 zł</i>	<i>768 561 zł</i>	<i>99,86%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 zł	110 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 415 zł	540 410 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 160 zł	40 160 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 191 zł	100 186 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	13 807 zł	13 807 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139 zł	8 539 zł	93,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	619 zł	619 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	13 000 zł	13 000 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 023 zł	1 023 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 895 zł	13 424 zł	96,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 903 zł	2 903 zł	100,00%

	4440	Odpisy na ZFŚS	34 380 zł	34 380 zł	100,00%
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	179 366 zł	179 366 zł	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000 zł	70 000 zł	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	767 zł	767 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 172 zł	64 172 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195 zł	6 195 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 961 zł	12 961 zł	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 771 zł	1 771 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700 zł	6 700 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 800 zł	6 800 zł	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	353 468 zł	352 375 zł	99,69%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	250 904 zł	250 904 zł	100,00%
	3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	69 795 zł	69 051 zł	98,93%
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	32 769 zł	32 420 zł	98,93%
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	3 200 zł	3 200 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 zł	1 277 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923 zł	1 923 zł	100,00%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	89 494 zł	89 494 zł	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 494 zł	74 494 zł	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000 zł	15 000 zł	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500 zł	20 500 zł	91,11%
92116		<i>Biblioteki</i>	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	12 500 zł	10 500 zł	84,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500 zł	10 500 zł	84,00%
926		Kultura fizyczna i sport	53 800 zł	52 100 zł	96,84%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	53 800 zł	52 100 zł	96,84%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000 zł	35 500 zł	95,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 zł	9 400 zł	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200 zł	7 200 zł	100,00%
Wydatki ogółem			70 727 880 zł	70 030 193 zł	99,01%
ROZCHODY			2 270 000 zł	2 270 000 zł	100,00%
992		Spląty kredytów i pożyczek	2 270 000 zł	2 270 000 zł	100,00%

wydatki majątkowe	13 449 495 zł	13 263 102 zł
Dotacje	976 333 zł	972 833 zł
Dotacje podmiotowe	836 833 zł	836 833 zł
Mielecka Szkoła Biznesu	133 000 zł	133 000 zł
Nepubliczna Szkoła Biznesu	61 000 zł	61 000 zł
Szkoła Mistrzostwa Sportowego	138 339 zł	138 339 zł
CKPiDN	350 000 zł	350 000 zł
Niepubliczna Bursa Międzyszkolna	70 000 zł	70 000 zł
ORW w Pniu	74 494 zł	74 494 zł
Dla biblioteki	10 000 zł	10 000 zł
Dotacje celowe	139 500 zł	136 000 zł
dla stowarzyszeń (Wydz. Zdrowia)	75 000 zł	75 000 zł
ORW w Pniu	15 000 zł	15 000 zł
jedn. nie zalicz. do sekt. fin. publ.(Kultura)	12 500 zł	10 500 zł
jedn. nie zalicz. do sekt. fin. publ.(Sport)	37 000 zł	35 500 zł

Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych

- **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01005-Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan oraz wykonanie wydatków wynosi 347.000 zł i obejmuje wydatki na scalenie gruntów – wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu doprowadzenia do zgodności części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Wojków.

Rozdział 01017-Ochrona roślin

Ujęta w planie kwota 3.000 zł wykonana została w wysokości 1.380 zł. Środki te zostały wydatkowane przez Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu na zakup środków ochrony roślin.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór na gospodarką leśną

Plan wydatków wynosi 47.815 zł (wykonanie 100%). Kwota ta dotyczy środków przekazywanych dla nadleśnictw za nadzór nad lasami niepaństwowymi:

- Nadleśnictwo Mielec – 14.867 zł,
- Nadleśnictwo Tuszyna – 32.948 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (zalesianie gruntów rolnych) –336.873 zł.

• Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – (Powiatowy Zarząd Dróg).

Plan - 6.798.504 zł, wykonanie – 6.791.679 zł

Wykonanie budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.296,88
w tym:	
-posiłki regeneracyjne	2.504,88
-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	792,00
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.162,87
-wynagrodzenia pracowników PZD	342.573,32
-wynagrodzenia za roboty publiczne	15.589,55
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.695,92

-wypłata 13-ki za rok 2003	24.695,92
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	66.637,24
-składka ZUS od wynagrodzeń prac.	63.968,27
-składka ZUS od wyn.za roboty publiczne	2.668,97
§ 4120-Składki na fundusz pracy	9.192,28
-składka na fundusz pracy od wynagr.prac.	8.823,45
-składka na fundusz pracy za roboty publiczne	368,83
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	210.785,57
w tym:	
1. Materiały administracyjne	29.753,57
-zakup materiałów w ewidencji ilościowo-wartościowej	1.842,57
-zakup materiałów biurowych i gospodarczych	13.482,00
-zakup oleju opałowego do c.o.	5.240,00
-zakup odzieży roboczej	3.925,00
-zakup paliwa i olejów do samochodu Opel Astra	5.264,00
2. Materiały do bieżącego utrzymania dróg	117.375,00
-zakup materiałów do oznakowania pionowego	37.196,00
-zakup paliwa i olejów do samochodu Polonez	1.610,00
-zakup paliwa i olejów do samochodu Lublin	6.770,00
-zakup paliwa i olejów do sprzętu	4.802,00
-zakup masy bitumicznej	9.573,00
-zakup materiałów do utrzymania poboczy dróg	1.123,00
-zakup materiałów do odwodnienia	1.380,00
-zakup materiałów do utrzymania chodników	7.986,00
-zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	5.482,00
-zakup materiałów do utrzym.bezpiecz.ruchu	29.977,00
-zakup paliwa i olejów do samochodu Volkswagen	5.516,00
-zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Punto	5.960,00
3. Materiały do zimowego utrzymania dróg	58.937,00

-zakup materiałów do utrzymania maszyn i urządzeń	1.337,00
-zakup soli	32.755,00
-zakup piasku	24.495,00
-zakup paliwa i olejów do sprzętu	350,00

4. Materiały do bieżącego utrzymania mostów 4.720,00

-zakup materiałów do utrzymania czystości mostów	653,00
-zakup materiałów do konstrukcji stalowych mostów	1.260,00
-zakup materiałów do konstrukcji drewnianych mostów	447,00
-zakup tarcicy i krawędziaka	2.360,00

§ 4260-Zakup energii 13.875,10
w tym:

-opłata za wodę i kanalizację	368,10
-opłata za energię elektryczną-sygnalizacja świetlna	9.491,00
-opłata za energię elektryczną-budynki i bazy	4.016,00

§ 4270-Zakup usług remontowych 837.638,03
w tym:

1. Odnowy obiektów mostowych 258.290,03

-odnowa mostu m.Podleszany droga nr 1169R	103.176,03
-odnowa mostu m.Grochowe droga nr 1139R	155.114,00

2. Dokumentacja techniczna 322.420,00

-projekty techniczne odbudowy dróg powiatowych	322.420,00
--	------------

3.Remonty mostów 149.540,00

-remont mostu m.Dąbie droga nr 1181R	59.910,00
-remont mostu m.Wola Wadowska droga nr 1163R	86.700,00
-remont mostu m.Przeclaw droga nr 1175R	2.930,00

4.Remonty przepustów 107.388,00

-remont przepustu m.Chorzelow droga nr 313	15.322,00
-remont przepustu m.Czermin droga nr 152 R	8.820,00
-remont przepustu m.Dulcz Wielka droga nr 1174R	4.270,00
-remont przepustu m.Żarówka droga nr 1179R	24.590,00

-remont przepustu m.Podleszany droga nr 1169 R	46.020,00
-remont przepustu m.Borki Nizińskie droga nr 1146R	8.366,00

§ 4300-Zakup usług pozostałych **1.707.010,51**
w tym:

1.Uslugi administracyjne **27.380,51**

-rozmowy telefoniczne	8.117,51
-opłaty pocztowe, skrytka pocztowa, znaczki pocztowe	1.378,00
-remont samochodu Opel Astra	732,00
-usługi komputerowe	4.578,00
-sprzątanie pomieszczeń biurowych	7.870,00
-wywóz śmieci	590,00
-usługi kominiarskie	270,00
-konserwacja kserokopiarki	460,00
-remont i przegląd gaśnic przeciwpożarowych	130,00
-przeład kotłowni	466,00
-pozostałe usługi administracyjne	424,00
-dokumenty przetargowe	2.365,00

2.Utrzymanie dróg powiatowych **1.658.405,00**

-remonty nawierzchni bitumicznych-Gminy Pozamiejskie	623.205,00
-remonty nawierzchni bitumicznych-Miasto Mielec	71.387,00
-remonty nawierzchni tłuczniowo-żwirowych	178.077,00
-odwodnienie-Gminy Pozamiejskie	78.976,00
-utrzymanie poboczy-Gminy Pozamiejskie	39.230,00
-utrzymanie czystości-Miasto Mielec	41.150,00
-utrzymanie zieleni-Miasto Mielec	23.586,00
-utrzymanie zieleni-Gminy Pozamiejskie	24.452,00
-utrzymanie sygnalizacji świetlnej	14.946,00
-utrzymanie drzew i krzewów-Gminy Pozamiejskie	14.222,00
-zimowe utrzymanie dróg-Miasto Mielec	148.547,00
-odśnieżanie dróg –Gminy Pozamiejskie	53.930,00
-zwalczanie śliskości dróg-Gminy Pozamiejskie	59.995,00
-remont samochodu Lublin	750,00
-remont samochodu Polonez Truck	100,00
-remont placu składowego	4.850,00
-pozostałe roboty utrzymania dróg-Gminy Pozamiejskie	7.020,00
-remonty sprzętu do utrzymania dróg	1.080,00
-usługi geodezyjne-Gminy Pozamiejskie	10.660,00

-usługi geodezyjne-Miasto Mielec	2.890,00
-remonty chodników-Gminy Pozamiejskie	51.936,00
-oznakowanie poziome	39.020,00
-utrzymanie drzew i krzewów -Miasto Mielec	2.040,00
-remonty chodników -Miasto Mielec	158.910,00
-odwodnienie-Miasto Mielec	3.890,00
-bezpieczeństwo ruchu-Gminy Pozamiejskie	1.300,00
-remont samochodu Fiat Punto	816,00
-remont samochodu Volkswagen	1.440,00
3.Usługi niematerialne	21.225,00
-prowizja i opłaty bankowe	3.770,00
-dozór mienia	7.870,00
-usługi lekarskie	340,00
-przeglądy i badania techniczne samochodów	175,00
-szkolenia pracowników	4.260,00
-ogłoszenia prasowe i radiowe	4.810,00
§ 4410-Podróże służbowe krajowe	153,70
-wypłata delegacji pracownikom	153,70
§ 4430-Różne opłaty i składki	21.295,70
-ubezpieczenie samochodów	9.590,70
-ubezpieczenie dróg powiatowych	8.264,00
-opłaty sądowe i skarbowe	3.441,00
§ 4440-Odpis na zakładowy fundusz socjalny	10.089,70
-odpis obowiązkowy ZFŚS	10.089,70
§ 4480-Podatek od nieruchomości	3.094,00
-opłata podatku Urząd Miejski	3.094,00
§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.690,28

-opłata za zarząd gruntami	2.690,28
§ 4590-Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.335,12
-odszkodowania wypłacone za uszkodzone pojazdy	1.335,12
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.249.674,82
-modernizacja drogi powiatowej Zasów-Ruda droga nr PO 169 R od km 3 + 375 do km 7 + 611	980.523,07
-modernizacja drogi powiatowej Gawłuszowice Chrzastów-Mielec droga nr PO 143 R od km 0 + 020 do km 1 + 320	800.536,90
-wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 306 Czermin-Ziempniów długości 1020 m, celem zabezpie- czenia przed negatywnym oddziaływaniem istniejącej nawierzchni utwardzonej wyrobami zawierającymi azbest.	110.000,00
-wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1143 R Gawłuszowice-Mielec km 0 + 020 do 1 + 320 w m. Gawłuszowice i Kliszów.	160.366,56
-wykonanie chodnika dla pieszych przy drogach powiatowych w m.Czermin: Nr 1151 R Górki-Czermin-Rzędzianowice km 4 + 345 do 4 + 900 i Nr 1152 R Borowa-Czermin-Wola Mieleska km 4 + 628 do 5 + 388	198.248,29
§ 6051-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki z programu SAPARD	1.242.770,49
-modernizacja drogi powiatowej Zasów-Ruda droga nr PO 169 R od km 3 + 375 do 7 + 611	617.533,65
-modernizacja drogi powiatowej Gawłuszowice Chrzastów-Mielec droga nr PO 143R od km 0 + 020 do 1 + 320	625.236,84

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 306 w m.Czermin płatne na podstawie odrębnej umowy dotacji nr U06/04 z dnia 10.09.2004r.	29.280,00
--	-----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja w kwocie 38.510 zł obejmuje następujące wydatki:

- § 3030 – odszkodowania za zajęte działki pod drogi publiczne – 6.449 zł,
- § 4300 – operaty szacunkowe, wykonanie wyceny działek
i nieruchomości, podziały działek i wykonanie map,
wykonanie dokumentacji geodezyjnej, koszty kuratora i ogłoszenia – 31.682 zł,
- § 4430 – opłaty za księgi wieczyste i inne opłaty sądowe – 379 zł.

Wydatki na odszkodowania wynikają z decyzji Starosty Mieleckiego:

- z dnia 8 marca 2004 r. Nr G.N. 7222-36/2001, G.N. 7222-3/2002,
- z dnia 9 listopada 2004 Nr G.N. 7222-3/2004 i Nr G.N 7222-17/2004,
- z dnia 9 listopada 2004. Nr G.N 7222-15/2004,
- z dnia 14 marca 2003 Nr G.N 7222-41/2001

na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja w kwocie 150.000 zł obejmuje wydatki na modernizację ewidencji gruntów i uzupełnienie ewidencji budynków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 232.029 zł, wykonanie - 231.511 zł

§	NAZWA WYDATKU	• Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 182,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 843,86
	- nagroda jubileuszowa 3 864,28	
	- wynagrodzenia pracowników 119 979,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2003 rok	10 169,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 301,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	6 119,62
	- artykuły biurowe i papiernicze 1 784,87	
	- odkurzacz 295,00	
	- pieczątki, teczki, 156,96	
	- atrament do drukarki 140,00	
	- program „Serwis budowlany” 1 141,92	
	- wyposażenie biurowe (krzesła, szafka) 821,98	
	- prasa (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) 1 634,96	
	- pozostałe 143,93	
4260	Zakup energii:	2 577,54
	-centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki	
4300	Zakup usług pozostałych:	15 681,45
	- opłaty i prowizje bankowe, w tym opłata za prowadzenie rachunku 1 860,74	
	- usługi informatyczne 620,84	
	- rozmowy telefoniczne 4 623,72	
	- umowy zlecenia (obsługa księgowa) 5 710,00	
	- dorabianie kluczy 105,50	
	- przegląd i konserwacja kserokopiarki 134,20	
	- wywóz nieczystości stałych i usługi administr. 706,65	
	- opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego 286,51	
	- Licencja SYSTEM FK 1 464,00	
	- pozostałe 169,29	
4410	Delegacje służbowe krajowe	2 211,80
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 480,00
	• razem	231 510,19

Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 939.672 zł, wykonanie – 939.672 zł

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	939 672 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	939 672 zł

z dotacji	z wł.śr. star.			
212.817	505.023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	717 840 zł
16.650	36.450	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100 zł
37.470	100.374	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 844 zł
5.400	13.488	4120	Składki na fundusz pracy	18 888 zł
8.663	3.337	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000 zł
281.000	658.672			

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków – 315.880 zł, wykonanie 314.760 zł:

- diety radnych – 299.606 zł,
- zakup usług pozostałych (udział radnych w szkoleniu, zapłata za plansze okolicznościowe z życzeniami świątecznymi od radnych) – 10 868 zł,
- delegacje radnych – 1.532 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zestawy obiadowo-kawowe, książki, czasopisma, materiały biurowe – 2.754 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków – **5.911.761 zł**, wykonanie – **5.810.070 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne – **3.390.357 zł**,

§ 3020 – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – **855 zł**,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

Materiały biurowe	101.490 zł
Części do komputerów , kserokopiarek	12.500 zł
Książki	18.520 zł
Czasopisma, prasa, aktualizacje przepisów	20.150 zł
Pieczałki	3.720 zł
Wyposażenie biurowe	17.383 zł
Części do samochodu	2.830 zł
Paliwo	13.930 zł
Czynsz i woda (sekretariat)	800 zł
Druki	14.100 zł
Odzież ochronna	480 zł
Materiały do instalacji sieci infor. i systemu alarmowego	1.160 zł
Wiązanki okolicznościowe	1.740 zł

Puchary i sprzęt na nagrody	3.860 zł
Znaczki firmowe	810 zł
Artykuły spożywcze	2.150 zł
Bilety, znaczki pocztowe, książki nadawcze	1.170 zł
Kupon TAK - TAK	550 zł
Pogotowie kasowe	3.000 zł
Pozostałe	4.011 zł
RAZEM	229.814 zł

§ 4260 – zakup energii:

Zużycie gazu	22.273 zł
Energia ciepła	26.315 zł
Energia elektryczna	28.350 zł
Eksploatacja budynku ul. Wyspiańskiego	50.228 zł
Zużycie wody	3.420 zł
Razem	130.586 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych:

Modernizacja instal. elektr. i informatycznej	5.444 zł
Remont pomieszczeń w budynku ul. Chopina	99.766 zł
Malowanie i wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu kasy ul. Sękowskiego	5.846 zł
Razem	111.056 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

Okulary dla pracowników (refundacja)	4.475 zł
Badania profilaktyczne pracowników	3.045 zł
Razem	7.520 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

Papiery wartościowe (prawa jazdy, świadectwa kwalif., dowody rej., pozwolenia czas., karty pojazdu)	681.050 zł
Tablice rejestracyjne	392.350 zł
Usługi telekomunikacyjne	198.465 zł
Opłaty i prowizje bankowe	2.750 zł
Prowizje od udzielonych kredytów bankowych	17.500 zł
Szkolenia , konferencje	17.100 zł
Przesyłki pocztowe	192.415 zł

Licencje, aktualizacje i abonamenty (np. LEX)	29.110 zł
Przeglądy , konserwacje , naprawy kserokopiarek, drukarek i innego sprzętu biurowego	9.175 zł
Produkcja materiałów promocyjnych, plansz okolicznościowych, ogłoszenia, komunikaty	25.725 zł
Usługi serwisu informatycznego	6.790 zł
Modernizacja stanowisk komputerowych	6.320 zł
Oprawa dzienników urzędowych, druk wizytówek	4.905 zł
Wykonanie masztów i ustawienie anteny PWPW	2.500 zł
Serwis i naprawa samochodu służbowego	3.035 zł
Najem garażu	1.350 zł
Transport wartości	3.172 zł
Wywóz nieczystości stałych	3.110 zł
Koszty eksploatacji budynku ul. Wyspiańskiego	14.950 zł
Mycie samochodu służbowego	1.480 zł
Nabycie nieruchomości WSK PZL	8.000 zł
Opracowanie planów ochrony środowiska	9.890 zł
Koszty seminarium nt. "Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej" (szkolenie – um. zlec., usługi gastronom.)	11.435 zł
Pozostałe usługi	14.689 zł
RAZEM	1.645.831 zł

§ 4410 – podróże służbowe:

Delegacje służbowe krajowe	23.429 zł
Ryczałty samochodowe	11.296 zł
Razem	34.725 zł

§4420 – podróże służbowe zagraniczne – 1.237 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki

Składki członkowskie – Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stow. Samorządów Terytorialnych	14.685 zł
Ubezpieczenie mienia	5.140 zł
Opłaty skarbowe (weksle)	3.963 zł
Składka ubezpieczenia OC i NW, koszty rejestracji samochodu służbowego	3.827 zł
Opłaty sądowe	609 zł
Razem	31.244 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 64.791 zł,

§ 4580 – pozostałe odsetki – 16.790 zł,

§6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budż. – wykonanie mapy do celów projektowych trasy projektowanej drogi wojewódzkiej relacji Mielec-Połaniec – 75.640 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 69 624 zł:

- częściowa cena zakupu samochodu służbowego Renault – 19.500 zł,
- zakup zestawów komputerowych – 42.824 zł,
- aparat cyfrowy – 7.300 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan wydatków oraz ich wykonanie wynosi **44.924 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń referentów – pisarzy komisji poborowej – 12.454 zł,
- materiały biurowe, tonery, książki orzeczeń lekarskich, prasa –1.707 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.763 zł:
 - czynsz za wynajem pomieszczeń – 8.200 zł,
 - wynagrodzenie komisji poborowej – 2.732 zł,
 - rachunki za koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich: kardiologicznych, laryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych i psychiatrycznych – 3.654 zł,
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej – 16.177 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – (plan: 726.000 zł)

Wydatki wykonano w kwocie **698 604 zł** w następujący sposób:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	13 132 zł,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 768 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 797 zł
- zakup materiałów biurowych i druków	2 130 zł
- zakup środków czystości i higieny przeznaczonych do użytku w obiektach NZOZ	1 649 zł
- prenumerata wydawnictw	689 zł
- zakup programu „FAKTURY”	1 220 zł
- zakup łopat i mopów do przychodni	109 zł
§ 4260 – zakup energii	322 211 zł
- woda	20 989 zł
- gaz	18 276 zł
- energia elektryczna	114 781 zł
- olej opałowy	9 555 zł
- centralne ogrzew. i ciepła woda	158 610 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych	105 270 zł
- usługi remontowe w obiektach przychodni NZOZ	105 270 zł
o Przychodnia nr 4 – 50 226 zł (remont klatek schodowych, wejścia głównego i poczekalni, naprawa drzwi wejściowych, remont łazienek , zabudowa kominków, drobne remonty pomieszczeń	
o Przychodnia nr 1 – 13 679 zł (naprawa dachu, malowanie dachu, wymiana palnika)	
o Przychodnia nr 2 – 478 zł (malowanie i szpachlowanie ścian)	
o Ośrodek zdrowia w PRZECŁAWIU – 82 zł (remont po usunięciu przecieku)	
o Ośrodek zdrowia w rzemieniu - 875 zł (remont instalacji kanalizacyjnej, remont dachu po usunięciu przecieku)	
o Przychodnia nr 5 – (naprawa drzwi wejściowych, wymiana starego oświetlenia w poczekalni, remont klatki schodowej i poczekalni, remont schodów wejściowych, wymiana okien, naprawa ścian , drzwi,)	36 000 zł
o Lokal mieszkalny przy ul. Biernackiego (remont dachu)	3 930 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych	132 156 zł
- usługi kominiarskie	4 202 zł
- wywóz nieczystości stałych	13 214 zł
- koszty wynagrodzeń obsługi POZ (sprzątanie, nadzór)	78 061 zł
- drobne naprawy, usługi konserwacji i przeglądów pomieszczeń w obiektach NZOZ w tym przychodnie:	24 957 zł

- *Przychodnia nr 1 – 4 627 zł*
(naprawa rynny, zamka , przetkanie kanalizacji, usunięcie przecieku, naprawa ubikacji, naprawa grzejnika, przegląd kotła,)
- *Przychodnia nr 2 – 836 zł*
(usunięcie przecieku z c.o., lepikowanie dachu, naprawa samozamykacza drzwi, wymiana klamek drzwiowych)
- *Przychodnia Specjalistyczna ul. Skłodowskiej – 395 zł*
(wywiezienie złomu)

- *Przychodnia nr 4 – 5 286 zł*
(wymiana świetlówek, usunięcie przecieku, sprzątnięcie piwnicy, doprowadzenie prądu do klatek schodowych i piwnicy, demontaż bojlera, montaż zamka drzwiowego, naprawa schodów wejściowych, montaż kratki wentylacyjnych, naprawa grzejnika, naprawa grzejnika, naprawa okna w piwnicy,)
- *Przychodnia nr 5 – 5 793 zł*
(naprawa dachu, wymalowanie klatki schodowej, wymiana uszkodzonej rynny, udrożnienie kanalizacji, montaż kratki wentylacyjnych, montaż uchwyty okiennych, wymiana szyby, doprowadzenie światła na klatce, wymiana poręczy na klatce, naprawa schodów, naprawa samozamykacza drzwi)
- *Ośrodek Zdrowia w Przecławiu – 5 456 zł*
(naprawa grzejników, odpowietrzanie kaloryferów, naprawa schodów, wymiana wybitej szyby, zamontowanie kraty w oknach, zrzucenie śniegu z dachu, , naprawa studzienki, naprawa kotła c.o. i palnika, naprawa dachu,)
- *Lokal mieszkalny przy ul.Biernackiego – 2 247 zł*
(naprawa podjazdu)
- *Ośrodek Zdrowia w Rzemieniu – 317 zł*
(uszczelnienie i udrożnienie kanalizacji, oczyszczanie piwnicy,)

- Usługi kosztorysowe	3 100 zł
- Usługi notarialne	861 zł
- Usługi geodezyjne, wycena i podział działek	4 699 zł
- Ogłoszenie w prasie	301 zł
- Usługa nadzoru inwestorskiego	1 164 zł
- Usługi informatyczno-komputerowe	882 zł
- szkolenie dotyczące VAT, zarząd. nieruchomościami	698 zł
- dorobienie zapasowych kluczy w przychodni	17 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 2 078 zł

- opłata sądowa, koszt ubezpieczenia budynków Mienia Powiatu

§ 4480 – podatek od nieruchomości 23 972 zł

- podatek od nieruchomości dotyczący obiektów NZOZ

§ 4530 – podatek od towarów i usług 84 541 zł

- odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek należny VAT

§ 4580 – pozostałe odsetki 7 679 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat

• **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 12 MIESIĘCY 2004 R.

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Wartość	Wykonanie w %
1.	§ 3020	008 – ekwiwalent za umundurowanie			206 859,43	
		010 – rów. za remont lokalu funk.			28 459,86	
		011 - równoważnik za brak lokalu funk.			81684,07	
		012 – równoważnik za remont lokalu emeryci			26 171,13	
		013 - równoważnik za brak lokalu emeryci			311,40	
		015 – pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe			41 720,00	
		017 – dopłata do wypożyczynu			152 656,00	
		018 – przejazd raz w roku na koszt MSWiA			19 570,50	
		019 – zasiłek na zagospodarowanie			3 150,00	
		021 – jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy			5 357,62	
		023 – zasiłek porodowy i opłaty związane ze szkoleniem uczących się funk.			3 609,42	
		Razem:	75411	569 549,00	569 549,43	100,00 %
2.	§ 4010	003 – wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – pracownicy cywilni.	dotacja	84 221,00	76 220,80	

		003/S - wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – prac. cywilni Starostwa	Dochody Starostwa	5 138,00	5 138,80	
		006 – Nagrody uznaniowe pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – pracownicy cywilni			8 000,00	
		Razem:	75411	89 359,00	89 359,60	100,00 %
3.	§ 4040	003 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania - pracownicy cywilni	dotacja	4 905,00	4 904,62	
		003/S - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – prac. cywilni Starostwa	dochody Starostwa	5 224,00	5 224,02	
		Razem:	75411	10 129,00	10 128,64	100,00 %
4.	§ 4050	001 – wynagrodzenia funkcjonariuszy nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego			2 653 864,00	
		005 – nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego			142 950,00	
		Razem:	75411	2 796 814,00	2 796 814,00	100,00 %
5.	§ 4060	001 – nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego			47 689,70	
		002 – odprawy emerytalne funkcjonariuszy nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego			134 168,21	
		003 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy zwolnionych ze służby nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego			10 693,41	

		Razem:	75411	192 551,00	192 551,32	100,00 %
7.	§ 4070	001 – nagrody roczne funkcjonariuszy nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego		226 790,00	226 790,40	
		Razem:	75411	226 790,00	226 790,40	100,00 %
8.	§ 4080	001 - Świadczenia pieniężne wypłacane przez 1 rok po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby		20 404,00	20 403,75	
		Razem:	75411	20 404,00	20 403,75	100,00 %
9.	§ 4110	001 – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – pracownicy cywilni.	Dotacja	15 232,00	15 232,39	
		001/S - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – pracownicy cywilni. Starostwa	Dochody Starostwa	1 786,00	1 785,51	
		Razem:	75411	17 018,00	17 017,90	100,00 %
10.	§ 4120	001 – składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych	Dotacja	2 166,00	2 165,93	
		001/S - składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych Starostwa	Dochody Starostwa	254,00	253,89	
		Razem:	75411	2 420,00	2 419,82	100,00 %
11.	§ 4210	001 – artykuły biurowe, prasa, literatura, mapy	dotacja		27 122,86	
		002 – materiały pędne, smary,			74 978,93	
		004 – przedmioty zaopatrzenia mundurowego			5 579,57	
		005 – wyposażenie nie uznawane za środki trwałe			431,49	
		007 – materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe			29 874,35	
		008 – materiały i wyposażenie łączności			1 117,03	

		009 - materiały i wyposażenie informatyki			18 769,52	
		010 - materiały i wyposażenie transportu			29 045,00	
		011 - materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej			24 503,44	
		013 – wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku odzież ochronna			10 246,44	
		014 - materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości			4 172,14	
		015 – mat. do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego i mat. jednorazowego użytku			39,00	
		016 – pozostałe materiały (m. in. rękawiczki, środki czystości)			7 380,22	
		Razem:	75411	233 259,00	233 259,99	100,00 %
12.	§ 4220	001 – środki żywności			500,30	
		Razem:	75411	500,00	500,30	100,00 %
13.	§ 4250	001 – sprzęt łączności				
		007 – sprzęt kwaterunkowy, gospodarczy, ppoż. i biurowy			29 470,46	
		Razem:	75411	29 470,00	29 470,46	100,00 %
14.	§ 4260	001 – energia elektryczna			15 395,83	
		002 – energia cieplna			32 006,28	
		003 – gaz			23 569,95	
		004 - woda			3 205,55	
		Razem:	75411	74 178,00	74 177,61	100,00 %
15.	§ 4270	001 – usługi remontowe i naprawa; uzbrojenia, sprzętu techniki specjalnej (ładowanie butli)	dotacja	127 596,00	14 273,20	
		002 – usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu			10,00	
		003 – usługi remontowe i konserwacje pomieszczeń biurowych (w tym; opracowywanie dokumentacji technicznych, itp.)			75 725,06	

		004 – konserwacja, remont i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych			274,00	
		006 - konserwacja, remont i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i urzędów warsztatowych	Dochody Starostwa	1 500,00	1 000,00 34 120,74	
		007 - konserwacja, remont i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, ppoż. i do utrzymania obiektu			3 193,30	
		Razem:	75411	129 096,00	128 596,30	99,61 %
16.	§ 4280	002 - Zakup pozostałych usług zdrowotnych			29 915,00	
		Razem:	75411	29 915,00	29 915,00	100 %
17.	§ 4300	006 – wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne			611,17	
		007 – usługi telekomunikacyjne i pocztowe	Dochody Starostwa	21 000,00	18 432,98 22 339,78	
		008 – usługi bankowe			4 829,30	
		009 - usługi transportowe			423,56	
		011 – usługi komunalne i mieszkaniowe			1 194,52	
		013 – opłaty radiowo-telewizyjne i ogłoszenia prasowe			244,00	
		016 – usługi krawieckie			73,50	
		017 – kursy, szkolenia			21 847,02	
		021 – pozostałe usługi (m. in. wywóz nieczystości, opłaty za udział w Mistrzostwach)	dotacja	60 671,00	9108,22	
		Razem:	75411	81 671,00	79 104,06	96,86 %
18.	§ 4410	001 – delegacje służbowe funkcjonariuszy			358,00	
		002 – delegacje służbowe pracowników cywilnych				
		Razem:	75411	358,00	358,00	100,00 %

19.	§ 4430	004 – świadectwa kwalifikacyjne do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy sam., zakup tablic rejestracyjnych			8 556,61	
		006 – inne opłaty i składki			18,00	
		Razem:	75411	8 575,00	8 574,61	100,00 %
20.	§ 4440	001 – odpis na ZFŚS pracowników cywilnych	dotacja	3 479,00	3 478,40	
		Razem:	75411	3 479,00	3 478,40	99,98 %
21.	§ 4480	Podatek od nieruchomości		17 392,00	17 391,30	
		Razem:	75411	17 392,00	17 391,30	100,00 %
22.	§ 4510	001 – opłaty za zarząd gruntami		1 045,00	1 044,32	
		Razem:	75411	1 045,00	1 044,32	99,93 %
23.	§ 6060	009 – Pojazdy bojowe	Dochody Starostwa	76 500,00	76 500,00	
		Razem:	75411	76 500,00	76 500,00	
OGÓLEM:				4 610 472,00	4 607 405,20	

-
-
- **Źródła DOCHODÓW Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Dotacja Wojewody	75411	2110	4 499 070,00	4 499 070,00	100,00%
2.	Dotacja Wojewody	75411	6410			
3.	Dotacja Wojewody	85216	2110	11 825,00	11 823,74	99,99% (zwrot: 1,26)
4.	Dotacja Wojewody	85212	2110	18 572,00	18 029,00	97,08% (zwrot: 543,00)
5.	Zwrot odsetek Starostwa Powiatowego	75411	0920	1 000,00	472,44	47,24% (brak: 527,56)

6.	Dotacja Starostwa Powiatowego – zwrot za rozmowy telef. i wynajem samochodu.	75411	0970	21 500,00	18 960,54	88,19% (brak: 2 539,46)
7.	Dotacja Starostwa Powiatowego	75411	2110	12 402,00	12 402,22	100,00%
8.	Porozumienie – St. Powiatowe Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego (ciągnik siodłowy) – St. Pow. Mielec, WG Przeclaw, WG Tuszów Narodowy, Joongpol, Huta Mikołaj, Geyer&Hosaja, Euro-Eko, Euro Energetyka, C+N, BRW, Tarapata, Sanglass, Frantschach, MPGK		6290	76 500,00	76 500,00	100,00%
RAZEM:				4 640 869,00	4 637 257,94	99,92%

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 6.957 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wojewódzkiego treningu SWA, Powiatowego Ośrodka Analizy Danych , funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – 485 zł,

Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 6.472 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan – 109.566 zł, wykonanie – 106.262 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.278 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały oraz wyposażenie biurowe – 3.684 zł,
- zakup usług pozostałych – szkolenia, usługi telekomunikacyjne, eksploatacja pomieszczeń w budynku KPPSP, modernizacja i konfiguracja komputera – 13.351 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 1.230 zł,
- ZFŚS – 2.720 zł.



- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wydatki w tym rozdziale stanowią spłacone odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych w kwocie 553.635 zł.

- PKO BP (Kredyt na budowę DPS) – 54.149 zł,
- BS w Przecławiu (Kredyt na budowę DPS) – 74.583 zł,
- BS w Mielcu (Kredyt oświatowy) – 64.387 zł,
- PKO BP (Kredyt oświatowy) – 69.713
- Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu (obligacje) – 273.565 zł,
- PKO BP (linia kredyt) – 17.238

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28.506.702 zł – wykonanie wydatków.**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (Plan – 1.296.878 zł)

Wydatki w kwocie 1.295.631 zł przeznaczone zostały na działalność: Zespołu Szkół Specjalnych w Mielcu (**737.413 zł**) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu (**558.218 zł**).

Wykonanie – 1.295.631 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 747.258 zł (plan i wykonanie).

W rozdziale tym wydatki dotyczą następujących szkół: Zespołu Szkół Specjalnych w Mielcu (**345.959 zł**) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu (**401.299 zł**).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan - 6.508.460 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na funkcjonowanie następujących szkół: Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu (**856.562 zł**), Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim (**266.512 zł**), I Liceum Ogólnokształcącego (**2.445.059 zł**) i II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (**2 357.439 zł**) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu (**570.893 zł**).

Wykonanie – 6.496.465 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane – plan – 2.698.698 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą następujących szkół: Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu (**1.285.305 zł**), Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim (**248.118 zł**), Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (**508.707 zł**), Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu (**165.701 zł**), Zespołu Szkół w Mielcu (**490.867 zł**).

Wykonanie – 2.698.697 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan – 15.565.220 zł

Plan wydatków wynosi 15.565.220 zł, który wykonano w 98,8 %, z czego:

- dotacja dla Mieleckiej Szkoły Biznesu – **133.000 zł**,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Biznesu – **61.000 zł**,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego – **138.339 zł**.

Poza w/w niepublicznymi placówkami oświatowymi w rozdziale 80130 zawierają się wydatki następujących szkół:

Zespół Szkół Ekonomicznych (**2.705.591 zł**), Zespół Szkół Budowlanych (**1.722.519 zł**), Zespół Szkół Technicznych (**4.812.318 zł**), Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim (**527.055 zł**), Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu (**2.025.210 zł**), Zespół Szkół w Mielcu (**3.252.011 zł**).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.053.454 zł - (plan i wykonanie)

W kwocie 1.053.454 zł zawierają się wydatki Zespołu Szkół Specjalnych (**492.104 zł**) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu (**561.350 zł**).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 492.920 zł – (plan i wykonanie)

Plan wydatków wynosi 492.920 zł, który został wykonany w 100% i dotyczy Zespołu Szkół RCKU w Rzemieniu (**141.165 zł**), dotacji podmiotowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (**350.000 zł**) oraz nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela zatrudnionego w CKP i DN w kwocie 1.755 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 204.280 zł - plan

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

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 198.569 zł, z czego:

- § 4010 wynagrodzenia metodyków – 88.943 zł,
- §§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń metodyków – 15.508 zł,
- § 4300 – szkolenia nauczycieli – 88.079 zł,
- § 4410 – wypłata delegacji nauczycielom doksztalcającym się – 6.039 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 170.035 zł - plan
146.665 zł- wykonanie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nakładów na:

- Unijny program „SOCRATES – COMENIUS” – **77.450 zł**,
- wydatki bieżące : aktualizacja wydawnictw oświatowych, zakup nagród, pucharów i upominków na konkursy i turnieje, znaki firmowe, pieczęcie dla szkół, kalendarze, ogłoszenia o konkursie na dyrektora placówki oświatowej, szkolenia – **44.966 zł**,
- zapłata za wykonanie opracowania dotyczącego efektu ekologicznego spowodowanego zmianą systemu ogrzewania z węglowego na pompy ciepłe w obiekcie Zespołu Szkół Technicznych - **2.016 zł**,
- zapłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego w Zespole Szkół Specjalnych – **1.018 zł**,
- zapłata za opracowanie projektu do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR na wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – **6.400 zł**,
- zapłata za nadzór inwestorski w Zespole Szkół Technicznych – **6.865 zł**.

Ujmowana w tym rozdziale jest także część subwencji oświatowej, która wpłynęła w wysokości **4.800 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne. Zakwalifikowano tu również dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – **3.150 zł**.

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – Plan 9.000.000 zł,
wykonanie – 9.000.000 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 9.000.000 zł to środki w ramach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczone na realizację zadań objętych Kontraktem dla województwa Podkarpackiego na rok 2004 - rozbudowa Powiatowego Szpitala w Mielcu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – Plan 60.344 zł,
wykonanie – 60.100 zł

Podkarpacki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 60.100 zł. Dotację przeznaczono dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego na następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – **13.842 zł**:
druki – 3.635 zł,
sprzęt i oprogramowanie – 9.350 zł,
środki czystości – 295 zł,
materiały biurowe – 562 zł,
- zakup energii – **25.613 zł**
C.O – 4.562 zł,
energia elektryczna – 19.624 zł,
woda – 1.427 zł,
- zakup usług pozostałych – **20.567 zł**
wywóz nieczystości – 634 zł,
sprzątanie – 783 zł,
GUWR – 554 zł,
szkolenia pracowników – 1.750 zł,
łącznie – 10.746 zł,
oprogramowanie ABAKUS – 6.100 zł,
- podatek od nieruchomości – **78 zł**.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 806.075 zł, wykonanie 806.075 zł.

Wykonanie wydatków stanowią składki wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy oraz składki wypłacone przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mielcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 17.100, wykonanie – 17.080 zł

- Reklama świetlna dla Pogotowia Ratunkowego – 10.980 zł,
- Instalacja i szkolenie z zakresu programu komputerowego dla Pogotowia Ratunkowego – 6.100 zł

• **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 404.638 zł, wykonanie – 400.521 zł

Na wydatki w tym rozdziale składają się „budżety” dwóch świetlic oraz świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **(75.436 zł)**

• **Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
w Mielcu**

§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		110 719,77
w tym:		
-wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych	62 731,23	
-wynagrodzenie osobowe pracowników niepedagogicznych	47 988,54	
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 220,65
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 566,89
§4120 Składki na Fundusz Pracy		2 970,57
§4210 Materiały i wyposażenie		2 354,16
w tym:		
-artykuły biurowe i papiernicze	911,98	
-telefax, odkurzacz, aparat telefon.	1 147,00	
-środki czystości	295,18	
§4300 Zakup usług pozostałych		3 042,90
w tym:		
-umowy zlecenia	1 915,00	
-opłaty bankowe	1 042,90	

-szkolenia 85,00

§4440 Odpis na ZFŚS na 2004r. 5 480,00

RAZEM

.....
153 355 zł
.....

• **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Mielcu**

§4010 Wynagrodzenie dla pracowników 111 065,00

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 050,00

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 372,00

§4120 Składki na fundusz pracy 2 935,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 071,00

w tym:

-materiały biurowe

-artykuły papirnicze

-artykuły spożywcze

§4270 Zakup usług remontowych 12 000,00

w tym:

-remont podłogi na scenie

-montaż drzwi

-cyklinowanie

§4300 Wydatki na usługi 2 300,00

w tym:

-usługi xero

-usługi transportowe

§4410 Podróże służbowe 68,00

§4440 Wypłata świadczeń urlopowych 4 869,00

RAZEM

.....
171 730,00
.....

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2003 r. Dom Pomocy Społecznej w Mielcu wydatkował środki w kwocie 2.777.467 zł, co stanowi 95,6% planu. Wydatki DPS zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem finansowym, w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – **7.720 zł**

w tym: zakup napojów oraz odzieży i obuwia roboczego wynikających z przepisów BHP,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **1.834.789 zł**,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **81.964 zł**

w tym: zakup paliwa, zakup materiałów do terapii, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków chemicznych, zakup mebli, prenumerata prasy, książki i inne,

§ 4220 – Zakup środków żywności (wyżywienie mieszkańców) – **294.249 zł**,

§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych – **19.749 zł**,

§ 4260 – Zakup energii(woda, energia elektryczna, c. o., gaz) – **295.239 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy sprzętu itp.) – **13.855 zł**,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 86.095 zł, w tym: prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ochrona i monitoring, sprzątanie budynku, inne (badania okresowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy samochodu służbowego itp.),

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty) – **4.976 zł**,

§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia) – **7.347 zł**,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – **48.836 zł**,

§ 4480 – podatek od nieruchomości – **24.409 zł**,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) – **29.413 zł**,

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne – spłata zobowiązania z lat poprzednich – **28.826 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

§	Nazwa wydatku	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne, w tym :	
	- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych - pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych	899 354 ,27 (w tym 22 655,47 zgodnie z porozumieniami z innymi powiatami)
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tyt. wynagrodzenia z umowy o pełnienie roli pogotowia opiekuńczego	1 286,24
4120	Składki na Fundusz Pracy z tyt. wynagrodzenia z umowy o pełnienie roli pogotowia opiekuńczego	193,79
	RAZEM	900 834,30

Rozdział 85216 oraz 85212 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Plan – 30.397 zł

Kwotę wykonania 29.853 zł przeznaczono na zasiłki wypłacane przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

- Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

-

§	Nazwa wydatku	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR	254 597,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2003 r.	18 300,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 524,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia : - artykuły biurowe i papirnicze	1 107,10
	- nagrywarka CD, zasilacz UPS	325,00
	- prenumerata czasopism, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, itp.	3 770,06
	- pozostałe zakupy	381,58
		5 583,74

4280	Zakup usług zdrowotnych - dofinansowanie zakupu okularów korygujących w ramach badań profilaktycznych, okresowych	132,00
4300	Zakup usług pozostałych : - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (przeprowadzenie szkolenia „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej”, przygotowanie programu szkolenia pt. „Przyjazna rodzina”) - wynagrodzenie z umowy zlecenia – likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe, - szkolenia, - usługi informatyczne (konsultacje i modyfikacja płac, naprawa) - aktualizacja programu LEX DELTA na 2005 r. - badania profilaktyczne, okresowe pracowników - koszty połączeń telefonicznych - pozostałe usługi (dorabianie kluczy, naprawa telefonów, itp.)	2 200,00 7 720,00 4 636,96 1 660,00 287,92 2 569,32 565,00 2 081,78 218,18 21 939,16
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe (Rzeszów, Kraków, Warszawa, Tarnobrzeg, Szczyrk, Stalowa Wola, Widelka, Skopanie) - ryczałty (ryczałt dyrektora - umowa na czas nieokreślony ryczałt pracownika – umowa na czas określony 3 m-ce) - bilety MKS	2 070,88 3 731,21 190,00 5 992,09
4430	Pozostałe opłaty - ubezpieczenie mienia (polisa ubezpieczeniowa)	398,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 850,00
	RAZEM	366 667,76

●

- Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§	Nazwa wydatku	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	- doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej	1 383,71
	- wydawnictwa fachowe i specjalistyczne, broszury	1 126,98
	- artykuły biurowe i papiernicze	1 326,44
	- pozostałe zakupy	180,22
		4 017,35
4300	Zakup usług pozostałych	
	- opłata za wynajem lokalu mieszkalnego w DPS w ramach interwencji kryzysowej	73,65
	- wynagrodzenie z umowy zlecenia (konsultacje specjalistyczne dla osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej, skierowanych przez konsultantów z Punktu Interwencji Kryzysowej)	244,00
	- szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej	665,00
		982,65
	RAZEM	5 000,00

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności

§	Nazwa wydatku	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia osobowe pracowników PZO	79 861,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2003 r.	5 951,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń osobowych oraz z tytułu umów zlecenia)	18 410,15
4120	Składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń osobowych oraz z tytułu umów zlecenia)	2 541,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	
	- materiały biurowe i papiernicze, tonery do drukarek	6 665,69
	- prenumerata czasopism (aktualizacja)	261,50
	- zasilacz UPS	390,00
	- pozostałe zakupy (pieczętki, książki nadawcze, przystawka do kserokopiarki, żarówki i inne)	416,35

		7 733,54
4280	Zakup usług zdrowotnych - dofinansowanie zakupu okularów korygujących w ramach badań profilaktycznych, okresowych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych : - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w PZO (dla lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, protokolantów), - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (pomoc prawna w PZO) - konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, komputera, aktualizacja programu „Powiatowy zespół ...” - koszt połączeń telefonicznych - koszt przesyłek pocztowych PZO - szkolenia, - badania profilaktyczne, okresowe - pozostałe usługi (koszty wysyłki, dorabianie kluczy)	69 796,00 7 832,62 682,43 5 489,56 8 141,80 695,00 170,00 88,74
		92 896,15
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe (Rzeszów, Lublin, Warszawa) - bilety MKS	411,91 374,60
		786,51
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży roboczej dla sprzątającej	67,48
	RAZEM	211 498,32

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan - 1.645.110 zł, wykonanie – 1.645.108 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1.467.691 zł,

§3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym:
-ekwiwalent za pranie i odzież ochronną 389,72

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 21 758,09

-prenumerata i wydawnictwa książkowe	903,32	
-materiały biurowe i druki	587,05	
-środki czystości	6 197,81	
-paliwo i akcesoria samochodowe	2 937,08	
-pozostałe	6 132,83	
§4260 Zakup energii		36 328,04
w tym:		
-energia elektryczna	11 881,64	
-energia cieplna	20 781,09	
-woda	3 665,31	
§4270 Zakup usług remontowych		36 402,24
w tym:		
-naprawy xero, gaśnic	4 384,87	
-wymiana okien, drzwi	29 034,19	
-naprawa samochodu	1 072,86	
-konserwacja CO	1 910,32	
§4280 Zakup usług zdrowotnych		3 016,00
w tym:		
-badania okresowe		
§4300 Zakup usług pozostałych		26 424,95
w tym:		
-usługi telefoniczne i pocztowe	18 068,31	
-usługi komunalne	2 041,56	
-czynsz za garaż	936,96	
-opłaty i prowizje bankowe	1 613,60	
-wyrób pieczętek, kluczy	1 264,52	
-opłaty za szkolenia i studia	2 500,00	
§4410 Podróże służbowe krajowe		3 503,18
§4430 Różne opłaty i składki		4 905,00
w tym:		
-ubezpieczenie budynku	3 169,00	
-ubezpieczenie samochodu służbowego	1 736,00	
§4440 Odpisy na ZFŚS		34 318,00
§4480 Podatek od nieruchomości		8 442,00
§4520 Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.		1 930,00

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w kwocie **9.208 zł** w ramach świadczeń społecznych. Środki te przeznaczono na wypłatę pomocy finansowej repatriantom przybyłym do Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków –**95.000 zł**, wykonanie – **95.000 zł**.

Wydatki związane z dotacjami celowymi przekazywanymi z budżetu powiatu do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2004 roku dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe na kwotę **75 000 zł**:

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” w Rzemieniu – 1.000 zł,
- Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 1.600 zł,
- „Arka” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania – 4.500 zł,
- Związek Inwalidów Wojennych – 4.000 zł,
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta – Dobrynin – 3.000 zł,
- Klub Sportowy „Radomyślanka” – 1.500 zł,
- Towarzystwo Społeczno – Kulturalne im. Gen Sikorskiego – 1.500 zł,
- Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 4.500 zł,
- Mieleckie Towarzystwo Muzyczne – 1.500 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dębiakach – 5.000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Wielkiej – 1.900 zł,
- Polski Związek Głuchych – 2.000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe – 4.000 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jamnica – 2.800 zł,
- Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego – 4.000 zł,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu – 4.500 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 3.000 zł,
- Towarzystwo Śpiewacze „Melodia” – 3.500 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze „Ojcowizna” – 1.500 zł,
- Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Bezrobotnych – 1.500 zł,
- Polski Czerwony Krzyż – 1.000 zł,
- Związek Polskich Spadochroniarzy oddział w Mielcu – 1.000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jamach – 2.800 zł,
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 1.000 zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej – 1.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Zaprawa” – 1.000 zł,
- Klub Szachowy „Lotnik” – 1.000 zł,
- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta – 5.900 zł,
- Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi – 1.500 zł

Pozostała kwota **20.000 zł** przeznaczona została na Zadanie „Punkt Interwencji Kryzysowej”- środki pozyskane z Ministerstwa w ramach programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” (Porozumienie Nr O/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

§	Nazwa wydatku	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (z tytułu umów zlecenia)	276,57
4120	Składki na Fundusz Pracy (z tytułu umów zlecenia)	38,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	- wyposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej (meble, AGD, RTV)	10 245,76
	- pozostałe wyposażenie w art. gospodarstwa domowego	1 878,95
	- wydawnictwa fachowe	93,00
	- artykuły biurowe i papiernicze	320,50
	- tablice informacyjne	122,00
		12 660,21
4300	Zakup usług pozostałych	
	- opłata za wynajem lokalu mieszkalnego w PIK zgodnie z umową najmu za okres IX – XII 2004	724,00
	- wynagrodzenie z umów zlecenia (dyżury konsultantów w Punkcie Interwencji Kryzysowej) i o dzieło (prace dostosowawcze)	5 420,00
	- szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej	800,00
	- pozostałe usługi (dorabianie kluczy)	81,00
		7 025,00
	RAZEM	20 000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w kwocie **135.289 zł**, wykonano zaś **130.965 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania świetlicy przy Zespole Szkół Specjalnych w Mielcu.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Po stronie planu występuje kwota 2.576.571 zł, którą wykonano 2.575.464 zł w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **1.736.280 zł**,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – **839.184 zł**.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków dotyczy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wynosi **769.642 zł**, wykonanie zaś **768.561 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 179.366 zł (plan i wykonanie)

Dotacja w kwocie **70.000 zł** przeznaczona została na prowadzenie działalności Bursy Szkolnej w Mielcu, która została wykonana w 100%.

Inne wydatki przeznaczono na Internat przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu (**109.366 zł**)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 353.468 zł - plan 352.375 zł – wykonanie.

Środki przeznaczono 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” - **250.904 zł**,
- na realizację zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – **101.471 zł**.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 3.200 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 89.494 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu.

W 2004 roku Rada Powiatu postanowiła dofinansować działalność bieżącą tej placówki na kwotę **74.494 zł**.

Jednostce tej przekazano także dotację w wysokości **15.000 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Poniżej przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych:

I Liceum Ogólnokształcące

§ 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym: -świadczenia rzeczowe BHP -zakup odzieży ochronnej		693,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe w tym: -wynagrodzenie w br.	1 470 214,10	1 470 214,10
§ 4040 Dodatkowe nagrodzenie roczne		113 855,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: -składki bieżące	287 322,00	287 322,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w tym: -składki bieżące	38 104,28	38 104,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -prasa i czasopisma -materiały biurowe -materiały remontowe -środki czystości -druki (świadectwa, arkusze ocen) -Dz. Urzęd.- prenumerata	1 726,45 2 329,48 1 083,54 1 528,84 911,75 1 631,00	9 211,06
§ 4260 Zakup energii w tym: -woda -energia -gaz	6 909,92 12 075,63 69 371,56	88 357,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: -usługi telefoniczne -dozór -koszty szkolenia -opłaty pocztowe i bankowe -usługi transportowe -remont kotłowni -przeгляд gaśnic	7 308,60 692,00 120,00 3 277,39 1 694,88 1 885,39 720,00	23 272,44

-dof. chóru szkolnego	3 000,00	
-zakup usług pozostałych	4 573,94	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 491,70
§ 4440 Odpis na ZFŚS		79 700,00
§ 4580 Pozostałe odsetki(od składek ZUS)		2 674,59
§ 6050 Remont szkoły		329 164,00
RAZEM		2 445 059,78

• II Liceum Ogólnokształcące

§ 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		9 996,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe w tym:		1 553 625,23
-wynagrodzenia bieżące	1 553 625,23	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 939,49
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		289 980,25
-składki bieżące	289 980,25	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w tym:		39 781,72
-składki bieżące	39 781,72	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		31 410,07
-druki (świadczeń, protokołów)	1 410,07	
-sprzęt sportowy	8 003,77	
-zestaw demonstracyjny	13 300,00	
-stoliki i krzesła	8 696,23	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		3 499,26
§ 4260 Zakup energii w tym:		78 607,31
-gaz	474,65	
-centralne ogrzewanie	63 207,86	
-prąd	11 248,48	

-woda i ścieki	3 676,32	
§ 4270 Zakup usług remontowych		106 320,00
w tym:		
-konserwacja c.o.	2 437,44	
-remont okien	68 197,99	
-remont rur łazienkowych	16 973,00	
-docieplenie ścian	18 711,57	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		14 572,02
w tym:		
-opłata za telefon	7 479,96	
-wywóz nieczystości	2 054,88	
-opłaty bankowe (prowadzenie rach.)	2 951,18	
-usługa BHP	1 464,00	
-umowa o dzieło	400,00	
-Sanepid	57,00	
-badania lekarskie	165,00	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 014,40
§4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		114 694,00
RAZEM		2 357 439,75

Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu

§ 4010 Płace wszystkich pracowników		1 478 205,25
§ 3020 Dod. mieszk. i wiejskie nauczycieli		105 899,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie		112 991,91
§ 4110 Składki ZUS		289 453,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		40 380,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		46 126,42
w tym:		
-zakup paliwa	4 083,01	
-zakup węgla	10 000,04	
-za stoliki i krzesła, środki czystości, druki (świadczeń), części do ciągników, prenumerata czasopism	32 043,37	

§ 4260 Zakup energii		78 458,99
w tym:		
-woda	1 329,63	
-energia	51 623,56	
-gaz	25 505,80	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		24 211,56
w tym:		
-rozmowy telefoniczne		
-opłaty bankowe i pocztowe		
-wywóz nieczystości		
-usługi kominiarskie		
§ 4430 Opłaty AC, OC samochodów i ciągników		4 892,53
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych		78 560,00
§ 6050 Wymiana stolarki w bloku mieszkalnych		16 561,50
RAZEM		2 275 742,00

• **Zespół Szkół Technicznych w Mielcu**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:		2 700,24
-zasilek na zagospodarowanie	2 194,00	
-wynagrodzenie dla opiekunów praktyk zawodowych	506,24	
§ 4010, §4040, §4110, §4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:		6 187 071,78
§ 4210 Materiały i wyposażenie		8 852,02
w tym:		
-świadectwa		
-dzienniki		
-papier xero		
§ 4260 Zakup energii		147 157,18
w tym:		
-centralne ogrzewanie	62 947,68	
-energia elektryczna	65 449,21	
-woda i kanalizacja	12 727,64	

-gaz	6 023,65	
§ 4270 Zakup usług remontowych		165 785,31
w tym:		
-wymiana okien		
§ 4300 Usługi pozostałe		55.748,80
w tym:		
-opłaty pocztowe i telefoniczne	16 606,26	
-usługi kominiarskie	2 034,38	
-wywóz nieczystości	15 489,32	
-koszty i prowizje bankowe	5 798,54	
-badania lekarskie	4 040,00	
-pozostałe usługi (CKU)	11 780,30	
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		5 450,32
§ 4440 ZFŚS		234750,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 270,00
§ 4580 Pozostałe odsetki		401,21
	
RAZEM		7.027.056,86
•		
•		
•		
	• Zespół Szkół w Mielcu	
§ 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		38 458,58
-świadczenia z tytułu BHP	4 050,02	
-odprawa pośmiertna pracownika	12 418,56	
-odprawa nauczyciela odchodzącego na emeryturę	21 990,00	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:		2 354,00
-zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela	2 194,00	
-za naukę praktyczno-zawodową w zakładach pracy	160,00	
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownika		3 094 965,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 159,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		537 304,16

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		81 643,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 399,52
w tym:		
-opał	9 462,20	
-druki szkolne	3 937,32	
§ 4260 Zakup energii		38 333,49
w tym:		
-energia elektryczna	25 432,78	
-gazowa	6 092,05	
-wodna	6 808,66	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 968,33
w tym:		
-rozmowy telefoniczne i Internet	11 122,86	
-usługi kominiarskie	828,18	
-przeгляд urządzeń technicznych	346,00	
-utyliczacja żarówek neonowych	385,20	
-badania lekarskie	3 760,00	
-abonament radiowo-telewizyjny	173,90	
-opłaty obsługi prowizji bankowych	5 085,04	
§ 4410 Podróże służbowe		1 583,60
w tym:		
-konferencje		
§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		245 600,00
	
RAZEM		4 313 770,00
	

Zespół Szkół Budowlanych

§ 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		3 443,50
-ekwiwalent za pranie i odzież ochronną pracowników		
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:		3 718,00
-zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli		
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		1 306 267,47
w tym:		

-wynagrodzenie osobowe pracowników	1 115 935,81	
-wynagrodzenie pracowników administracji	113 589,37	
-wynagrodzenie pracowników obsługi	76 738,29	
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 274,63
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		255 069,39
w tym:		
-naliczone składki na ubezpieczenia społeczne		
§4120 Składki na fundusz pracy		33 783,29
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 843,76
w tym:		
-prenumerata prasy,	1 573,56	
druki świadectw		
-środki czystości	270,20	
§4260 Zakup energii		91 489,57
w tym:		
-energia elektryczna	22 474,78	
-energia ciepła	63 567,21	
-woda, kanalizacja	5 447,58	
§4300 Zakup usług pozostałych		6 234,49
w tym:		
-usługi za prowadzenie rachunku bankowego	2 242,10	
-usługi transportowe	282,48	
-usługi telekomunikacyjne, pocztowe	3 157,99	
-usługi programowe, badania lekarskie pracowników	551,92	
§4410 Podróże służbowe pracowników		1 595,90
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 500,00
RAZEM		1 888 220,00

• **Zespół Szkół Ekonomicznych**

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:		4 385,59
-okresowe badania lekarskie	300,00	
-świadc. rzecz. Wynikające z prze. BHP	4 085,59	
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:		6 906,30
-składki ZUS	2 208,56	
-wynagrodzenie dla opiekunów praktyk zawodowych	4 197,74	
-wynagrodzenie insp. nadzoru robót budowlanych	500,00	
§4010 Wynagrodzenie osobowe		2 201 720,00
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 048,62
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		412 528,00
§4120 Fundusz Pracy		52 136,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		62 836,00
-znaczki pocztowe	312,50	
-pieczętki	249,49	
-zakup materiałów biurowych	1 917,60	
-prenumerata prasy	7 485,76	
-środki czystości	1 158,90	
-zestawy komputerów, programy	14 133,42	
-materiały do remontu-płytki terakota	14 178,05	
-światłówki	601,77	
-sprzęt gospodarczy	22 798,51	
§4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w tym:		5 010,00
-mapy szkolne	528,94	
-kasety	241,56	
-wersja demonstr. progr. księgowego moduł	207,40	
-książki	4 032,10	
§4260 Zakup energii w tym:		70 244,58
-energia elektryczna	20 579,94	
-centralne ogrzewanie	45 676,85	

-woda	3 987,79	
§4270 Zakup usług remontowych		63 807,06
w tym:		
-remont drzwi wejściowych	13 000,00	
-wymiana okien	23 800,05	
-malowanie pomieszczeń	8 332,60	
-układanie płytek na korytarzu	18 674,41	
§4300 Zakup usług remontowych		20 749,02
w tym:		
-abonament RTV	173,90	
-usługi telekomunikacyjne, Internet	11 274,28	
-opłaty bankowe, pocztowe	4 650,37	
-konserwacja urządzeń centralnego ogrzewania	1 701,05	
-wywóz nieczystości	1 951,68	
-utylizacja świetlówek	274,50	
-zagospodarowanie odpadów	291,36	
-usługi kominiarskie	234,24	
-przeгляд xero	134,20	
-przeгляд gaśnic	63,44	
§4410 Podróże służbowe krajowe		2 364,00
§4440 Fundusz świadczeń socjalnych pracowników		143 564,00
	
RAZEM		3 214 299,17
	

• **Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim**

§3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli w tym:		49 053,00
-fundusz zdrowotny		
-ZUS płacony przez pracowników		
-podatek dochodowy		
§4010 Wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli, administracji w tym:		696 229,00
-fundusz zdrowotny		
-ZUS płacony przez pracowników		
-podatek dochodowy		
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników		50 800,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		24 003,00

-środki czystości	809,00	
-artykuły biurowe	4 322,00	
-prenumerata prasy	837,00	
-znaczki pocztowe	376,00	
-wyposażenie sali gimnastycznej	15 000,00	
-paliwo do samochodu	1 986,00	
-naprawa samochodu do nauki jazdy	673,00	
§4300 Zakup usług pozostałych		13 783,00
w tym:		
-usługi telefoniczne i Internetowe	5 918,00	
-abonament RTV, przeгляд gaśnic, naprawa xero	6 785,00	
-odprowadzanie ścieków	1 080,00	
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		123 998,00
§4120 Fundusz pracy		16 942,00
§4240 Zakup pomocy naukowych		454,00
§4260 Zakup energii		29 203,00
w tym:		
-gaz	20 909,00	
-energia elektryczna	7 244,00	
-woda	1 050,00	
§4270 Remont sali gimnastycznej		10 000,00
§4410 Podróże służbowe krajowe		309,00
§4430 Ubezpieczenia w tym:		1 800,00
-budynków szkoły		
-komputerów, samochodów		
§4440 Fundusz świadczeń socjalnych		25 111,00
RAZEM	 1 041 685,00

• **Zespół Szkół Specjalnych**

§3020 Zakup środków BHP	213,24
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: -wynagrodzenie bieżące	1 205 698,37
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 315,25
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 968,68
§4120 Składki na fundusz pracy	29 928,89
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały biurowe -zakup prasy -środki BHP	8 995,10
§4220 Zakup żywności	22 473,77
§4260 Zakup energii w tym: -centralne ogrzewanie -energia -woda	31 292,71
§4270 Zakup usług remontowych w tym: -naprawa xerokopiarki	394,24
§4300 Zakup usług pozostałych w tym: -dopłata do szkolenia -opłaty bankowe -badania lekarskie	9 139,13
§4410 Delegacja pracowników	601,90
§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 420,00
RAZEM 1 706 441,28

• **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

§3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		110,00
	w tym:		
	-ekwiwalent za pranie		
§4010	Wynagrodzenia osobowe w tym:		540 410,27
	-wynagrodzenia pracowników za rok bieżący	531 303,10	
	-zobowiązania niewymagalne za rok 2003	9 107,17	
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 159,82
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 186,46
	w tym:		
	-zobowiązania niewymagalne za 2003 rok	7 455,36	
	-składki za bieżący rok	92731,10	
§4120	Składki na fundusz pracy		13 806,77
	w tym:		
	-zobowiązania niewymagalne za 2003 rok	1 053,99	
	-składki za 2004	12 752,78	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 539,00
	w tym:		
	-prasa	2 155,88	
	-zakup materiałów biurowych	2 825,44	
	-sprzęt biurowy	3 004,00	
	-środki BHP	553,68	
§4240	Zakup pomocy naukowych		618,64
§4260	Zakup energii		13 000,00
	w tym:		
	-co	8 537,47	
	-energia	3 916,08	
	-woda	546,45	
§4270	Zakup usług remontowych		1 022,79
	w tym:		
	-malowanie pomieszczeń poradni	823,93	
	-naprawa xera	198,86	
§4300	Zakup usług pozostałych		13 423,61
	w tym:		
	-usługi lekarskie	2 315,89	
	-usługi pocztowe	19,00	
	-naprawy sprzętu	174,70	
	-szkolenia pracowników	770,00	

-prowadzenie rachunku bankowego	1 884,50
-obsługa obiektu i wywóz nieczystości	3 828,86
-rozmowy telefoniczne	3 224,46
-usługi introligatorskie	230,20
-usługi informatyczne	732,00
-usługi kominiarskie	244,00

§4410 Podróże służbowe krajowe	2 902,85
§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 380,00
RAZEM	768 560,21

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

§3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w tym: -odzież ochronna	3 695,47
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym: -wynagrodzenie nauczycieli -wynagrodzenie obsługi szkoły -nagrody jubileuszowe -nagrody dyrektora -podatki, składki emerytalne, rentowe, zdrowotne za 2003 rok -odprawa emerytalna -ekwiwalent za urlop	2 003 288,01
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: -wynagrodzenie roczne nauczycieli -wynagrodzenie roczne obsługi	150 266,06
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: -składki za 2003 rok -składki za 2004 rok	379 090,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy w tym: -składki za 2003 rok -składki za 2004 rok	52 990,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		255 180,38
w tym:		
-zobowiązania za 2003 rok	18 123,37	
-zakup środków czystości	8 048,70	
-olej, paliwo do samochodu	4 066,89	
-znaczkę, materiały biurowe	5 488,12	
-materiały do drobnych napraw	9 068,56	
-lekarstwa	751,96	
-pozostałe materiały i wyposażenie	16 013,02	
-olej opałowy	172 953,44	
-węgiel	13 430,97	
-prasa, poradniki	6 458,75	
-części do samochodu	776,60	
§4220 Zakup środków żywności		143 617,18
w tym:		
-zobowiązania 2003 rok	369,30	
-zakup żywności dla wychowanków	143 247,88	
§4240 Zakup pomocy naukowych		4 776,48
§4260 Zakup energii		79 772,32
w tym:		
-zobowiązania za 2003 rok	4 526,21	
-energia elektryczna	49 247,84	
-gaz	10 505,07	
-woda	15 493,20	
§4300 Zakup usług pozostałych		46 665,00
§4410 Podróże krajowe służbowe		1 637,22
§4430 Różne opłaty i składki		1 452,00
§4440 Odpisy na ZFŚS		127 399,00
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 320,00
RAZEM	 3 257 149,12

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 – Biblioteki – 10.000 zł

Kwota 10.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności biblioteki w formie dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 10.500 zł

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 10.500 zł stanowią następujące dotacje celowe:

- Ośrodek Kultury Gminy Tuszów N. Z siedzibą w Grochowem – 1.000 zł,
- Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu W. – 2.500 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Padwii Narodowej – 2.500 zł,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wadowicach G. – 1.000 zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej – 1.000 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Jamach – 2.500 zł

- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 52.100 zł

Wydatki w kwocie 52.100 zł dotyczą:

I. dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **35.500 zł**:

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu – 23.000 zł,
2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu – 3.500 zł,
3. Aeroklub Mielecki – 3.000 zł,
4. Podkarpackie Zrzeszenie LZS – 3.500 zł,
5. Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 2.500 zł

II. refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w MOSIR w Mielcu oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych MOSIR w Mielcu – **16.600 zł**.

• POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE

Informacja z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31 XII 2004 r.

PRZYCHODY

Stan funduszu na początek roku – 6 931,00
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 288 241,58
Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 2 483,33
Wpływy za monitoring SSE w Mielcu - 61 857,10
Wpływy z czynszów dzierżawnych Kół Łowieckich – 10 083,14
Wpływy darowizny od firmy EKO-TOP na nagrody w konkursie – 294,20
Wpływ odsetek dopisanych do r-ku – 1,78

WYDATKI

§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych:

4 000,00 – Gminna Spółka Wodna w Gawłuszowicach
10 000,00 – Urząd Miasta Radomyśl Wielki
2 000,00 – Urząd Gminy Czermin
10 000,00 – Urząd Gminy Padew Narodowa
3 000,00 – Urząd Gminy Borowa
4 800,00 – Spółka Wodna w Jamach
9 000,00 – Nadleśnictwo Tuszyna
2 000,00 – Polski Związek Wędkarski
6 000,00 – Szkoła Podstawowa Nr 1
4 000,00 – Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza
5 000,00 – I Liceum Ogólnokształcące
1 134,01 – środki na organizację konkursu – Nadleśnictwo Tuszyna
2 630,00 – środki na organizację konkursu – Nadleśnictwo Mielec
47 708,92 – f-ra za remont kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Rzemieniu

§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – zobowiązania 2003r. zapłacone w 2004r.

30 000,00 – Powiatowy Zarząd Dróg
40 000,00 – Urząd Gminy Tuszów Narodowy
25 000,00 – Urząd Gminy Mielec
15 000,00 – Urząd Miasta Radomyśl Wielki
31 000,00 – Urząd Gminy Gawłuszowice
5 000,00 – Nadleśnictwo Mielec

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- 956,69 – nagrody w konkursie „Las w poezji”
- 2 660,80 – nagrody w konkursie „Łowcy baterii”
- 800,00 – f-ra za pojemniki na baterie

§4300 – zakup usług pozostałych

- 20 000,00 – f-ry za opracowanie planu ochrony środowiska Fundacja MCKiRG Mielec
- 8 596,67 – f-ry za usunięcie i utylizację odpadów azbestowych
- 280,00 – szkolenie pracowników
- 7,72 – prowizje bankowe

§ 2970 – różne przelewy

- 16 262,00 – przelew wpłaconych czynszów dzierżawnych na gminy, nadleśnictwa

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)

- 1 818,00 – przelew podatku VAT od czynszów dzierżawnych

Wykonanie planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym rok 2004.

Środki obrotowe na początek roku 774 919 zł

w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym	847 635 zł
należności	26 173 zł
zobowiązania (niewymagalne)	- 98 889 zł

Przychody 932 376 zł

w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 66 zł

- wpływy z tytułu wypisów z rejestru gruntów, wydawania map, wydawania zaświadczeń oraz danych z ewidencji gruntów i budynków, opłat za czynności uzbrojenia terenu 875 310 zł

- dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na założenie geodezyjnej poziomej i wysokościowej osnowy

szczegółowej oraz dostosowanie numerycznej mapy zasadniczej do układu KRONSZTADT 86 obejmującej teren SSE Euro Park (STREFA) 51 000 zł

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 6 000 zł

Koszty i inne obciążenia

1.		
Zakup materiałów biurowych, tonerów, folii		31 613 zł
Zakup zestawów komputerowych		6 000 zł
Zakup części zamiennych do komputerów (w tym skaner)		3 873zł
Zakup wyposażenia pomieszczeń (klamki, odkurzacz, aparaty telefoniczne)		1 593 zł
• Prenumerata „Przepisy budowlane”		1 318 zł

Razem § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 44 397 zł

2.		
• Zakup plotera wielkoformatowego		44 701 zł
Razem § 6120 – zakupy inwestycyjne		44 701 zł

3.		
abonament za monitoring p/pożarowy		4 392 zł
zakup licencji		5 210 zł
szkolenia, seminaria, udział w forum		4 189 zł
koszty eksploatacji budynku		45 999 zł
ogłoszenia w prasie		4 095 zł
usługi przeglądu i naprawy sprzętu		3 921 zł
usługa informatyczna		85 zł
opłaty bankowe		1 zł
usługi geodezyjne		1 028 911 zł
w tym:		

- Założenie osnowy szczegółowej w Mielcu 400 zł
- Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej Etap II i III 68 480 zł
- Wykonanie protok. kontroli operat. ewidencji Wola MIELECKA 4 500 zł
- Założenie punktu Osnowy wysokościowej - Trzciana 470 zł
- Założenie punktu osnowy wysokościowej os. Mielec ul.Kasprzaka 470 zł
- Modernizacja ewidencji gruntów II etap 16 760 zł
- Modernizacja i ewidencja gr. obręb Dobrynin II etap 73 599 zł
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Rzemień II etap 108 580 zł
- Założenie numerycznej zasadniczej mapy w Radomyślu W. 96 624 zł
- Założenie geodezyjnej poziomej osnowy szczegół. SSE Euro Park 51 240 zł
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Tuszyma/ Przeclaw 115 502 zł

• Założenie osnowy szczegół. Mielec, ul. Wolności	470 zł
• Założenie mapy wektorowej obręb Pierzchne	11 102 zł
• Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Babicha	84 912 zł
• Modernizacja ewidencji gruntów i budynków , założenie mapy Kiełków	94 802 zł
• Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Łączki Brzeskie	139 000 zł
• Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Pluty/ Tuszów Narodowy	35 000 zł
• Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Zaborcze / Przeclaw	34 500 zł
• Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Szydłowiec/ Mielec	92 500 zł

Razem § 4300 – zakup usług pozostałych **1 096 803 zł**

4.
przelewy redystrybucyjne 175 114 zł

Razem § 2960 – przelewy redystrybucyjne **175 114 zł**

Środki obrotowe na koniec roku (stan funduszu) 346 280 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	341 175 zł
Należności	54 707 zł
Zobowiązania	- 49 602 zł

Gospodarstwa pomocnicze.

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu

Stan funduszu obrotowego na początek roku	60.596 zł
Przychody	258.854 zł
w tym dotacje	-
Wydatki (koszty i inne obciążenia)	257.842 zł
w tym wpłata do budżetu	199 zł
Stan środków obrotowych (netto) na koniec roku	61.608 zł

2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Mielcu

Stan funduszu obrotowego na początek roku	7.368 zł
Przychody	40.409 zł

w tym dotacje	-
Wydatki (koszty i inne obciążenia)	38.579 zł
w tym wpłata do budżetu	1.830 zł
Stan środków obrotowych (netto) na koniec roku	9.198 zł

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 Zarząd Dróg (rozd. 60014)	28.087	55.770	19.453	64.404
I Liceum Ogólnokształcące (rozd.80120)	1.422	8.300	9.392	330
II Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120)	8	5.161	5.169	-
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (rozd. 80130)	1.576	110.202	111.453	325
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu (rozd. 80130)	8.558	96.346	92.271	12.633
Zespół Szkół Specjalnych w Mielcu (rozd. 85401)	12.263	22.075	22.994	11.344
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu (rozd. 85403)	25.843	19.279	41.743	3.379
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu	219	1.309	1.085	443

(rozd. 85406)				
Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu (rozd. 80130)	669	79.040	77.172	2.537
Internat przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu (rozd. 85410)	370	3.948	3.895	423
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim (rozd.80130)	5.437	10.077	8.939	6.575
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu (rozd. 85302)	11.878	79.380	46.965	44.293
Zespół Szkół w Mielcu (rozd. 80130)	107.178	666.021	727.004	46.195
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu (rozd.80130)	1.560	38.535	36.632	3 463
Komenda powiatowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)	4.341	15.327	19.668	-
RAZEM	209.409	1.210.770	1.223.835	196.344

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Działając na podstawie art. 28 b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ w 2003 r. dokonano kontroli celowości i efektywności wydatkowania środków budżetowych w jednostkach nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Kontrolą objęto następujące jednostki:

L.p.	Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Zakres kontroli	Kwota wydatków objęta kontrolą
1	2	3	4	5
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	Mielec ul. Królowej Jadwigi 1	Celowość i efektywność dokonywania wydatków budżetowych	3.250.880,-
2.	Zespół Szkół Specjalnych	Mielec ul. Żeromskiego 34	Celowość i efektywność dokonywania wydatków budżetowych	1.777.354,-
3.	Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim	Radomyśl Wielki ul. Kościuszki 2	Celowość i efektywność dokonywania wydatków budżetowych	981.714,-
4.	II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu	Mielec ul. Żeromskiego 28	Celowość i efektywność dokonywania wydatków budżetowych	2.486.966,-
5.	Zespół Szkół Technicznych	Mielec ul. Kazimierza Jagiellończyka3	Celowość i efektywność dokonywania wydatków budżetowych	6.889.268,-
Razem				15.386.182,-

Łączna kwota skontrolowanych wydatków budżetowych wyniosła 15.386.182,- co stanowi 22 % budżetu Starostwa Powiatowego w Mielcu

Kontrola przeprowadzona w wyżej wymienionych jednostkach stwierdziła w czterech z nich nieefektywne i bezcelowe wydatkowanie środków budżetowych wynikające z zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w stosunku do ZUS oraz MPEC. Łączna kwota tych odsetek wynosiła 285.391,- zł.