

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2005 ROK

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2005 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXI/151/04 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku , w której uchwalono następujące wielkości budżetu:

- planowane dochody	-	85.502.258 zł
- planowane wydatki	-	84.392.258 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie **1.110.000 zł** przeznaczono na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji. Na etapie uchwalenia budżetu rozchody planowano na kwotę **2.310.000 zł**, przychody zaś **1.200.000 zł**.

Układ wykonawczy opracowany został w terminie określonym art. 126 ust.1 pkt 1 starej ustawy o finansach publicznych w szczególności wynikającej z art. 89 ust.2 cytowanej ustawy i przyjęty został Uchwałą Nr 109/466/2005 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 19 stycznia 2005 roku.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów zamknął się kwotą **78.896.987 zł** i była ona niższa o 6.605.271 zł od budżetu początkowego. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł **78.000.656 zł** i był niższy o 6.391.602 zł od wydatków uchwalonych pierwotnie.

Różnice wymienione powyżej wynikają przede wszystkim ze zmian zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zmiany kwot wydatków na zadania objęte tym programem oraz częściowego wstrzymania jego wykonywania. W budżecie początkowym zabezpieczono środki na wszystkie zadania (zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego), o dofinansowanie których starał się nasz Powiat ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 - z limitu środków przypadających na 2005 rok. Zmiany w przedmiotowym programie i co za tym idzie zmiany w planie finansowym

Powiatu, uwarunkowane były zaklasyfikowaniem się do realizacji tylko jednego zadania. Nastąpiła zatem konieczność zmniejszenia nakładów finansowych na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Planowane przychody stanowiły na dzień 31 grudnia 2005 roku kwotę **1.423.669 zł**, a rozchody zamknęły się kwotą **2.320.000 zł**.

Na przychody budżetu składa się kredyt zaciągnięty na termomodernizację Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w wysokości **800.000 zł** oraz wolne środki z 2004 roku – **623.669 zł**.

Rozchody przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w następujących wielkościach:

- kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu	120 000 zł
- kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu	150 000 zł
- pożyczka w WFOŚ i GW	40 000 zł
- kredyt na cele oświatowe	1 000 000 zł
- wykup obligacji	1 000 000 zł
<u>kredyt na termomodernizację ZST</u>	<u>10 000 zł</u>

..... Razem 2 320 000 zł

Wolne środki finansowe z 2004 roku pozostające na koncie podstawowym Powiatu w kwocie **623.669 zł**, przeznaczono na dofinansowanie wydatków remontowych i innych wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg, w Starostwie Powiatowym, w Domu Pomocy Społecznej, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego a także na kulturę fizyczną i sport. Z tych środków dofinansowano także wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Powiatowego Urzędu Pracy.

Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawiono poniżej.

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO W 2005 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik real. planu
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	78.896.987 zł	74.428.996 zł	94,3%
2.	Wydatki budżetowe	78.000.656 zł	73.104.161 zł	93,7%
a)	bieżące	64.296.350 zł	62.398.803 zł	97,0%
b)	inwestycyjne	13.704.306 zł	10.705.358 zł	78,1%
3.	Nadwyżka	896.331 zł	1.324.835 zł	147,8%
4.	Finansowanie	-896.331 zł	-896.331 zł	100,00%
4.1.	Przychody budżetowe	1.423.669 zł	1.423.669 zł	100,00%
4.2.	Rozchody budżetowe	2.320.000 zł	2.320.000 zł	100,00%
5.	Wynik budżetu	-	428.504 zł	

Zobowiązania wymagalne za 2005 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
Starostwo Powiatowe w Mielcu	260.688 zł
Placówki oświatowe	123.793 zł
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu	12.991 zł
RAZEM	397.472 zł

DOCHODY

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na koniec 2005 roku wyniosło 74.428.996 zł tj.94,3% planu.

Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, paragraf 2119 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – plan: 109.850 zł, wykonanie: 0 zł.

Rozbieżność dotyczy zadania pn. „Współfinansowanie krajowe projektów scaleń gruntów w 2005 r. w ramach działania 2.2 Scalanie gruntów Sektorowego Programu Operacyjnego”. Decyzją Nr 1 z dnia 05.01.2006 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Wojewoda Podkarpacki przeniósł realizację zadania na rok 2006. Ostateczny termin wykonania wydatków ustalono na dzień 31.08.2006 r.

- dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, paragraf 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł” – plan: 5.353.945 zł, wykonanie: 3.158.883 zł tj. 59,0% planu.

Powiat Mielecki otrzymał pożyczkę na prefinansowanie Projektu „Odbudowa nawierzchni drogi Nr PO 160R Zabrze – Wadowice Górne - Piątkowiec w ramach Priorytetu 3-Rozwój lokalny. Do końca 2005 roku instytucja pośrednicząca przekazała na rachunek powiatu współfinansowanie w formie refundacji w kwocie 3.158.883 zł. Brakujące środki zostaną wypłacone w całości w pierwszym półroczu 2006 roku.

- dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, paragraf 6439 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” – plan: 713.860 zł,

wykonanie: 421.184 zł tj. 59,0% planu.

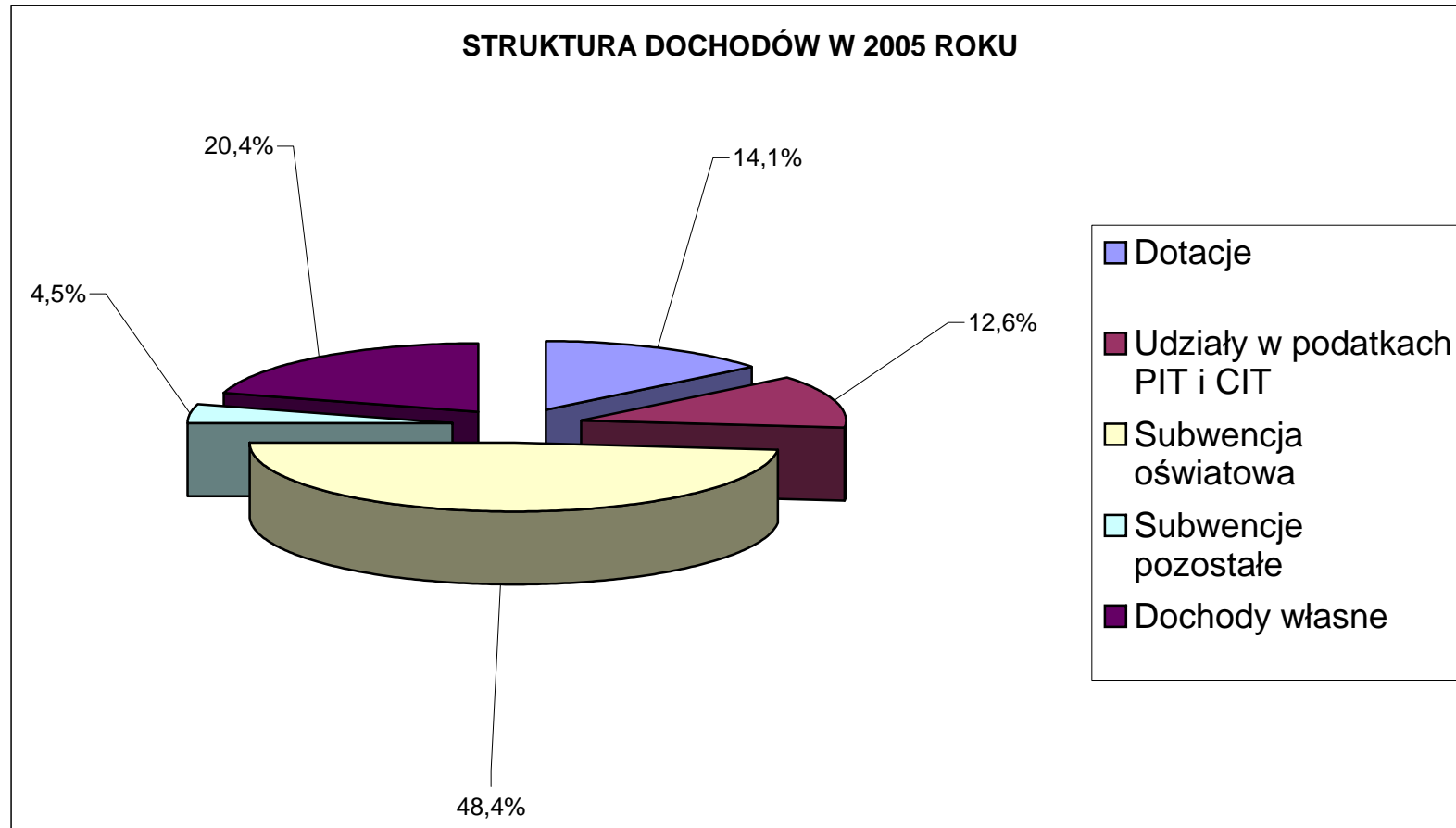
Różnica w wysokości 292.676 zł przekazana zostanie przez Wojewodę Podkarpackiego w I półroczu 2006 roku i dotyczy Działania 3.1 Obszary wiejskie – Odbudowa nawierzchni drogi PO 160R Zabrze - Wadowice Górne – Piątkowice. Ostateczny termin realizacji wydatków Wojewoda ustalił na dzień 31.08.2006 r.

- dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”, paragraf 2702 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł” – plan: 81.805 zł, wykonanie: 0 zł – różnica w związku z nie zrealizowanym projektem unijnym w ramach programu PHARE „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”. Realizacja przesunięta na 2006 rok.
- dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”, paragraf 2708 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł” – plan: 24.100 zł, wykonanie: 0 zł.

Nie wykonano dochodów ustalonych dla projektu „Czas na pracę – praca na czas - działanie 2” - realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 w związku z przesunięciem realizacji projektu na I kwartał 2006 roku.

- dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85111 „Szpitale ogólne”, paragraf 6430 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” – plan: 1.750.000 zł, wykonanie: 50.000 zł.

Nie wykonano dochodów w pełnej wysokości w związku z przeniesieniem zadania pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu” na rok 2006.



Dotacje	Udziały w podatkach PIT i CIT	Subwencja oświatowa	Subwencje pozostałe	Dochody własne	ogółem
10 515 726 zł	9 352 832 zł	36 005 842 zł	3 372 367 zł	15 182 229 zł	74 428 996 zł
14,13%	12,57%	48,37%	4,53%	20,40%	100,00%

Realizacja dochodów w 2005 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dochody i ich wykonanie za 2005 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	par.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 630,00 zł	24 780,00 zł	18,4%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,0%
	01017		Ochrona roślin	2 780,00 zł	2 780,00 zł	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 780,00 zł	2 780,00 zł	100,0%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	109 850,00 zł	- zł	0,0%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 850,00 zł	- zł	0,0%
020			Leśnictwo	338 268,00 zł	333 078,00 zł	98,5%
	02095		Pozostała działalność	338 268,00 zł	333 078,00 zł	98,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	338 268,00 zł	333 078,00 zł	98,5%
600			Transport i łączność	8 197 080,00 zł	5 655 871,00 zł	69,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 647 080,00 zł	5 105 871,00 zł	66,8%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00 zł	324,00 zł	81,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł	247 185,00 zł	82,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 875,00 zł	6 525,00 zł	94,9%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 243 000,00 zł	1 242 770,00 zł	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 353 945,00 zł	3 158 883,00 zł	59,0%
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,0%
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	713 860,00 zł	421 184,00 zł	59,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,0%

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 076,00 zł	50 076,00 zł	100,0%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 076,00 zł</i>	<i>50 076,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 076,00 zł	50 076,00 zł	100,0%
710		Działalność usługowa	299 690,00 zł	299 609,00 zł	100,0%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>249 690,00 zł</i>	<i>249 609,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 600,00 zł	245 600,00 zł	100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	40,00 zł	1,00 zł	2,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00 zł	8,00 zł	16,0%
750		Administracja publiczna	8 022 813,00 zł	7 942 751,00 zł	99,0%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>288 915,00 zł</i>	<i>288 915,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 915,00 zł	288 915,00 zł	100,0%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>6 821 475,00 zł</i>	<i>6 761 848,00 zł</i>	<i>99,1%</i>
	0420	Wpływy z komunikacji	3 355 722,00 zł	3 374 153,00 zł	100,5%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 033,00 zł	34 033,00 zł	100,0%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 840,00 zł	3 813,00 zł	99,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	792 389,00 zł	792 389,00 zł	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 663,00 zł	586 833,00 zł	106,6%
	2127	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	100,0%
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 850,00 zł	199,00 zł	10,8%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1 000,00 zł	1 221,00 zł	122,1%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	106 350,00 zł	137 451,00 zł	129,2%

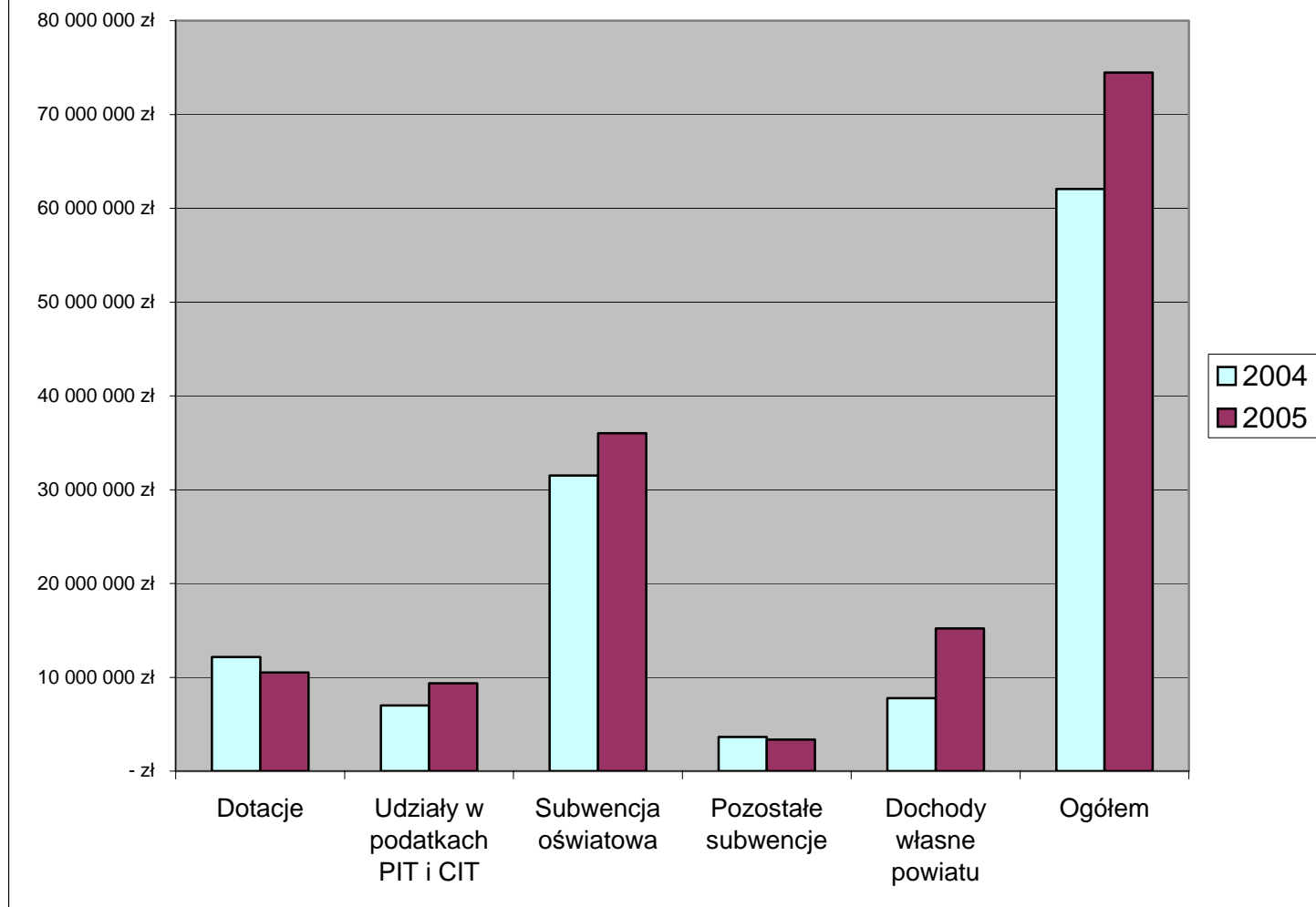
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	81 805,00 zł	- zł	0,0%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	117 829,00 zł	98 603,00 zł	83,7%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24 100,00 zł	- zł	0,0%
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	591 500,00 zł	586 248,00 zł	99,1%
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zad. wł. inwestycyjne	1 145 394,00 zł	1 131 905,00 zł	98,8%
75045		<i>Komisje poborowe</i>	45 783,00 zł	44 991,00 zł	98,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 006,00 zł	42 215,00 zł	98,2%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 777,00 zł	2 776,00 zł	100,0%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	866 640,00 zł	846 997,00 zł	97,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	866 640,00 zł	846 997,00 zł	97,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 778 500,00 zł	4 776 965,00 zł	100,0%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż.</i>	4 778 500,00 zł	4 776 965,00 zł	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	176,00 zł	17,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	1 789,00 zł	71,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 775 000,00 zł	4 775 000,00 zł	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 137 474,00 zł	9 352 832,00 zł	102,4%
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 137 474,00 zł	9 352 832,00 zł	102,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 673 474,00 zł	8 994 034,00 zł	103,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	464 000,00 zł	358 798,00 zł	77,3%
758		Różne rozliczenia	39 438 209,00 zł	39 449 244,00 zł	100,0%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 000,00 zł	71 035,00 zł	118,4%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00 zł	71 035,00 zł	118,4%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	36 005 842,00 zł	36 005 842,00 zł	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 005 842,00 zł	36 005 842,00 zł	100,0%
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%

	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0%
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 007 145,00 zł	3 007 145,00 zł	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 007 145,00 zł	3 007 145,00 zł	100,0%
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw</i>	215 222,00 zł	215 222,00 zł	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 222,00 zł	215 222,00 zł	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 798 695,00 zł	1 594 121,00 zł	88,6%
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	32 242,00 zł	31 569,00 zł	97,9%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00 zł	14 408,00 zł	96,1%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00 zł	69,00 zł	46,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 092,00 zł	17 092,00 zł	100,0%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	282 533,00 zł	272 951,00 zł	96,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00 zł	678,00 zł	61,6%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 727,00 zł	5 349,00 zł	93,4%
	0830	Wpływy z usług	43 000,00 zł	37 653,00 zł	87,6%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	- zł	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 506,00 zł	29 271,00 zł	90,0%
80130		<i>Szkoły zasadnicze</i>	1 381 120,00 zł	1 187 901,00 zł	86,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 629,00 zł	14 823,00 zł	44,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 704,00 zł	9 928,00 zł	102,3%
	0830	Wpływy z usług	1 219 338,00 zł	1 077 295,00 zł	88,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 220,00 zł	7 017,00 zł	85,4%
	0920	Pozostałe odsetki	2 780,00 zł	235,00 zł	8,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 449,00 zł	78 603,00 zł	73,2%
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego</i>	1 000,00 zł	- zł	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	- zł	0,0%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	101 800,00 zł	101 700,00 zł	99,9%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 800,00 zł	1 700,00 zł	94,4%
851		Ochrona zdrowia	2 754 042,00 zł	1 054 042,00 zł	38,3%
85111		<i>Szpitalne ogólne</i>	1 750 000,00 zł	50 000,00 zł	2,9%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 750 000,00 zł	50 000,00 zł	2,9%
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,0%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,0%
85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	949 042,00 zł	949 042,00 zł	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 042,00 zł	949 042,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 178 031,00 zł	3 162 574,00 zł	99,5%
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	6 170,00 zł	6 030,00 zł	97,7%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	9,00 zł	9,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 070,00 zł	6 021,00 zł	99,2%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 012 712,00 zł	3 040 218,00 zł	100,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	846 637,00 zł	895 732,00 zł	105,8%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00 zł	50 160,00 zł	83,6%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00 zł	297,00 zł	29,7%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 090 706,00 zł	2 090 706,00 zł	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	357,00 zł	190,00 zł	53,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 012,00 zł	3 133,00 zł	22,4%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	48 391,00 zł	44 716,00 zł	92,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	2 645,00 zł	88,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 391,00 zł	42 071,00 zł	92,7%
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 399,00 zł	14 399,00 zł	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 399,00 zł	14 399,00 zł	100,0%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	28 368,00 zł	18 221,00 zł	64,2%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00 zł	3,00 zł	6,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 318,00 zł	18 218,00 zł	64,3%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	67 991,00 zł	38 990,00 zł	57,3%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 995,00 zł	33 995,00 zł	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 996,00 zł	4 995,00 zł	14,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 816,00 zł	317 353,00 zł	97,1%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	206 609,00 zł	206 605,00 zł	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 609,00 zł	14 609,00 zł	100,0%

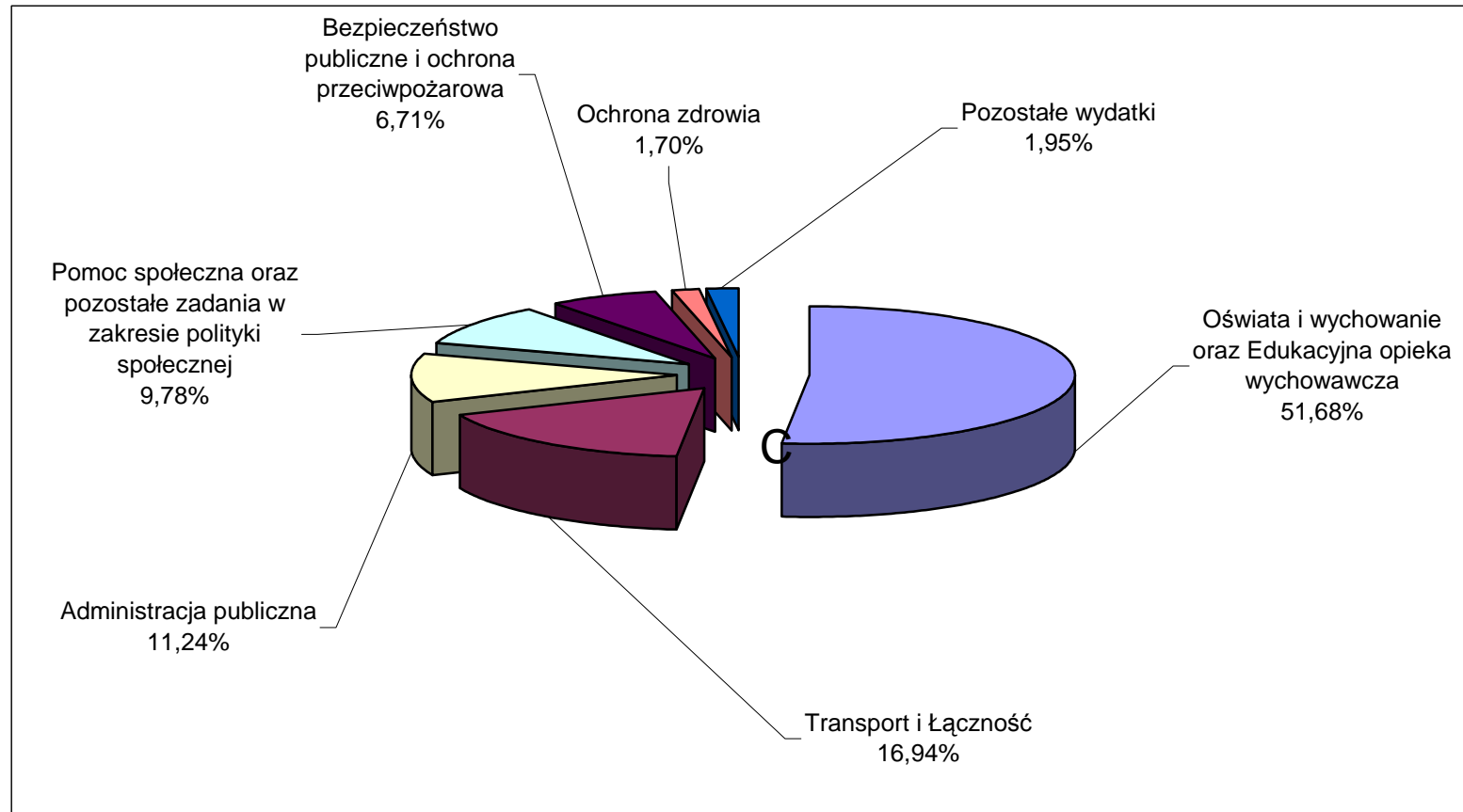
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000,00 zł	191 996,00 zł	100,0%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>120 207,00 zł</i>	<i>110 748,00 zł</i>	<i>92,1%</i>
	0750	Dochody 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	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	104,00 zł	104,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 830,00 zł	66 830,00 zł	100,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	39 017,00 zł	29 554,00 zł	75,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 663,00 zł	415 700,00 zł	93,9%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>27 056,00 zł</i>	<i>77,3%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00 zł	27 056,00 zł	77,3%
85403		<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>	<i>89 363,00 zł</i>	<i>89 830,00 zł</i>	<i>100,5%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 504,00 zł	66 553,00 zł	100,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 630,00 zł	6 625,00 zł	99,9%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	102,00 zł	51,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 423,00 zł	16 081,00 zł	119,8%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 606,00 zł	469,00 zł	18,0%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	<i>10 609,00 zł</i>	<i>10 543,00 zł</i>	<i>99,4%</i>
	0830	Wpływy z usług	1 113,00 zł	1 112,00 zł	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 396,00 zł	9 396,00 zł	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	35,00 zł	35,0%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>307 691,00 zł</i>	<i>288 271,00 zł</i>	<i>93,7%</i>
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	209 230,00 zł	196 140,00 zł	93,7%
	2889	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 461,00 zł	92 131,00 zł	93,6%
Dochody ogółem			78 896 987,00 zł	74 428 996,00 zł	94,3%

PORÓWNANIE DOCHODÓW POWIATU MIELECKIEGO W LATACH 2004-2005



	Dotacje	Udziały w podatkach PIT i CIT	Subwencja oświatowa	Pozostałe subwencje	Dochody własne powiatu	Ogółem
2004 rok	12 157 909 zł	6 984 109 zł	31 508 301 zł	3 645 740 zł	7 771 189 zł	62 067 248 zł
2005 rok	10 515 726 zł	9 352 832 zł	36 005 842 zł	3 372 367 zł	15 182 229 zł	74 428 996 zł

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU MIELECKIEGO W 2005 ROKU



Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych stanowią wydatki na utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 37.780.568 zł co stanowi 51,68% budżetu w 2005 roku. Porównując te wartości z poprzednim rokiem należy stwierdzić, iż wydatki na oświatę wzrosły o 5.174.441 zł.

Na drugim miejscu plasują się wydatki na działalność Powiatowego Zarządu Dróg – 12.385.954 zł, z czego wydatki inwestycyjne wynoszą 8.841.052 zł.

Tak jak w roku poprzednim dział „Administracja publiczna” stanowi trzecią wielkość wśród wydatków budżetowych 2005 roku tj. 11,24%.

Następne pozycje w budżecie naszego powiatu zajmują wydatki na zadania z zakresu: pomocy i polityki społecznej – 7.153.109 zł, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego – 4.903.030 zł oraz ochrony zdrowia – 1.243.816 zł.

PORÓWNANIE WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO W LATACH 2004-2005

Nazwa wydatków	2004 rok	%	2005 rok	%
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	32 606 127 zł	46,56%	37 780 568 zł	51,68%
Transport i łączność	6 791 679 zł	9,70%	12 385 954 zł	16,94%
Administracja publiczna	7 808 030 zł	11,15%	8 218 634 zł	11,24%
Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 441 157 zł	9,20%	7 153 109 zł	9,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 720 621 zł	6,74%	4 903 030 zł	6,71%
Ochrona zdrowia	9 883 255 zł	14,11%	1 243 816 zł	1,70%
Pozostałe wydatki	1 779 324 zł	2,54%	1 419 050 zł	1,94%
RAZEM	70 030 193 zł	100,00%	73 104 161 zł	100,00%

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym.

Wydatki i ich wykonanie za 2005 rok.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	par.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 630,00 zł	24 780,00 zł	18,4%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00 zł	22 000,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,0%
	01017		Ochrona roślin	2 780,00 zł	2 780,00 zł	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00 zł	2 780,00 zł	100,0%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	109 850,00 zł	- zł	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 850,00 zł	- zł	0,0%
020			Leśnictwo	386 083,00 zł	386 083,00 zł	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 005,00 zł	53 005,00 zł	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 005,00 zł	53 005,00 zł	100,0%
	02095		Pozostała działalność	333 078,00 zł	333 078,00 zł	100,0%
zalesianie		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 078,00 zł	333 078,00 zł	100,0%
600			Transport i łączność	13 719 169,00 zł	12 385 954,00 zł	90,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 169 169,00 zł	11 835 954,00 zł	89,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00 zł	3 296,00 zł	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 820,00 zł	353 810,00 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 470,00 zł	26 468,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 630,00 zł	66 627,00 zł	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 210,00 zł	9 207,00 zł	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00 zł	251 915,00 zł	100,0%
		4260	Zakup energii	15 200,00 zł	15 195,00 zł	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 880,00 zł	1 057 624,00 zł	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 600,00 zł	1 724 764,00 zł	97,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00 zł	331,00 zł	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 754,00 zł	15 754,00 zł	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 652,00 zł	9 652,00 zł	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 138,00 zł	3 138,00 zł	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 691,00 zł	2 690,00 zł	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 440,00 zł	4 431,00 zł	99,8%
		6053	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 139 851,00 zł	1 127 315,00 zł	98,9%
		6051	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 243 000,00 zł	- zł	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	5 353 945,00 zł	5 344 337,00 zł	99,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 794 257,00 zł	1 790 400,00 zł	99,8%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	550 000,00 zł	550 000,00 zł	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 076,00 zł	50 076,00 zł	100,0%

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 076,00 zł	50 076,00 zł	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 041,00 zł	15 041,00 zł	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	342,00 zł	342,00 zł	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 693,00 zł	34 693,00 zł	100,0%	
710		Działalność usługowa	312 790,00 zł	312 632,00 zł	99,9%	
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	262 790,00 zł	262 632,00 zł	99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 126,00 zł	36 126,00 zł	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 471,00 zł	12 471,00 zł	100,0%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 950,00 zł	132 950,00 zł	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 694,00 zł	31 693,00 zł	100,0%	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 274,00 zł	4 274,00 zł	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 691,00 zł	5 691,00 zł	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,00 zł	3 817,00 zł	100,0%	
	4260	Zakup energii	3 039,00 zł	3 039,00 zł	100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 506,00 zł	2 506,00 zł	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	180,00 zł	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 525,00 zł	14 368,00 zł	98,9%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 071,00 zł	2 071,00 zł	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	146,00 zł	146,00 zł	100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%	
750		Administracja publiczna	8 748 740,00 zł	8 218 634,00 zł	93,9%	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	978 915,00 zł	978 915,00 zł	100,0%	
z dotacji	z wł.śr.					
219.925	533.093	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	753 018,00 zł	753 018,00 zł	100,0%
17.200	37.500	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00 zł	54 700,00 zł	100,0%
40.856	98.313	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 169,00 zł	139 169,00 zł	100,0%
5.809	13.979	4120	Składki na fundusz pracy	19 788,00 zł	19 788,00 zł	100,0%
5.125	7.115	4440	Odpisy na ZFŚS	12 240,00 zł	12 240,00 zł	100,0%
288.915	690.000					
	75019	<i>Rady powiatów</i>	325 000,00 zł	323 416,00 zł	99,5%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 936,00 zł	308 458,00 zł	99,8%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00 zł	5 475,00 zł	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 588,00 zł	7 587,00 zł	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00 zł	41,00 zł	3,6%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 855,00 zł	1 855,00 zł	100,0%	
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	6 528 711,00 zł	6 073 521,00 zł	93,0%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	957,00 zł	95,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 400,00 zł	3 089 636,00 zł	99,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 658,00 zł	195 658,00 zł	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 200,00 zł	467 552,00 zł	99,0%	
	4120	Składki na fundusz pracy	75 000,00 zł	74 820,00 zł	99,8%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	7 318,00 zł	97,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00 zł	215 819,00 zł	99,0%	
	4260	Zakup energii	100 000,00 zł	99 801,00 zł	99,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00 zł	51 143,00 zł	98,4%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	9 986,00 zł	99,9%	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 005 803,00 zł	1 657 725,00 zł	82,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 225,00 zł	27 221,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	39 829,00 zł	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	23 827,00 zł	95,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 940,00 zł	78 940,00 zł	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	834,00 zł	83,4%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	- zł	0,0%
	4242	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 000,00 zł	- zł	0,0%
	4302	Zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	- zł	0,0%
	4352	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00 zł	- zł	0,0%
	4532	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00 zł	- zł	0,0%
	4412	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,0%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 zł	- zł	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	35 180,00 zł	32 455,00 zł	92,3%
75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>45 783,00 zł</i>	<i>44 992,00 zł</i>	<i>98,3%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,00 zł	1 861,00 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 230,00 zł	29 440,00 zł	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00 zł	2 415,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 277,00 zł	11 276,00 zł	100,0%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>7 905,00 zł</i>	<i>98,8%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00 zł	1 808,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 192,00 zł	6 097,00 zł	98,5%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>862 331,00 zł</i>	<i>789 885,00 zł</i>	<i>91,6%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00 zł	22 833,00 zł	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00 zł	14 620,00 zł	97,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00 zł	2 079,00 zł	69,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00 zł	60 227,00 zł	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	8 215,00 zł	91,3%
	4260	Zakup energii	338 374,00 zł	322 858,00 zł	95,4%
	4270	Zakup usług remontowych	204 000,00 zł	202 418,00 zł	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 257,00 zł	45 530,00 zł	48,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	3 877,00 zł	77,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00 zł	29 637,00 zł	98,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 500,00 zł	74 547,00 zł	98,7%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	3 044,00 zł	76,1%
752		Obrona narodowa	2 900,00 zł	2 896,00 zł	99,9%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 900,00 zł</i>	<i>2 896,00 zł</i>	<i>99,9%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00 zł	2 896,00 zł	99,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 904 950,00 zł	4 903 030,00 zł	100,0%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 778 500,00 zł</i>	<i>4 776 962,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 678,00 zł	349 678,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 425,00 zł	89 424,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 354,00 zł	6 354,00 zł	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 981 370,00 zł	2 981 370,00 zł	100,0%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	195 072,00 zł	195 072,00 zł	100,0%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	242 985,00 zł	242 984,00 zł	100,0%

	i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 074,00 zł	80 074,00 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 275,00 zł	19 275,00 zł	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	2 319,00 zł	2 319,00 zł	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00 zł	2 940,00 zł	100,0%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	215 141,00 zł	215 141,00 zł	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 124,00 zł	304 124,00 zł	100,0%
4220	Zakup środków żywności	1 076,00 zł	1 076,00 zł	100,0%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	652,00 zł	652,00 zł	100,0%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 511,00 zł	18 511,00 zł	100,0%
4260	Zakup energii	87 208,00 zł	87 208,00 zł	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	67 734,00 zł	67 023,00 zł	99,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 670,00 zł	31 670,00 zł	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 065,00 zł	49 242,00 zł	98,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	577,00 zł	577,00 zł	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	9 386,00 zł	9 386,00 zł	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 667,00 zł	3 666,00 zł	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	18 152,00 zł	18 152,00 zł	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 045,00 zł	1 044,00 zł	99,9%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>450,00 zł</i>	<i>441,00 zł</i>	<i>98,0%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	450,00 zł	441,00 zł	98,0%
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>126 000,00 zł</i>	<i>125 627,00 zł</i>	<i>99,7%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00 zł	79 259,00 zł	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,00 zł	4 546,00 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00 zł	14 384,00 zł	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00 zł	2 045,00 zł	97,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00 zł	10 024,00 zł	98,3%
4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00 zł	12 670,00 zł	99,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	599,00 zł	99,8%
4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	745 501,00 zł	543 239,00 zł	72,9%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>545 501,00 zł</i>	<i>543 239,00 zł</i>	<i>99,6%</i>
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	539 976,00 zł	537 714,00 zł	99,6%
8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 525,00 zł	5 525,00 zł	100,0%
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,0%</i>
8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00 zł	- zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie	33 921 707,00 zł	33 482 192,00 zł	98,7%
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 334 229,00 zł</i>	<i>1 333 556,00 zł</i>	<i>99,9%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 830,00 zł	677 238,00 zł	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 594,00 zł	51 594,00 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 586,00 zł	124 586,00 zł	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	17 764,00 zł	17 764,00 zł	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00 zł	961,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 966,00 zł	192 966,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 580,00 zł	4 580,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	127 775,00 zł	127 775,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 117,00 zł	45 036,00 zł	99,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 509,00 zł	2 509,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 197,00 zł	2 197,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 412,00 zł	1 412,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 878,00 zł	43 878,00 zł	100,0%
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>723 963,00 zł</i>	<i>723 963,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 866,00 zł	535 866,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 526,00 zł	44 526,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 264,00 zł	100 264,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	13 785,00 zł	13 785,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00 zł	1 775,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 247,00 zł	27 247,00 zł	100,0%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>7 196 838,00 zł</i>	<i>7 187 254,00 zł</i>	<i>99,9%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 213,00 zł	15 213,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 812,00 zł	4 585 172,00 zł	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 682,00 zł	353 682,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 926,00 zł	843 330,00 zł	99,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	117 767,00 zł	117 767,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 477,00 zł	99 408,00 zł	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	22 713,00 zł	22 713,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	219 046,00 zł	213 089,00 zł	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych	220 587,00 zł	220 587,00 zł	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00 zł	1 060,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 121,00 zł	48 799,00 zł	99,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 481,00 zł	6 481,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 961,00 zł	4 961,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 263,00 zł	1 263,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	341 025,00 zł	341 025,00 zł	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	704,00 zł	704,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	312 000,00 zł	312 000,00 zł	100,0%
80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>3 256 139,00 zł</i>	<i>3 256 138,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 388,00 zł	15 388,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 236,00 zł	2 372 236,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 524,00 zł	178 523,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 028,00 zł	451 028,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	59 918,00 zł	59 918,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00 zł	8 936,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	12 497,00 zł	12 497,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00 zł	7 683,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00 zł	59,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	149 570,00 zł	149 570,00 zł	100,0%

80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	19 070 574,00 zł	18 715 602,00 zł	98,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 374,00 zł	967 374,00 zł	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163 709,00 zł	163 709,00 zł	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 654,00 zł	2 654,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 241 355,00 zł	10 198 946,00 zł	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 269,00 zł	782 268,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 293,00 zł	1 946 682,00 zł	99,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	261 522,00 zł	261 522,00 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553 706,00 zł	426 196,00 zł	77,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 696,00 zł	502 229,00 zł	88,8%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	35 828,00 zł	32 665,00 zł	91,2%
	4260	Zakup energii	923 600,00 zł	897 410,00 zł	97,2%
	4270	Zakup usług remontowych	370 066,00 zł	334 220,00 zł	90,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 232,00 zł	189 479,00 zł	91,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 701,00 zł	16 701,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 820,00 zł	11 820,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 414,00 zł	6 414,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	684 299,00 zł	684 299,00 zł	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 300,00 zł	7 491,00 zł	40,9%
	4580	Pozostałe odsetki	2 677,00 zł	2 677,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 294 799,00 zł	1 267 586,00 zł	97,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	3 660,00 zł	3 660,00 zł	100,0%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 041 460,00 zł	1 041 460,00 zł	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283,00 zł	283,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 329,00 zł	773 329,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 586,00 zł	54 586,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 628,00 zł	140 628,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	19 820,00 zł	19 820,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00 zł	509,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	272,00 zł	272,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 033,00 zł	52 033,00 zł	100,0%
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	719 119,00 zł	717 835,00 zł	99,8%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	551 000,00 zł	549 716,00 zł	99,8%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 090,00 zł	8 090,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 965,00 zł	113 965,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,00 zł	12 423,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 105,00 zł	22 105,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 156,00 zł	3 156,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 380,00 zł	8 380,00 zł	100,0%
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	117 120,00 zł	117 120,00 zł	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 758,00 zł	91 758,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00 zł	2 562,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612,00 zł	16 612,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 296,00 zł	2 296,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 892,00 zł	3 892,00 zł	100,0%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	185 110,00 zł	163 449,00 zł	88,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 512,00 zł	36 851,00 zł	95,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 412,00 zł	7 089,00 zł	95,6%
	4120	Składki na fundusz pracy	932,00 zł	932,00 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00 zł	975,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 596,00 zł	14 363,00 zł	86,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 683,00 zł	103 239,00 zł	85,5%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	277 155,00 zł	225 815,00 zł	81,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	12 305,00 zł	98,4%
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł	2 556,00 zł	30,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 768,00 zł	29 038,00 zł	97,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00 zł	1 959,00 zł	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 458,00 zł	2 458,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
	4305	Zakup usług pozostałych	109 529,00 zł	64 868,00 zł	59,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	4 840,00 zł	4 831,00 zł	99,8%
851		Ochrona zdrowia	2 945 106,00 zł	1 243 816,00 zł	42,2%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 941 064,00 zł	239 774,00 zł	12,4%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 290,00 zł	- zł	0,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 774,00 zł	189 774,00 zł	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 750 000,00 zł	50 000,00 zł	2,9%
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00 zł	22 290,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	18 040,00 zł	18 040,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 916,00 zł	11 916,00 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	54,00 zł	54,00 zł	100,0%
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	949 042,00 zł	949 042,00 zł	100,0%
PUP	946.900				
SOSW	2.142				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	949 042,00 zł	949 042,00 zł	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 668 198,00 zł	5 183 288,00 zł	91,4%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	424 470,00 zł	402 578,00 zł	94,8%

2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00 zł	125 000,00 zł	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00 zł	68 250,00 zł	75,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 817,00 zł	124 817,00 zł	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 689,00 zł	8 688,00 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 197,00 zł	24 147,00 zł	99,8%
4120	Składki na fundusz pracy	3 252,00 zł	3 252,00 zł	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,00 zł	2 587,00 zł	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00 zł	1 651,00 zł	100,0%
4260	Zakup energii	7 710,00 zł	7 710,00 zł	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	29 420,00 zł	29 329,00 zł	99,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	747,00 zł	747,00 zł	100,0%
4440	Odpisy na ZFŚS	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,0%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 183 883,00 zł</i>	<i>2 832 953,00 zł</i>	<i>89,0%</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 850,00 zł	3 980,00 zł	58,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 513,00 zł	1 488 800,00 zł	94,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 711,00 zł	110 436,00 zł	99,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 082,00 zł	273 803,00 zł	91,9%
4120	Składki na fundusz pracy	41 190,00 zł	37 594,00 zł	91,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00 zł	300,00 zł	25,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00 zł	91 058,00 zł	84,2%
4220	Zakup środków żywności	334 709,00 zł	275 860,00 zł	82,4%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	27 000,00 zł	23 559,00 zł	87,3%
4260	Zakup energii	399 950,00 zł	297 344,00 zł	74,3%
4270	Zakup usług remontowych	24 725,00 zł	20 665,00 zł	83,6%
4300	Zakup usług pozostałych	117 935,00 zł	84 274,00 zł	71,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 159,00 zł	7 767,00 zł	95,2%
4430	Różne opłaty i składki	8 114,00 zł	7 233,00 zł	89,1%
4440	Odpisy na ZFŚS	57 035,00 zł	55 353,00 zł	97,1%
4480	Podatek od nieruchomości	24 725,00 zł	24 725,00 zł	100,0%
4520	Opł. Na rzecz budż. j.s.t.	29 414,00 zł	29 413,00 zł	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00 zł	789,00 zł	9,3%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>983 331,00 zł</i>	<i>968 134,00 zł</i>	<i>98,5%</i>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 991,00 zł	7 943,00 zł	99,4%
3110	Świadczenia społeczne	926 156,00 zł	911 007,00 zł	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00 zł	6 137,00 zł	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 127,00 zł	42 127,00 zł	100,0%
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14 399,00 zł</i>	<i>14 399,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
3110	Świadczenia społeczne	14 399,00 zł	14 399,00 zł	100,0%
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>441 377,00 zł</i>	<i>440 563,00 zł</i>	<i>99,8%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 317,00 zł	268 317,00 zł	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 819,00 zł	50 818,00 zł	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	7 022,00 zł	7 022,00 zł	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 142,00 zł	20 142,00 zł	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 225,00 zł	13 222,00 zł	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	60,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 350,00 zł	6 350,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 089,00 zł	8 089,00 zł	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	668,00 zł	668,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 530,00 zł	21 051,00 zł	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 155,00 zł	44 824,00 zł	99,3%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>107 014,00 zł</i>	<i>78 013,00 zł</i>	<i>72,9%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 180,00 zł	19 180,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763,00 zł	4 762,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	658,00 zł	658,00 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 961,00 zł	15 961,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 531,00 zł	31 531,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00 zł	- zł	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 188,00 zł	5 188,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	733,00 zł	733,00 zł	100,0%
85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>66,7%</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,7%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>498 724,00 zł</i>	<i>436 648,00 zł</i>	<i>87,6%</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	498 724,00 zł	436 648,00 zł	87,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 994 700,00 zł	1 969 821,00 zł	98,8%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>206 609,00 zł</i>	<i>205 872,00 zł</i>	<i>99,6%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 342,00 zł	86 341,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,00 zł	18 797,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 585,00 zł	2 585,00 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 561,00 zł	75 560,00 zł	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	210,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 607,00 zł	5 606,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00 zł	230,00 zł	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00 zł	5 873,00 zł	88,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00 zł	6 770,00 zł	100,0%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 713 091,00 zł</i>	<i>1 688 949,00 zł</i>	<i>98,6%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	403,00 zł	403,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 027,00 zł	1 145 026,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 624,00 zł	84 623,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 314,00 zł	203 309,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	29 340,00 zł	29 333,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 559,00 zł	28 558,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	37 632,00 zł	37 632,00 zł	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 194,00 zł	2 194,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	30 267,00 zł	30 266,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 587,00 zł	21 587,00 zł	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00 zł	3 076,00 zł	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	4 465,00 zł	4 459,00 zł	99,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 624,00 zł	34 624,00 zł	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 585,00 zł	8 584,00 zł	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t	1 930,00 zł	1 930,00 zł	100,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 381,00 zł	24 381,00 zł	100,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 402,00 zł	4 177,00 zł	56,4%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 717,00 zł	- zł	0,0%
	4128	Składki na fundusz pracy	1 052,00 zł	594,00 zł	56,5%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00 zł	9 861,00 zł	92,2%
	4308	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł	0,0%
	4418	Podróże służbowe krajowe	270,00 zł	- zł	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,00 zł	8 947,00 zł	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00 zł	1 533,00 zł	100,0%
	4129	Składki na fundusz pracy	218,00 zł	218,00 zł	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00 zł	3 634,00 zł	100,0%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 366 306,00 zł	4 298 376,00 zł	98,4%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>174 472,00 zł</i>	<i>166 528,00 zł</i>	<i>95,4%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 643,00 zł	94 643,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 513,00 zł	5 513,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00 zł	18 918,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 473,00 zł	2 473,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00 zł	6 529,00 zł	85,9%
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00 zł	19 972,00 zł	76,8%
	4260	Zakup energii	14 000,00 zł	13 155,00 zł	94,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 325,00 zł	5 325,00 zł	100,0%
85403		<i>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</i>	<i>2 570 255,00 zł</i>	<i>2 569 673,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 720,00 zł	881 720,00 zł	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 952,00 zł	17 952,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 646,00 zł	1 145 398,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 452,00 zł	89 452,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204 172,00 zł	203 872,00 zł	99,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	29 044,00 zł	29 044,00 zł	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	125 980,00 zł	125 946,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 289,00 zł	76 289,00 zł	100,0%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	<i>864 373,00 zł</i>	<i>864 307,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110,00 zł	110,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 694,00 zł	589 694,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 463,00 zł	43 463,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 306,00 zł	112 306,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	15 322,00 zł	15 322,00 zł	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 955,00 zł	20 954,00 zł	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 814,00 zł	2 814,00 zł	100,0%

	4260	Zakup energii	13 518,00 zł	13 518,00 zł	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 293,00 zł	6 293,00 zł	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00 zł	720,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 789,00 zł	22 724,00 zł	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	259,00 zł	259,00 zł	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00 zł	2 759,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 371,00 zł	33 371,00 zł	100,0%
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>183 233,00 zł</i>	<i>183 233,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 681,00 zł	1 681,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 105,00 zł	73 105,00 zł	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00 zł	6 778,00 zł	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 939,00 zł	13 939,00 zł	100,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 849,00 zł	1 849,00 zł	100,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	341,00 zł	341,00 zł	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 540,00 zł	3 540,00 zł	100,0%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>307 691,00 zł</i>	<i>248 353,00 zł</i>	<i>80,7%</i>
	3248	Stypendia dla uczniów	209 230,00 zł	168 979,00 zł	80,8%
	3249	Stypendia dla uczniów	98 461,00 zł	79 374,00 zł	80,6%
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>262 782,00 zł</i>	<i>262 782,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 782,00 zł	262 782,00 zł	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	59 800,00 zł	59 344,00 zł	99,2%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>59 800,00 zł</i>	<i>59 344,00 zł</i>	<i>99,2%</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 544,00 zł	84,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,0%
Wydatki ogółem			78 000 656,00 zł	73 104 161,00 zł	93,7%

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 22.000 zł i obejmuje środki finansowe związane z:

- wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tuszów Narodowy -20.000 zł,
- wykonaniem podziału działki położonej w Przeclawiu obręb Tuszuma oraz wyznaczeniem granic działki położonej w obrębie Ruda gmina Radomysl Wielki – 2.000 zł.

Rozdział 01017-Ochrona roślin

Ujęta w planie kwota 2.780 zł wykonana została w wysokości 2.780 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 53.005 zł (wykonanie 100%). Kwota ta dotyczy środków przekazywanych dla nadleśnictw za nadzór nad lasami niepaństwowymi:

- Nadleśnictwo Mielec – 18.341 zł,
- Nadleśnictwo Tuszyma – 34.664 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) –333.078 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan - 13.169.169 zł, wykonanie – 11.835.954 zł

§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	3.296 zł
-posiłki regeneracyjne	2.518 zł
-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	778 zł
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	353.810 zł
-wynagrodzenia pracowników PZD	353.810 zł
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.468 zł
-wypłata 13-nastki za rok 2004	26.468 zł
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	66.627 zł
-składka ZUS od wynagrodzeń pracown.	66.627 zł
§ 4120-Składki na fundusz pracy	9.207 zł
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	251.915 zł
1. Materiały administracyjne	40.310 zł
-zakup materiałów w ewidencji ilościowo-wartościowej	3.223 zł
-zakup materiałów biurowych i gospodarczych	11.180 zł
-zakup oleju opałowego do c.o.	12.630 zł
-zakup odzieży roboczej	3.300 zł
-zakup paliwa i olejów do samochodu Opel Astra	4.450 zł
-zakup materiałów do wyposażenia biura	5.527 zł
2. Materiały do bieżącego utrzymania dróg	152.105 zł
-zakup materiałów do oznakowania pionowego	42.425 zł
-zakup materiałów do oznakowania poziomego	695 zł
-zakup paliwa i olejów do samochodu Lublin	5.166 zł
-zakup paliwa i olejów do sprzętu	4.030 zł
-zakup masy bitumicznej	12.960 zł
-zakup materiałów kamiennych do remontu dróg	576 zł
-zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	970 zł
-zakup paliwa i olejów do samochodu Volkswagen	6.296 zł

-zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Punto	5.415 zł
-zakup materiałów do utrzymania poboczy dróg	2.196 zł
-zakup materiałów do utrzymania bezpieczeństwa ruchu	28.736 zł
-zakup materiałów do oznakowania świetlnego	2.832 zł
-zakup materiałów do utrzymania chodników	39.808 zł

3. Materiały do zimowego utrzymania dróg 51.490 zł

-zakup materiałów do utrzymania maszyn i urządzeń	2.445 zł
-zakup soli drogowej	32.940 zł
-zakup piasku	16.105 zł

4. Materiały do bieżącego utrzymania mostów 8.010 zł

-zakup materiałów do utrzymania czystości mostów	580 zł
-zakup materiałów do konstrukcji stalowych mostów	172 zł
-zakup materiałów do konstrukcji drewnianych mostów	365 zł
-zakup tarcicy, krawędziaka i kantówki	6.893 zł

§ 4260-Zakup energii 15.195 zł
w tym:

-opłata za wodę i kanalizację	353 zł
-opłata za energię elektryczną-sygnalizacja świetlna	10.860 zł
-opłata za energię elektryczną-budynki i bazy	3.982 zł

§ 4270-Zakup usług remontowych 1.057.624 zł
w tym:

1. Odnowy nawierzchni dróg 564.359

-odnowa drogi powiatowej nr 1 182R Brzeznica-Radomyśl W. ul.Targowa na dł.135 + 70 mb w m.RadomyślW./regulacja pionowa studni rewizyjnych, studzienek i kratek ściekowych, oczyszcz. istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy betonem oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z betonu asfaltowego/.	27.876 zł
-odnowa drogi powiatowej nr 1 173R Radomyśl W.ul.Kościuszki –Dulcza Mała na dł. 170 mb. w m.Radomyśl Wielki /wykonane prace jak wyżej/.	25.784 zł
-odnowa drogi powiatowej nr 1 174 R Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl W. ul.Wałowa na dł.893 mb. w m.Radomyśl Wielki./regulacja pionowa studzienek i kratek ściekowych, oczyszcz.istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy betonem oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego/.	118.942 zł

-odnowa drogi powiatowej nr 1 173 R Radomyśl Wielki-Dulcz Mała na dł.1080 mb. w m.Dulcza M. /oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, podbudowy betonem oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z betonu asf./.	86.352 zł
-odnowa drogi powiatowej nr 1 179 R Dulcza Wielka-Żarówka-Jastrząbka Stara na dł.1763 mb. w m.Dulcza Wielka /oczyszcz. istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, wykon. warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z betonu asfaltowego/.	145.478 zł
-odnowa drogi powiatowej nr 1 179 R Dulcza Wielka-Żarówka-Jastrząbka Stara na dł. 850 mb. w m.Żarówka /wykonane prace jak wyżej/.	78.305 zł
-odnowa drogi powiatowej nr 1 152 R Borowa-Czermin –Wola Mielecka-Przeclaw w m.Podleszany dł.364 mb. oraz drogi powiatowej nr 1 185 R Złotniki-Chorzeliów w m.Chorzeliów dł.56 mb./oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego/	62.496 zł
-odnowa drogi powiatowej nr 1 181 R Radomyśl W.-Przeryty Bór na dł.203 mb. w m.Dąbie /oczyszcz. istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym oraz wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm i 3 cm z betonu asfaltowego/.	19.126 zł
2. Odnowy obiektów mostowych	244.988 zł
-odnowa mostu żelbetowego m.Czajkowa przez rzekę Babulówkę droga nr 1 139 R Grochowe I-Czajkowa Sarnów, km 2+352. /naprawa i wzmocnienie płyty żelbetowej, naprawa przyczółków, izolacja, roboty rozbiórkowe i wykończ. oraz nałożenie nawierzchni z betonu asfaltowego.	244.988 zł
3.Remonty obiektów mostowych	87.798 zł
-remont mostu m.Podborze droga nr 1 167R /zabezpieczenie podpór mostu przez Potok Zgórski/.	45.425 zł
-remont mostu drewnianego m.Wierzchowiny /wykonanie podparcia belek stalowych na czas wymiany zniszczonych oczepów i słupów drewnianych mostu. Wykonanie i montaż słupów stalowych o długości 2,4 m oraz wykonanie i montaż oczepów/.	42.373 zł
4.Remonty przepustów	18.185 zł

-remont przepustu drogowego m.Dąbie	800 zł
-remont przepustu drogowego m.Dulcza Wielka	6.040 zł
-remont przepustu drogowego m.Radomyśl Wielki	4.820 zł
-remont przepustu drogowego m.Dulcza Mała	6.525 zł
5.Dokumentacja techniczna odbudowy dróg powiatowych	83.124 zł
-opracowanie odbudowy nawierzchni drogi Nr PO 160R Zabrze-Wadowice Górne-Piątkowiec.	18.300 zł
-opracowanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu odbudowy drogi nr 1 140R Tuszow Narodowy-Sarnów 5,064 km.	1.250 zł
-opracowanie 3 studiów wykonalności dla odbudowy drogi Nr PO 152R Borowa-Czermin-Wola Mielecka-Przeclaw 4,637 km. drogi Nr PO 174R Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki i drogi Nr PO 179R Żarówka-Dulcza Wielka oraz przebudowy drogi Nr PO 175R Tuszyna-Przeclaw-Radomyśl W. 0,661 km.	4.938 zł
-projekt wykonawczy do projektu budowlanego drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice-Mielec.	10.370 zł
-opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na remont ul. Kusocińskiego droga Nr 1 191R oraz ulicy Chopina droga nr 1 189R.	8.540 zł
-opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1 152R Borowa-Czermin-Wola M.-Przeclaw.	6.954 zł
-opracowanie projektu organizacji ruchu oraz ewidencji dla odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 111,307 km.	32.772 zł
6.Dokumentacja techniczna odbudowy mostów	59.170 zł
-opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu na rz.Jamnica w m.Czajkowa droga nr 1 140R Tuszow N.- Sarnów-Ostrowy Baranowskie km 14 + 120.	29.890 zł
-opracowanie dokumentacji projektu modernizacji mostu na rz.Jamnica w m.Żarówka droga nr 1 179R Dulcza Wielka- Jastrząbka Stara km 6 + 436.	29.280 zł
§ 4300-Zakup usług pozostałych w tym:	1.724.764 zł

1.Usługi administracyjne	27.558 zł
-rozmowy telefoniczne	10.431 zł
..-opłaty pocztowe, skrytka pocztowa, znaczki pocztowe	2.110 zł
-remont samochodu Opel Astra	350 zł
-usługi komputerowe	780 zł
-sprzątanie pomieszczeń biurowych	8.145 zł
-wywóz śmieci	600 zł
-usługi kominiarskie	270 zł
-usługi ksero	925 zł
-przeгляд kotłowni	453 zł
-przeгляд gaśnic	130 zł
-montaż 3 szt. opraw oświetlenia na placu adm.	2.750 zł
-pozostałe usługi administracyjne	614 zł
2.Utrzymanie dróg powiatowych	1.344.419 zł
-remonty nawierzchni bitumicznych-Gminy Pozamiejskie	824.585 zł
-remonty nawierzchni bitumicznych-Miasto Mielec	65.635 zł
-remonty nawierzchni tłuczniowo-żwirowych	48.807 zł
-odwodnienie-Gminy Pozamiejskie	89.718 zł
-odwodnienie-Miasto Mielec	485 zł
-utrzymanie poboczy-Gminy Pozamiejskie	45.836 zł
-utrzymanie czystości-Miasto Mielec	38.133 zł
-utrzymanie zieleni-Miasto Mielec	35.016 zł
-utrzymanie zieleni-Gminy Pozamiejskie	25.502 zł
-utrzymanie sygnalizacji świetlnej	14.458 zł
-utrzymanie drzew i krzewów-Gminy Pozamiejskie	23.415 zł
-utrzymanie drzew i krzewów-Miasto Mielec	180 zł
-remonty sprzętu do utrzymania dróg	1.460 zł
-usługi geodezyjne-Gminy Pozamiejskie	8.780 zł
-usługi geodezyjne-Miasto Mielec	4.885 zł
-oznakowanie poziome	18.870 zł
-remont samochodu Fiat Punto	1.878 zł
-remont samochodu Volkswagen	1.325 zł
-chodniki-Gminy Pozamiejskie	81.972 zł
-bezpieczeństwo ruchu-Miasto Mielec	312 zł
-usługi transportowe /transport materiałów do utrzymanie dróg/	9.755 zł
-przebudowa sieci słupa energetycznego	3.412 zł
3.Zimowe utrzymanie dróg	337.742 zł
-zimowe utrzymanie dróg-Miasto Mielec	185.203 zł
-odśnieżanie dróg-Gminy Pozamiejskie	91.682 zł
-zwalczanie śliskości dróg-Gminy Pozamiejskie	60.687 zł
-remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg	170 zł
4.Usługi niematerialne	15.045 zł

-prowizja i opłaty bankowe	3.782 zł
-dozór mienia	8.145 zł
-usługi lekarskie	225 zł
-przeglądy i badania techniczne samochodów	433 zł
-szkolenia pracowników	2.460 zł
§ 4410-Podróże służbowe krajowe	331 zł
-wypłata delegacji pracownikom	331 zł
§ 4430-Różne opłaty i składki	15.754 zł
-ubezpieczenie samochodów	7.252 zł
-ubezpieczenie dróg powiatowych	8.502 zł
§ 4440-Odpis na zakładowy fundusz socjalny	9.652 zł
-odpis obowiązkowy ZFŚS	9.652 zł
§ 4480-Podatek od nieruchomości	3.138 zł
-opłata podatku Urząd Miejski	3.138 zł
§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.690 zł
-opłata za zarząd gruntami	2.690 zł
§ 4590-Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4.431 zł
-odszkodowania wypłacone za uszkodzone pojazdy	4.431 zł
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.127.315 zł
1) odbudowa drogi powiatowej Nr 1 647R Przybyły – Rożniaty w m. Rożniaty (w-wa profilowa + 4 cm w-wa ścieralna):	
- km 3+509 ÷ 4+559 (1,05 km), uszkodz. w trakcie powodzi w 2004 r – 48.310 zł,	
- km 3+303 ÷ 3+509 (0,206 km) – 31.747 zł,	
2) odbudowa drogi powiatowej Nr 1 148R Gliny Małe – Borowa km 0+504 ÷ 2+620 (2,116 km) w m. Gliny Małe, uszkodzonej w trakcie powodzi w 2001 r (w-wa profilowa + 3 cm w-wa ścieralna) – 142.690 zł,	
3) odbudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice – Mielec km 10+054 ÷ 11+712 (1 658 m) w m. Złotniki (poszerzenie istniejącej nawierzchni, w-wa profilowa z kruszywa i betonu asfaltowego, 4 cm w-wa ścieralna, uzupełnienie poboczy gruntem i utwardzenie kruszywem kamiennym) – 636.432 zł,	
4) wydzielenie azylu dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Kochanowskiego w Mielcu (wysepki środkowe, odcinki chodników, oznakowanie i uszorstnienie jezdni) – 17.743 zł,	

- 5) budowa chodników poza rowem w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Czermin, dwa odcinki o łącznej długości 708 m – 139.362 zł,
- 6) budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 139R Grochowe I – Sarnów dług. 272 m w m. Czajkowa – 76.225 zł.
- 7) odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi w 2005 roku obiektu mostowego poprzez wykonanie przepustu stalowego na rzece Jamnica (Trześniówka) w m. Czajkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1 140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie km 14+120 – 34.806 zł (faktury na kwotę 463.700 zł zapłaciło Nadleśnictwo Państwowe w Mielcu).

§ 6053 – Wydatki inwestycyjne ze środków PUW 29.000 zł

- wydzielenie azylu dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Kochanowskiego w Mielcu (wysepki środkowe, odcinki chodników, oznakowanie i uszorstnienie jezdni) – 29.000 zł,

§ 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.344.337 zł

§ 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.790.400 zł

W powyższych paragrafach ujęto wydatki na zadanie: „Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr PO 160R Zabrze – Wadowice Górne – Piątkowiec w km 9+000 – 16+677” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Paragraf 6058 dotyczy środków pochodzących z Unii Europejskiej natomiast paragraf 6059 użyto do zaklasyfikowania środków przekazanych Powiatowi z budżetu państwa oraz wkład własny Powiatu w omawianą inwestycję.

Roboty prowadzono na odcinku drogi w km 9+000 – 16+677, zatem długość zmodernizowanego odcinka wynosi 7,67 km. Wybudowano jednostronny chodnik dla pieszych o długości 7 km oraz dwie zatoki autobusowe. Zmodernizowano siedem przepustów i podniesiono nośność drogi z 80 do 100 kN/oś, przy wzmocnieniu istniejącej nawierzchni wg zaprojektowanej konstrukcji.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – (Powiatowy Zarząd Dróg).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne ze środków powodziowych 550.000 zł

- 1) odbudowa drogi powiatowej Nr 1 647R Przybyły – Rożniaty w m. Rożniaty (w-wa profilowa + 4 cm w-wa ścieralna):
 - km 3+509 ÷ 4+559 (1,05 km), uszkodz. w trakcie powodzi w 2004 r – **100.000 zł**,
- 2) odbudowa drogi powiatowej Nr 1 148R Gliny Małe – Borowa km 0+504 ÷ 2+620 (2,116 km) w m. Gliny Małe, uszkodzonej w trakcie powodzi w 2001 r (w-wa profilowa + 3 cm w-wa ścieralna) – **150.000 zł**,
- 3) odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi w 2005 roku obiektu mostowego poprzez wykonanie przepustu stalowego na rzece Jamnica (Trześniówka) w m. Czajkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1 140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie km 14+120 – **300.000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja w kwocie 50.076 zł obejmuje następujące wydatki:

§ 3030 – odszkodowania za zajęte działki pod drogi publiczne – 15.041 zł,

§ 4300 – operaty szacunkowe, wykonanie wyceny działek i nieruchomości, podziały działek, wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 34.693 zł,

§ 4430 – opłaty za księgi wieczyste i inne opłaty sądowe – 342 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dotacja w kwocie 50.000 zł obejmuje wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz redakcję istniejącej numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Borki Nizińskie Gmina Tuszów Narodowy.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 262.790 zł, wykonanie – 262.632 zł

§	NAZWA WYDATKU	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.126 zł
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132.950 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 rok	12.471 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.693 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.274 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	5.691 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe i środki czystości 1.669 zł - wydawnictwa specjalistyczne: serwis budowlany, kodeks, przegląd budowlany, czasopismo „Murator”, książka „Prawo budowlane”, 740 zł - wyposażenie biurowe (szafka) 114 zł - pozostałe (filtry do odkurzacza, baterie, pieczętka, druki) 182 zł - dysk twardy do komputera 180 zł - aparat telefoniczny 139 zł - bęben i wałek olejowy do kserokopiarki 793 zł	3.817 zł
4260	Zakup energii: -centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki	3.039 zł
4270	Zakup usług remontowych - remont części połączenia dachowej budynków nr 15 i 17 ul.Sandomierska w Mielcu	2.506 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych: - badanie profilaktyczne pracowników	180 zł
4300	Zakup usług pozostałych: - opłaty i prowizje bankowe, w tym opłata za prowadzenie rachunku 2.105 zł - rozmowy telefoniczne 4.970 zł - usługi pocztowe 3.737 zł - przegląd i konserwacja kserokopiarki 317 zł - wywóz nieczystości stałych i usługi administr. oraz okresowa kontrola przewodów kominowych 1.187 zł - opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego 935 zł - abonament za „Przegląd budowlany” 231 zł - szkolenia 800 zł - pozostałe 86 zł	14.368 zł
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.071 zł
4410	Delegacje służbowe krajowe w tym ryczałt samochodowy J.Bryl 3.578 zł	4.600 zł
4430	Różne opłaty i składki (opłata sądowa)	146 zł
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.700 zł
6050	WYDATKI NA INWESTYCJE JEDNOSTKI BUDŻET. (ZESTAW KOMPUTEROWY)	4.000 zł
	razem	262.632 zł

Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 978.915 zł, wykonanie – 978.915 zł

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	978.915 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	978.915 zł
z dotacji	z wł.śr. star.			
219.925	533.093	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	753.018 zł
17.200	37.500	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.700 zł
40.856	98.313	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.169 zł
5.809	13.979	4120	Składki na fundusz pracy	19.788 zł
5.125	7.115	4440	Odpisy na ZFŚS	12.240 zł
288.915	690.000			

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków – 325.000 zł, wykonanie 323.416 zł:

- diety radnych – 308.458 zł,
- zakup usług pozostałych (udział radnych w szkoleniu wraz z kosztami przejazdu i zakwaterowania) – 7.587 zł,
- delegacje radnych – 1.896 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyktafonów, książki, czasopisma, materiały biurowe) – 5.475 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków – **6.528.711 zł**, wykonanie – **6.073.521 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne – **3.834.984 zł**,

§ 3020 – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – **957 zł**,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

Materiały biurowe	83.470 zł
Części do komputerów , kserokopiarek	29.398 zł
Książki	14.799 zł
Czasopisma, prasa, aktualizacje przepisów	15.953 zł
Pieczętki	2.369 zł
Wyposażenie biurowe	13.416 zł
Części do samochodu	5.428 zł
Paliwo	17.716 zł
Czynsz i woda (sekretariat)	1.552 zł
Druki	12.692 zł

Wiązanki okolicznościowe	2.155 zł
Puchary i sprzęt na nagrody	3.996 zł
Artykuły spożywcze	3.678 zł
Kupon TAK - TAK	372 zł
Pogotowie kasowe	5.000 zł
Okolicznościowa tablica świetlna	1.830 zł
Flagi	1.023 zł
Pozostałe	972 zł
Razem	215.819 zł

§ 4260 – zakup energii:

Zużycie gazu	19.976 zł
Energia ciepła	18.713 zł
Energia elektryczna	28.047 zł
Eksploatacja budynku ul. Wyspiańskiego	30.615 zł
Zużycie wody	2.450 zł
Razem	99.801 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych:

Remont pomieszczeń	49.791 zł
Drobne usługi remontowe i naprawcze	1.352 zł
Razem	51.143 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

Okulary dla pracowników (refundacja)	5.606 zł
Badania profilaktyczne pracowników	4.380 zł
Razem	9.986 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

Papiery wartościowe (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, pozwolenia czasowe, karty pojazdu)	896.708 zł
Tablice rejestracyjne	302.780 zł
Usługi telekomunikacyjne	131.617 zł
Opłaty i prowizje bankowe	1.935 zł
Prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bankowym	16.500 zł
Inne prowizje i opłaty bankowe	4.113 zł
Szkolenia , konferencje, seminaria	28.681 zł
Przesyłki pocztowe	128.179 zł

Licencje, programy ,aktualizacje i abonamenty (np.LEX)	41.390 zł
Przeгляд, konserwacje , naprawy kserokopiarek , drukarek	8.641 zł
Produkcja materiały promocyjne, ogłoszenia , komunikaty	23.875 zł
Oprawa dzienników urzędowych , druki wizytówek, wykonanie teczek	3.095 zł
Najem garażu	984 zł
Transport wartości	2.928 zł
Wywóz nieczystości stałych	2.670 zł
Koszty eksploatacyjne budynku ul. Wyspiańskiego	9.929 zł
Mycie samochodu służbowego	1.066 zł
Montaż, konserwacja, naprawa alarmu	2.952 zł
Zapłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego	3.342 zł
Realizacja zadania „Uaktualnienie strategii rozwoju powiatu mieleckiego”	14.640 zł
Wymiana instalacji kanalizacyjnej	3.538 zł
Akty notarialne	6.695 zł
Organizacja „Debaty europejskiej”	13.005 zł
Opracowanie i wdrożenie systemu ISO	2.025 zł
Pozostałe	6.437 zł
Razem	1.657.725 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – **27.221 zł**

§ 4410 – podróże służbowe:

Delegacje służbowe krajowe	17.381 zł
Ryczałty samochodowe	22.448 zł
Razem	39.829 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Składki członkowskie – Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stow. Samorządów Terytorialnych	10.627 zł
Ubezpieczenie mienia	6.213 zł
Opłaty skarbowe (weksle)	3.200 zł
Składka ubezpieczenia OC i NW, koszty rejestracji samochodu służbowego	3.132 zł
Opłaty sądowe	655 zł
Razem	23.827 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – **78.940 zł**,

§ 4580 – pozostałe odsetki – **834 zł**,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych) – **32.455 zł.**

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Dotację zaplanowano w wysokości **45.783 zł**, wykonano **44.992 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń referentów – pisarzy komisji poborowej – zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia - 12.661 zł,
- materiały biurowe, tonery, książki orzeczeń lekarskich, prasa –2.415 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 8.500 zł,
- wynagrodzenie komisji poborowej – 1.156 zł,
- rachunki za koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich: laryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych i psychiatrycznych – 2.776 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia lekarzy i średniego personelu medycznego wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej – 17.484 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – (plan: 8.000 zł, wykonanie: 7.905 zł)

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem materiałów promujących Powiat, dofinansowaniem koncertu z okazji Dni Papieskich oraz kosztami pobytu przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego Szolnok (Węgry) w Powiecie Mieleckim.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – (plan: 862.331 zł)

Wydatki wykonano w kwocie 789.885 zł w następujący sposób:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	22.833 zł.
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14.620 zł.
§4120 – składki na Fundusz Pracy	2.079 zł.
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	60.227 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.215 zł.
- zakup materiałów biurowych i druków	3.957 zł
- zakup środków czystości i higieny, trutki na szczury, dozowników do mydła przeznaczonych do użytku w obiektach NZOZ	2.630 zł
- zakup 3 szt. kosiarek elektrycznych przeznaczonych do Przychodni nr 2, Ośrodków Zdrowia w Przecławiu i Rzemieniu	1.241 zł
- zakup odkurzacza	181 zł

- | | |
|---|--------|
| - prenumerata biuletynu „Zarządca-Doradca” | 180 zł |
| - zakup żarówek | 20 zł |
| - zakup klucza do drzwi w Prz. Ul.Skłodowskiej 10 | 6 zł |

§ 4260 – zakup energii **322.858 zł.**

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - woda | 19.090 zł |
| - gaz | 16.184 zł |
| - energia elektryczna | 109.165 zł |
| - olej opałowy | 17.864 zł |
| - centralne ogrzew. i ciepła woda | 160.555 zł |

§ 4270 – zakup usług remontowych **202.418 zł.**

- usługi remontowe w obiektach przychodni NZOZ
 - o Przychodnia nr 1 – 40.156 zł
(wymiana okien, drobne prace remontowe przy elewacji, wymiana elementów instalacji elektrycznej, naprawa drzwi)
 - o Przychodnia nr 2 – 49.972 zł
(wymiana klamek w drzwiach, remont toalety, naprawa zamków w drzwiach, wymiana oświetlenia, naprawa okien i drzwi, wymiana progów drzwiowych, naprawa szyldu, naprawa po przecieku na grzejniku, wymiana okien, remont podłogi, wymiana elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż dozownika mydła, montaż uchwytów na ręczniki)
 - o Przychodnia nr 4 – 8.563 zł
(wymiana gniazdek elektrycznych, zamków w drzwiach, wymiana świetlówek i żarówek, remont instalacji sanitarnej, naprawa baterii kranowej i zaworów, wymiana elementów toalety, naprawa schodów, nowe elementy instalacji elektrycznej, sanitarnej, kanalizacyjnej, wymiana szyby, naprawa drzwi, wymiana klamek, regulacja drzwi, wymiana grzałki)
 - o Przychodnia nr 5 – 35.207 zł
(wymiana zamków w drzwiach, wymiana oszklenia, wymiana elementów toalety i zaworów, naprawa drzwi, montaż klamek, przebudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych, wykucie schodów, usunięcie przecieku z grzejnika, poszerzenie drzwi, budowa dodatkowej ściany, wymiana elementów inst. elektrycznej)
 - o Ośrodek zdrowia w Rzemieniu – 26.176 zł
(ocieplenie garażu, remont dachu, usunięcie nieszczelności w instal. kanalizacyjnej)
 - o Przychodnia Dermatologiczna – 1.519 zł

(wymiana ogrodzenia, montaż krat)

- o Ośrodek Zdrowia w Przeclawiu - 40.825 zł
(malowanie sufitu, remont dachu, wymiana szyby, remont schodów- gumy antypoślizgowe)

§ 4300 – zakup usług pozostałych 45.530 zł.

- usługi kominiarskie	3.844 zł
- wywóz nieczystości stałych	12.183 zł
- Usługi notarialne	2.416 zł
- usługi geodezyjne, wycena i podział działek, opłata za udost. zasobu geodezyjnego	2.252 zł
- przegląd i konserwacja kotła c.o. w Ośrodku Zdrowia Rzemień	583 zł
- dozór budynku na ul.Spółdzielczej	810 zł
- usunięcie usterki elektrycznej Przychodni nr 4 i 5	399 zł
- odśnieżanie dachu i wejść w Ośrodku Zdrowia w Przeclawiu	1.142 zł
- abonament telefoniczny w przychodni ul.Spółdzielcza	644 zł
- wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę	3.660 zł
- skoszenie trawy w Przychodni na ul.Spółdzielczej i ul.Biernackiego	1.245 zł
- wymiana gaśnic proszkowych w Przychodni nr 2	250 zł
- ogłoszenie w gazecie dotyczące wykazu nieruch. do zbycia, ogłoszenia przetargów	5.358 zł
- konserwacja dźwigu osobowego w Prz.5	659 zł
- montaż domofonu w Prz.5	750 zł
- wykonanie projektów schodów w Ośrodku Zdrowia Przeclaw	1.551 zł
- wykonanie stojaków na rowery w Prz 5,4,2	1.589 zł
- opracowanie koncepcji urbanistycznej do zmiany układu komunikacyjnego i parkingowego (przychodnia nr 4 i 5)	2.440 zł
- prowadzenie rachunku bankowego	350 zł
- montaż krat w Prz. Dermatologicznej	105 zł
- dorobienie kluczy do drzwi w Prz Dermatologicznej	35 zł
- odpowietrzenie i usunięcie nieuszczelności grzejników w Prz 4,5	1.600 zł
- karczowanie krzaków w Prz. Nr 2	1.162 zł
- przegląd instalacji gazowej w Przychodni nr 1 i 2	503 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 3.877 zł.

- opłata sądowa 1.160 zł
- polisa ubezpieczeniowa PZU (obiekty Przychodni) 2.717 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości 29.637 zł.

- podatek od nieruchomości dotyczący obiektów NZOZ

§ 4530 – podatek od towarów i usług **74.547 zł.**

- odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek należny VAT

§ 4580 – pozostałe odsetki **3.044 zł.**

- odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

Wydatki wykonano w kwocie 2.896 zł i są to koszty przeprowadzenia kompleksowych ćwiczeń mających na celu zgranie działań w zakresie obrony cywilnej na terenie naszego Powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego (dla funkcjonariuszy Powiatowej Straży Pożarnej)

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 12 MIESIĘCY 2005 R Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie	%
1.	§ 3070	06 - rów. za remont lokalu funk.		29 554	
		07 - równoważnik za brak lokalu funk.		88 968	
		08 - równoważnik za remont lokalu emeryci		27 664	
		09 - równoważnik za brak lokalu emeryci		1 898	
		12 - dopłata do wypoczynku		155 914	

		13 - przejazd raz w roku na koszt MSW i A		19 365	
		14 - zasiłek na zagospodarowanie		9 784	
		16 - opłaty związane ze szkoleniem uczących się funk. (delegacje szk. i koszty nauki poza MSW i A)		16 531	
		Razem:	75411	349 678	100%
2.	§ 3110	17 - zasiłki rodzinne		11 531	
		18 - zasiłki pielęgnacyjne		1 728	
		20 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka		500	
		22 - dodatek z tytułu dojazdu do szkół (PKP, PKS, MKS)		640	
		Razem:	85212	14 399	100%
3.	§ 4010	02 – wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – pracownicy cywilni.		86 203	
		05 - Nagrody uznaniowe pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – pracownicy cywilni		3 221	
		Razem:	75411	89 424	100%
4.	§ 4040	03 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania - pracownicy cywilni		6 354	
		Razem:	75411	6 354	100 %
5.	§ 4050	01 – uposażenia funkcjonariuszy		2 839 050	
		03 - nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy		142 320	
		Razem:	75411	2 981 370	100%
6.	§ 4060	01 - nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy		26 011	
		02 - odprawy emerytalne funkcjonariuszy		160 849	
		03 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy zwolnionych ze służby		8 212	
		Razem:	75411	195 072	100%
8.	§ 4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy		242 984	
		Razem:	75411	242 984	100%
9.	§ 4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez 1 rok po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby		80 074	
		Razem:	75411	80 074	100%
10.	§ 4110	01 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania – pracownicy cywilni.		16 954	

		02 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby		2 321	
		Razem:	75411	19 275	100%
11.	§ 4120	01 - składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych		2 319	
		Razem:	75411	2 319	100%
12.	§ 4170	01 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło		2 940	
		Razem:	75411	2 940	100%
13.	§ 4180	02 - ekwiwalenty i równoważniki za umundurowanie funkcjon.		206 260	
		03 - jednorazowe odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy i uszczerbku na zdrowiu		8 881	
		Razem:	75411	215 141	100%
14.	§ 4210	01 - artykuły biurowe, prasa, literatura, mapy		21 678	
		02 - materiały pędne, smary,		83 114	
		04 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego		1 431	
		05 - wyposażenie nie uznawane za środki trwałe		12 345	
		07 - materiały kwaterunkowe środki gaśnicze, sprzęt kwaterunkowy, pożarniczy i gospodarczy nie uznawany za środki trwałe		28 460	
		08 - materiały i wyposażenie łączności		958	
		09 - materiały i wyposażenie informatyki		25 783	
		010 - materiały i wyposażenie transportu		16 594	
		011 - materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej		18 210	
		13 - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku odzież ochronna		88 330	
		14 - materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości		660	
		16 - pozostałe materiały (m. in. ręczniki, środki czystości)		6 561	
		Razem:	75411	304 124	100%
15.	§ 4220	01 - środki żywności		1 076	
		Razem:	75411	1 076	100%
16.	§ 4230	01 - leki, środki opatrunkowe		652	
		Razem:	75411	652	100%
17.	§ 4250	01 - sprzęt informatyczny i łączności		6 420	
		02 - sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej		12 091	

		Razem:	75411	18 511	100%
18.	§ 4260	01 - energia elektryczna		26 579	
		02 - energia cieplna		31 992	
		03 - gaz		24 734	
		04 - woda		3 903	
		Razem:	75411	87 208	100%
		03 - Konserwacja i naprawa; uzbrojenia, sprzętu techniki specjalnej oraz pozostałego sprzętu w tym sprzętu powszechnego użytku		6 280	
		04 – konserwacja i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli		22 758	
		07 - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i urządzeń warsztatowych	Dochody Staro. Pow.	1 789 28 768	
08 – konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, ppoż. i do utrzymania obiektu		7 428			
		Razem:	75411	67 023	98,95 %
20.	§ 4280	02 - Zakup pozostałych usług zdrowotnych		31 670	
		Razem:	75411	31 670	100%
21.	§ 4300	06 - wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne		277	
		07 - usługi telekomunikacyjne		21 156	
		08 - usługi bankowe i pocztowe	Dochody Staro. Pow.	176 9 983	
		09 - usługi transportowe		797	
		13 - opłaty radiowo-telewizyjne i ogłoszenia prasowe		1 983	
		16 - usługi krawieckie, pralnicze		159	
		17 - kursy, szkolenia (organizowane przez MSWiA)		3 644	
		20 - pozostałe usługi (m. in. wywóz nieczystości, opłaty za udział w Mistrzostwach)	Dotacja	11 018	
		23 – wydatki z tytułu gospodarowania odpadkami		49	
		Razem:	75411	49 242	98,36 %
22.	§ 4410	01 - delegacje służbowe funkcjonariuszy		577	
		Razem:	75411	577	100%
23.	§ 4430	04 - świadectwa kwalifikacyjne do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy sam., zakup tablic rejestracyjnych		9 321	
		06 - inne opłaty i składki		65	

		Razem:	75411	9 386	100%
24.	§ 4440	01 - odpis na ZFŚS pracowników cywilnych		3 666	
		Razem:	75411	3 666	100%
25.	§ 4480	Podatek od nieruchomości		18 152	
		Razem:	75411	18 152	100%
26.	§ 4510	02 - Opłaty roczna z tytułu zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność budżetu państwa		1 044	
		Razem:	75411	1 044	100%
OGÓLEM:				4 791 361	99,97 %

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan:450 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wojewódzkiego treningu SWA przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 441 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan – 126.000 zł, wykonanie – 125.627 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.234 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały (w szczególności: ekran ścienny, monitor, nagrywarka, niszczarka, radiotelefon, antena) oraz wyposażenie biurowe – 10.024 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.670 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne - 3.573 zł,
 - użytkowanie pomieszczeń w budynku KPPSP – 5.416 zł
 - usługa montażu radiotelefonu – 1.548 zł
 - usługa gastronomiczna związana z uroczystością organizowaną przez Powiatową Koordynacyjną Radę ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – 2.000 zł,
 - pozostałe – 133 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 599 zł,
- ZFŚS – 2.100 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 543.239 zł:

- PKO BP (Kredyt na budowę DPS) – 46.922 zł,
- BS w Przecławiu (Kredyt na budowę DPS) – 64.345 zł,
- PKO BP (Kredyt oświatowy) – 102.014 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu (obligacje) – 313.656 zł,
- Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 1.970 zł,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 913 zł,
- PKO BP (linia kredyt) – 7.894 zł,
- Kredyt na prefinansowanie inwestycji drogowych – 5.525 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 33.482.192 zł – wykonanie wydatków.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.333.556 zł

§ 4010, 4110, 4120 – Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 819.588 zł:

- wydatki w **Zespole Szkół Specjalnych** kwota 711.884 zł,
- wydatki w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym** kwota 107.704 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 51.594 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 961 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 192.966 zł:

- materiały biurowe i środki czystości – 21.793 zł,
- olej opałowy, węgiel – 148.528 zł,
- paliwo do samochodu – 3.536 zł,
- meble biurowe, wykładziny – 2.279 zł,
- prasa, poradniki, dzienniki urzędowe – 8.599 zł,
- materiały drobnych napraw – 6.662 zł,
- lekarstwa – 759 zł,
- zakup znaków p.poż. w ZSS – 243 zł,
- zakup dyplomów i świadectw w ZSS – 296 zł,
- zakupy na przegląd zespołów artystycznych w ZSS – 271 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.580 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 127.775 zł:

- energia elektryczna – 53.532 zł,
- energia cieplna – 41.977 zł,

- gaz –12.012 zł,
 - woda – 20.254 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 40.000 zł:
- remont stolarki okiennej i dachu w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 40.000 zł.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.060 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.036 zł:
- usługi komunalne, wywóz nieczystości- 4.931 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe – 8.447 zł,
 - połączenia telefoniczne – 9.006 zł,
 - usługi napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu – 13.001 zł,
 - usługi pralnicze – 5.025 zł,
 - usługi pocztowe – 1.318 zł,
 - wycieczka wychowanków i imprezy kulturalne w SOSW w Mielcu – 1.191 zł,
 - szkolenia pracowników – 250 zł,
 - usługi transportowe (przewóz dzieci) – 1.122 zł,
 - pozostałe usługi – 745 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.509 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.197 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 1.412 zł.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.878 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 723.963 zł.

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł,
(fundusz zdrowotny dla nauczycieli - SOSW).
- § 4010,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –649.915 zł:
- wydatki w **Zespole Szkół Specjalnych** – 375.139 zł,
 - wydatki w **Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym** – 274.776 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 44.526 zł.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.775 zł (ZSS):
- prasa – 1.525 zł,
 - środki BHP – 250 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.247 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 7.187.254 zł.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.213 zł:
- II LO – ekwiwalent za odzież ochronną – 2.200 zł,
 - ZS w Radomyślu – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZUS i podatek – 13.013 zł.
- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.546.269 zł:
- **I Liceum Ogólnokształcące** – 1.936.184 zł,
 - **II Liceum Ogólnokształcące** – 1.981.890 zł,
 - **Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego** – 549.672 zł,
 - **Zespół Szkół Technicznych** – 853.378 zł,
 - **Zespół Szkół w Radomyślu Wik.** – 225.145 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 353.682 zł.

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 99.408 zł:
- zakup materiałów biurowych (w tym druki świadectw) – 6.725 zł,
 - zakup środków czystości – 4.153 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów – 8.720 zł,
 - zakup wyposażenia: meble, wykładziny, krzesła, odkurzacz – 50.574 zł,
 - sprzęt nagłaśniający w II Liceum Ogólnokształcącym – 21.582 zł,
 - prasa, czasopisma i poradniki – 4.021 zł,
 - zakup sprzętu sportowego (II LO) – 3.633 zł.
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.713 zł:
- pomoce naukowe, książki do biblioteki, słowniki i mapy w II LO.
- § 4260 – Zakup energii – 213.089 zł:
- energia elektryczna – 34.304 zł,
 - energia ciepła – 64.553 zł,
 - gaz – 91.386 zł,
 - woda – 22.846 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 220.587 zł:
- II Liceum Ogólnokształcące – 160.087 zł w tym:
 - konserwacja c.o. – 2.437 zł,
 - wymiana rur - 122.858 zł
 - remont okien – 10.980 zł,
 - remont pracowni informatycznej – 23.812 zł.
 - I Liceum Ogólnokształcące – 60.500 zł w tym:
 - remonty klas szkolnych, wzmocnienie konstrukcji stropu nad II kondygnacją w budynku szkoły.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.060 zł:
- II LO - badania profilaktyczne pracowników.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 48.799 zł:
- wywóz nieczystości – 9.541 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe – 6.907 zł,
 - usługi telefoniczne – 17.721 zł,
 - szkolenia – 1.970 zł,
 - licencje i aktualizacje na programy – 946 zł,
 - usługa malowania boiska szkolnego w II LO – 1.000 zł,
 - przeglądy, konserwacje, usługi kominiarskie – 6.039 zł,
 - usługi drobnych napraw – 2.928 zł,
 - inne usługi – 1.747 zł.
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.481 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4.961 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 1.263 zł:
- ubezpieczenia samochodów, pracowników.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 341.025 zł.
- § 4580 – Pozostałe odsetki – 704 zł.
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 312.000 zł:
- I Liceum Ogólnokształcące – roboty instalacyjne w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej i radiowęzła szkolnego, wymiana grzejników i instalacji c.o. w sali gimnastycznej. Wykonanie części ogrodzenia przed budynkiem szkoły, remont dachu, remont kominów, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 3.256.138 zł.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.388 zł:
 - ZSE – ekwiwalent za odzież ochronną – 2.366 zł,
 - ZS w Radomyślu – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZUS i podatek – 13.022 zł.
- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.883.182 zł:
 - **Zespół Szkół Budowlanych** – 200.596 zł,
 - **Zespół Szkół Technicznych** – 1.283.059 zł,
 - **Zespół Szkół Ekonomicznych** – 425.658 zł,
 - **Zespół Szkół w Mielcu** – 770.556,
 - **Zespół Szkół w Radomyślu Wik.** – 203.313 zł.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.523 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8.936 zł:
 - materiały biurowe i środki czystości – 8.418 zł,
 - prenumerata prasy i aktualizacje – 518 zł.
- § 4260 - Zakup energii – 12.497 zł:
 - energia elektryczna – 8.586 zł,
 - gaz – 3.727 zł,
 - woda – 184 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.683 zł:
 - wywóz nieczystości – 924 zł,
 - usługi telefoniczne – 3.400 zł,
 - licencje, abonamenty – 275 zł,
 - przeglądy, konserwacje, usługi kominiarskie, usługi drobnych napraw – 3.084 zł.
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 59 zł.
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 300 zł:
 - ubezpieczenia samochodów, komputerów.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149.570 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 18.715.602 zł

- §2540 – dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych – 967.374 zł:
 - Niepubliczna Szkoła Biznesu – 110.000 zł,
 - Mielecka Szkoła Biznesu – 166.943 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego – 690.431 zł.
- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 163.709 zł:
 - ekwiwalenty za odzież ochronną – 44.639 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 119.070 zł.
- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.654 zł:
 - wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych.
- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.407.150 zł:
 - **Zespół Szkół Budowlanych** – 1.527.631 zł,
 - **Zespół Szkół RCKU Rzemień** – 1.517.345 zł,
 - **Zespół Szkół w Mielcu** – 2.687.415 zł,
 - **Zespół Szkół Technicznych** – 3.998.426 zł,
 - **Zespół Szkół w Radomyślu Wik.** – 464.483 zł,
 - **Zespół Szkół Ekonomicznych** – 2.211.850 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 782.268 zł.

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 426.196 zł:
- umowy zlecenia za egzaminy eksternistyczne.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 502.229 zł:
- zakup opału, węgla i paliwa – 192.816 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości – 91.201 zł,
 - prasa, czasopisma i poradniki – 22.086 zł,
 - zakup wyposażenia: meble, krzesła – 61.181 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów – 64.192 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki – 16.105 zł,
 - kraty do okien, zamek na karty magnetyczne w ZSE – 31.768 zł,
 - druki – 10.557 zł,
 - części do ciągnika w Zespole Szkół RCKU Rzemień – 12.323 zł.
- § 4220 – zakup środków żywności – 7.000 zł:
- artykuły spożywcze, wyżywienie młodzieży w Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu,
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 32.665 zł:
- zakup pomocy dydaktycznej – maszyny rolniczej w ZS RCKU Rzemień – 6.000 zł
 - zakup książek do biblioteki, komputerów i programów komputerowych do pracowni – 26.665 zł.
- § 4260 – Zakup energii – 897.410 zł:
- energia elektryczna – 238.566 zł,
 - energia cieplna – 578.900 zł,
 - gaz – 46.082 zł,
 - woda – 33.862 zł.
- § 4270 - Zakup usług remontowych – 334.220 zł:
- Zespół Szkół Technicznych – usługi remontowe – 5.819 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych – wymiana orynnowania – 1.369 zł,
remont posadzki na korytarzach – 22.806 zł,
wymiana drzwi wejściowych – 12.000 zł,
remont instalacji elektr. – 6.432 zł,
wymiana okien – 144.470 zł,
 - Zespół Szkół RCKU Rzemień – remont łazienek – 20.000 zł,
 - Zespół Szkół w Mielcu – remont kotłowni z wymianą pieca – 35.000 zł,
remont warsztatów – 45.538 zł,
wymiana okien w szkole – 23.962 zł,
malowanie i układanie paneli w salach – 11.821 zł,
remont sekretariatu – 4.673 zł,
 - Zespół Szkół Budowlanych – 330 zł – usługi konserwacyjne, naprawcze kserokopiarki.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.600 zł,
badania profilaktyczne pracowników.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 189.479 zł:
- wywóz nieczystości – 24.930 zł,
 - prowizje, opłaty bankowe – 35.034 zł,
 - usługi telefoniczne i pocztowe – 52.813 zł,
 - przeglądy, konserwacje, usługi kominiarskie – 17.146 zł,
 - usługi drobnych napraw, remontów – 7.803 zł,
 - szkolenia, usługi programowe i informatyczne – 16.932 zł,
 - opłaty za najem sal dydaktycznych – 14.316 zł,
 - reklama – 4.554 zł,
 - inne usługi: introligatorskie, ubezpieczeniowe, ochrona – 15.951 zł,
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 16.701 zł.

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 11.820 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 6.414 zł,
 - ubezpieczenia sprzętu i budynków w ZS RCKU Rzemień i w Zespole Szkół w Radomyślu Wlk.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 684.299 zł.
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 7.491 zł.
- § 4580 – Pozostałe odsetki – 2.677 zł:
 - Zespół Szkół Technicznych – wobec ZUS – składki za 2004 rok.
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.267.586 zł:
 - Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu – 12.908 zł – zakup pompy do dmuchawy rotacyjnej DR-92T,
 - Zespół Szkół Technicznych – 1.157.522 zł – wymiana stolarki okiennej w szkole
 - Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 97.156 zł w tym:
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozbudowy szkoły – 1.800 zł,
 - nadzór inwestorski – 1.500 zł,
 - dokończenie budowy sali korekcyjnej i sali do ćwiczeń – 93.856 zł.
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.660 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – zakup programu finansowo – księgowego.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.041.460 zł

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 283 zł,
 - (odzież robocza - SOSW).
- § 4010,4110,4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 933.777 zł:
 - wydatki w **Zespole Szkół Specjalnych** – 359.344 zł,
 - wydatki w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym** – 574.433 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 54.586 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 509 (ZSS) zł:
 - materiały biurowe – 454 zł,
 - środki BHP – 55 zł.
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 272 zł (ZSS).
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.033 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – 717.835 zł

- § 2510 – Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli – 549.716 zł.
- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.090 zł,
 - ekwiwalenty za odzież ochronną, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.226 zł,
 - wydatki dotyczą **Zespołu Szkół RCKU w Rzemieniu**.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.423 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.380 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 117.120 zł.

- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.666 zł,
- wydatki **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu.**
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.562 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.892 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 163.449 zł.

- I Liceum Ogólnokształcące – 23.500 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 8.847 zł,
- Zespół Szkół w Mielcu – 13.450 zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 28.475 zł,
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 2.600 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 29.800 zł,
- Zespół Szkół Budowlanych – 16.580 zł,
- Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu – 15.300 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 3.500 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych – 13.567 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 6.330 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i DN – 1.500 zł,

w tym:

- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.872 zł,
- wynagrodzenia metodyków.
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 975 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 103.239 zł,
- szkolenia i kursy dla nauczycieli.
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 14.363 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 225.815 zł.

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7.800 zł – umowy o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, książki, aktualizacje przepisów, pieczęcie do szkół, nagrody starosty dla uczniów, artykuły spożywcze na narady i spotkania – 12.305 zł.

§4300 – Zakup usług pozostałych – 29.038 zł, w szczególności:

- zapłata za sporządzenie aktów notarialnych dotyczących programów unijnych – 6.160 zł,
- zapłata za usługę wykonania sprawozdań z wypłaconych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 5.368 zł,
- przewóz dzieci z Ukrainy (w ramach współpracy z gminą Radomyśl Wielki) – 3.017 zł

- ogłoszenia – 1.113 zł,
- pozostałe – 13.380 zł.

§4410 – delegacje – 1.959 zł.

§4430 – opłaty skarbowe (weksle) – 2.458 zł.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 100.000 zł:

- dotacja dla **Zespołu Szkół RCKU w Rzemieniu** na zakup:
 - plugu obracalnego – 18.000 zł,
 - rozsiwacza zawieszanego – 5.500 zł,
 - brony talerzowej – 26.500 zł,
 - mięszarko ubijarki – 16.040 zł,
 - miksera – 5.660 zł,
 - pieca chlebowego – 24.510 zł,
 - smażalnika – 3.790 zł

§ 4215, § 4305 Program Socrates – Comenius – kwota 67.424 zł

w tym:

- Zespół Szkół w Mielcu – 14.883 zł
- Zespół Szkół Technicznych – 41.481 zł,
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 11.060 zł

§6060 – zakup zestawu komputerowego – 4.831 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan: 1.941.064 zł,
wykonanie – 239.774 zł

- 1) Wydatkowano kwotę w wysokości 50.000 zł w ramach dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na rozbudowę Powiatowego Szpitala w Mielcu (1.700.000 zł przeniesiono do budżetu roku 2006).
- 2) Przyznano dotacje celową z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w wysokości 189.774 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – Plan 55.000 zł,
wykonanie – 55.000 zł

Podkarpacki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 55.000 zł. Dotację przeznaczono dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

**ROZLICZENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU" SYSTEM PAŃSTWOWEGO
RA TOWNICTWA MEDYCZNEGO" ZA ROK 2005**

Wniosek Nr 1 z dnia 14.11.20 55.000,-	§	Wydatki PCPR KPPSP w Mielcu	kwota	Wydatki na PCPR w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu	kwota	Razem
	3070	szkolenie pracowników	2.700			2.700
	4210	środki czystości	51	art . biurowe I sprzęt	4.758	22.290
		sprzęt komputerowy	606	oprogramowanie	1.444	
		sprzęt biurowy	24	aparaty telef.	369	
				sprzęt do łącz telef.	15.038	
			681		21.609	
	4260	en.elekt.	13.471	en.elekt	205	18.040
		en.ciepna	2.863	C.o	411	
		woda	153	ciepła woda	345	
				zimna woda	592	
			16.487		1.553	
	4300	usuwanie nieczystości	278	wywóz nieczystości	141	11.916
		łącza telefoniczne	7.850	łącza telef.	1.935	
				wykonanie inst.elekt.	82	
				montaż i uruch. Sprzętu	756	
				pozost.prace rem.	373	
				sprzątanie	501	
			8.128		3.788	
	4480			podatek od nieruchomości	54	54
RAZEM			27.996 zł		27.004 zł	55.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 949.042 zł, wykonanie 100% zł.

Wykonanie wydatków stanowią składki zdrowotne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy – 946.900 oraz przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mielcu – 2.142 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 424.470 zł, wykonanie – 402.578 zł

Na wydatki w tym rozdziale składają się: świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (**68.250 zł**), wydatki Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Mielcu oraz dotacja podmiotowa dla Świetlicy prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Mielcu

§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		124.817 zł
w tym:		
-wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych (Karta Nauczyciela)	64.983 zł	
-wynagrodzenie osobowe pracowników niepedagogicznych (administracja, obsługa, wychowawcy, roboty publiczne)	59.834 zł	
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.688 zł
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		24.147 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy		3.252 zł
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2.587 zł
§4210 Materiały i wyposażenie		1.651 zł
§4260 Zakup energii		7.710 zł
§4300 Zakup usług pozostałych		29.329 zł
w tym:		

- koszty i prowizje bankowe - 752 zł
- czynsze lokalowe – 21.065 zł
- opłaty za usługi telefoniczne – 4.335 zł
- pozostałe (szkolenia, dowóz dzieci, badania profilaktyczne pracowników) – 3.177 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe	747 zł
§4440 Odpis na ZFŚS na 2005r.	6.400 zł
RAZEM 209.328 zł

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza TPD w Mielcu

Wszystkie środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wypłatę świadczeń urlopowych oraz na delegacje służbowe.

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	- 93.276 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.213 zł
Ubezpieczenia społeczne	- 17.146 zł
Fundusz Pracy	- 2.598 zł
Świadczenia urlopowe	- 3.666 zł
Podróże służbowe	- 101 zł
Razem:	125.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. Dom Pomocy Społecznej w Mielcu wydatkował środki w kwocie 2.832.953 zł .

Wydatki DPS zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem finansowym, w tym:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup napojów w okresie letnim, wynikających z przepisów BHP)	3.980 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.488.800 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.436 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273.803 zł
§ 4120 Składki na FP	37.594 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91.058 zł
w tym:	
- zakup paliwa –	5.969 zł
- zakup materiałów do terapii –	737 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych –	14.733 zł
- zakup środków chemicznych –	27.590 zł
- pozostałe materiały (m.in. meble, prenumerata prasy, książki, art. przemysłowe, części zamienne, art. elektryczne, art. gospodarstwa domow. itp.) –	42.029 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	275.860 zł
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	23.559 zł
§ 4260 Zakup energii	297.344 zł
w tym:	
- zakup wody –	46.182 zł
- zakup energii elektrycznej –	81.600 zł
- zakup energii cieplnej –	165.638 zł
- zakup gazu –	3.480 zł
- inne (likwidacja śr .specjalnego)	444 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy sprzętu itp.)	20.665 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	84.274 zł
w tym:	
- prowizje bankowe –	3.894 zł
- usługi telekomunikacyjne –	12.788 zł
- ochrona i monitoring –	15.140 zł
- sprzątanie budynku –	25.610 zł
- inne (badania okresowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy samochodu służbowego, nadzór BHP itp.) –	26.842 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)	7.767 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodu, itp.)	7.233 zł
§ 4440 Odpis na ZFŚS	55.353 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	24.725 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	29.413 zł

§ 4530 Podatek VAT

789 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

§	Nazwa wydatku	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek	7.943 zł
3110	Świadczenia społeczne, w tym :	
	- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	707.904 zł
	- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (na podstawie porozumień między powiatami)	42.149 zł
	- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych	159.615 zł
	- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych	1.339 zł
		911.007 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne z tyt. wynagrodzenia z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej	6.137 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy z tyt. wynagrodzenia z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej	920 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej - wynagrodzenia z umów zlecenia za przeprowadzenie procesu szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze	35.459 zł 6.668 zł
		42.127 zł
	RAZEM	968.134 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 14.399 zł

Kwotę wykonania 14.399 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	268.317 zł

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 r.	20.142 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.818 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.022 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	- wynagrodzenie z umowy zlecenia – likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - wynagrodzenie z umowy zlecenia - obsługa prawna - wynagrodzenie z umowy o dzieło- w ramach obchodu „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”	8.110 zł 4.862 zł 250 zł
		13.222 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia :	
	- artykuły biurowe i papirnicze - zakup wyposażenia (aparat telefoniczny, pawilon”zadaszenie”, biurko, krzesła, komputer, monitor, dyski (2 szt.) - prenumeraty (czasopisma, biuletyny, Dz.U., MP i inne) - pozostałe zakupy (książki nadawcze, druki wywiadów, baterie, kłódka, upominki dla dzieci z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, pieczątki, foldery itp.)	5.276 zł 7.195 zł 5.408 zł 3.172 zł
		21.051 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych : - badania wstępne i profilaktyczne pracowników	60 zł
4300	Zakup usług pozostałych :	
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe, - szkolenia (doskonalenie zawodowe pracowników) - koszty połączeń telefonicznych (w tym zobow. za 2004 r.) - koszty przesyłek pocztowych (w tym zobow. za 2004 r.) - usługi informatyczne (aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego FK i płacowego TPL PŁACE oraz usługa wdrożeniowa, naprawa komputera, montaż dysków) - zakup oprogramowania, abonament LEX 2006 - pozostałe usługi (dorabianie kluczy, naprawa telefonów, naprawa kserokopiarki, koszty przesyłek, koszty ogłoszenia prasowego)	4.028 zł 1.915 zł 19.651 zł 8.641 zł 4.490 zł 4.165 zł 1.934 zł
		44.824 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	
	- delegacje służbowe (Rzeszów, Warszawa, Tarnobrzeg, Leżajsk, Kraków, Skopanie, Lublin, Mrągowo, Widelka) - ryczałty na paliwo - bilety MKS - koszty samochodu służbowego Starostwa Powiatowego	2.676 zł 4.152 zł 190 zł 1.071 zł
		8.089 zł
4430	Pozostałe opłaty - ubezpieczenie mienia (polisa ubezpieczeniowa)	668 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.350 zł
	RAZEM	440.563 zł

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

§	Nazwa wydatku	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	19.180 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.762 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	658 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z umowy zlecenia – dyżury konsultacyjne w Punkcie Interwencji Kryzysowej - pozostałe umowy zlecenia	15.961 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia : - materiały biurowe i papiernicze, - wyposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej (w tym sprzęt komputerowy dla dyżurujących konsultantów, sprzęt AGD, meble) - zakup materiałów i pozostałych artykułów tytułem doposażenia PIK - pozostałe zakupy (doposażenie PIK w drobny sprzęt gospodarstwa domowego, materiały do terapii dla dyżurujących konsultantów, wydawnictwa fachowe, druki testów psychologicznych itp.)	84 zł 8.498 zł 20.392 zł 2.557 zł 31.531 zł
4300	Zakup usług pozostałych : - wynajem pomieszczeń, - zakup oprogramowania (Windows, Office), abonament LEX, - pozostałe usługi (konserwacja kanalizacji, instalacja czujki alarmowej w pomieszczeniu dyżurujących konsultantów, koszty wysyłki)	2.488 zł 2.421 zł 279 zł 5.188 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733 zł
	RAZEM	78.013 zł

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 10.000 zł w związku z dotacją celową przekazywaną na realizację zadań wykonywanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu na rzecz Powiatu Mieleckiego wynikających z porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2004 roku pomiędzy Powiatem Mieleckim a Miastem Tarnobrzeg.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwotę 436.648 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

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	86.341 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 r.	5.606 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń osobowych oraz z tytułu umów zlecenia)	18.797 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń osobowych oraz z tytułu umów zlecenia)	2.585 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w PZO (dla lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, protokolantów), - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (obsługa prawna w PZO) i inne	70.460 zł
		5.100 zł
		75.560 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia : - materiały biurowe i papiernicze, - wyposażenie PZO - pozostałe zakupy (pieczętki, książki nadawcze, przystawka do kserokopiarki, druki legitymacji dla osób niepełnosprawnych, drobne wyposażenie gabinetów do orzekania, żarówki i inne)	3.072 zł
		1.410 zł
		1.391 zł
		5.873 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i profilaktyczne pracowników	210 zł
4300	Zakup usług pozostałych : - koszt połączeń telefonicznych - koszt przesyłek pocztowych PZO - szkolenia - pozostałe usługi (naprawa kserokopiarki)	3.023 zł
		1.997 zł
		198 zł
		1.552 zł
		6.770 zł
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje, bilety MKS	230 zł
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.900 zł
	RAZEM	205.872 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan - 1.713.091 zł, wykonanie – 1.688.949 zł

- wynagrodzenia i pochodne – **1.502.141 zł**,

§3020 – Nagr. i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. – 403 zł

- Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników obsługi

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.558 zł

- Prenumerata i wydawnictwa książkowe - 980 zł
- Paliwo i akcesoria samochodowe - 4.669 zł
- Materiały biurowe i druki - 5.862 zł
- Zakup wyposażenia - 6.587 zł
gaśnice, czajniki, wykładzina
- Części wymienne-zamienne - 1.030 zł
- Środki czystości i BHP - 4.631 zł
- Wyposażenie apteczki - 798 zł
- Materiały do remontu pomieszczeń i inne - 4.001 zł

§4218 – Zakup materiałów i wyposażenia finansowanie EFS 9.861 zł

- Zakup wyposażenia koordynatora Działania 1.2 – 5.585 zł
- Zakup wyposażenia koordynatora Działania 1.3 – 4.276 zł

§4219 – Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie JST 3.634 zł

- Zakup wyposażenia koordynatora Działania 1.2 – 2.111 zł
- Zakup wyposażenia koordynatora Działania 1.3 – 1.523 zł

§4260 – Zakup energii – 37.632 zł

- Energia elektryczna - 10.956 zł
- Energia cieplna - 22.325 zł
- Woda - 4.351 zł

§4270 – Zakup usług remontowych – 30.266 zł

- Konserwacja i naprawy systemu alarmowego - 1.620 zł
- Konserwacja i naprawy kserokopiarek, gaśnic i maszyn biurowych - 2.424 zł

-	Konserwacja i naprawy samochodu służbowego	-	917 zł	
-	Konserwacja wężła CO	-	934 zł	
-	Remont i naprawa drzwi, tablic montaż i demontaż przewodnic	-	4.907 zł	
-	Konserw. i rozbudowa centali telefon.	-	2.067 zł	
-	Remont pomieszczeń wymiana lamp, naprawy elektryczne	-	2.179 zł	
-	Remont wymiana okien	-	15.218 zł	
§4280 – Zakup usług zdrowotnych				2.194 zł
-	Badania pracowników	-	544 zł	
-	Refundacja okularów korekcyjnych	-	1.650 zł	
§4300 – Zakup pozostałych usług –				21.587 zł
-	Usługi telefoniczne i pocztowe	-	10.582 zł	
-	Usługi komunalne i utylizacja	-	2.489 zł	
-	Czynsz za garaż	-	937 zł	
-	Opłaty i prowizje bankowe	-	1.563 zł	
-	Wyrób pieczętek	-	599 zł	
-	Dofinansowanie do studiów	-	2.500 zł	
-	Usługi kominiarskie	-	976 zł	
-	Przeгляд samoch. służbowego, mycie	-	168 zł	
-	Pozostałe: opisy na drzwi	-	1.773 zł	
§4410 – Podróże służbowe krajowe –				3.076 zł
-	Ryczałt za używanie prywatnego sam.	-	2.882 zł	
-	Koszty podróży służbowych pracowników	-	116 zł	
-	Bilety miesięczne	-	78 zł	
§4430 – Różne opłaty i składki –				4.459 zł
-	ubezpieczenia majątkowe budynku i wyposażenia	-	3.841 zł	
-	ubezpieczenie samochodu służbowego	-	618 zł	
§4440 – Odpis na ZFŚS –				34.624 zł
§4480 – Podatek od nieruchomości –				8.584 zł
§4520 – Opłata roczna z tyt. zarządzania gruntem –				1.930 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków – **75.000 zł**, wykonanie – **75.000 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 2005 roku dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 500 zł,
- „Arka” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania – 4.000 zł,
- Towarzystwo Społeczno – Kulturalne im. Gen Sikorskiego – 4.000 zł,
- Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – 1.500 zł,
- Mieleckie Towarzystwo Muzyczne – 3.500 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Małej – 3.200 zł,
- Polski Związek Głuchych – 1.500 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe – 3.500 zł,
- Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego – 2.500 zł,
- Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Mielcu – 1.000 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze „Ojcowizna” – 1.600 zł,
- Polski Czerwony Krzyż – 2.400 zł,
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 1.400 zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej – 2.500 zł,
- Klub Szachowy „Lotnik” – 1.500 zł,
- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta – 1.500 zł,
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego – 4.400 zł,
- Mieleckie Stowarzyszenie Ekologiczne – 4.000 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe – 3.500 zł,
- Stowarzyszenie „Nasza Gmina” – 1.500 zł,
- F.K.S. Stal Mielec – 800 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2.500 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 2.000 zł,
- Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” – 8.400 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Odek” – 2.000 zł,
- Ludowy Klub Janovia – 800 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Podleszany” – 1.500 zł,
- Automobilklub Mielecki – 1.500 zł.
- Klub Żeglarski „Orkan” – 2.000 zł,
- Aeroklub Mielecki – 4.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 166.528 zł.

§ 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.034 zł:

- wydatki dotyczą **Zespołu Szkół Specjalnych w Mielcu**

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.513 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 6.529 zł:
 - zakup sprzętu kuchennego – 1.205 zł,
 - zakup akumulatorów do MELEXA – 1.610 zł,
 - materiały bhp i środki czystości – 210 zł,
 - prasa – 165 zł,
 - zakup wykładziny i odkurzacza – 2.031 zł,
 - zakup drukarki – 1.308 zł.
- § 4220 – Zakup środków żywności – 19.972 zł.
- § 4260 – Zakup energii – 13.155 zł:
 - woda – 802 zł,
 - centralne ogrzewanie – 7.913 zł,
 - energia elektryczna – 2.812 zł,
 - gaz – 1.628 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.325 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 2.569.673 zł.

- §2540 – Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu – 881.720 zł.
- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.952 zł:
 - odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, okulary korekcyjne – 890 zł,
 - odprawa pośmiertna – 17.062 zł.
- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.378.314 zł:
 - wydatki dotyczą **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu.**
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.452 zł.
- § 4220 – Zakup środków żywności – 125.946 zł:
 - zakup produktów żywnościowych dla wychowanków.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.289 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 864.307 zł.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 110 zł
 - ekwiwalent za pranie
- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 717.322 zł:
 - wydatki dotyczą **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu.**
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.463 zł.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20.954 zł:
 - prasa – 750 zł,
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5.965 zł,
 - meble – 6.048 zł,
 - centrala telefoniczna – 3.342 zł,
 - zakup komputera i drukarki – 4.849 zł.
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.814 zł.

- § 4260 – Zakup energii – 13.518 zł:
 - energia cieplna – 8.740 zł,
 - energia elektryczna – 4.336 zł,
 - woda – 442 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 6.293 zł:
 - malowanie pomieszczeń – 5.673 zł,
 - konserwacja sprzętu – 620 zł.
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 720 zł.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 22.724 zł:
 - wywóz nieczystości – 4.145 zł,
 - prowizje i opłaty bankowe – 2.153 zł,
 - usługi telefoniczne – 3.779 zł,
 - usługa lekarska – 2.250 zł,
 - usługi pocztowe – 270 zł,
 - usługi informatyczne – 878 zł,
 - okablowanie transmisji danych i głosu – 7.662 zł,
 - inne usługi: introligatorskie, kominiarskie, montaż – 1.587 zł,
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 259 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.759 zł.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.371 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 183.233 zł.

- § 2540 – Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Bursy Międzyszkolnej – 70.000 zł.
- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.681 zł.
- § 4010,4110,4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.893 zł:
 - wydatki dotyczą **internatu w Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu**.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.778 zł.
- § 4260 – Zakup energii – 12.000 zł:
 - energia elektryczna.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 341 zł – przegląd przewodów kominowych.
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.540 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 248.353 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, a pochodzących z obszarów wiejskich”:

- I Liceum Ogólnokształcące – 24.414 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 19.773 zł,
- Zespół Szkół w Mielcu – 31.045 zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 58.385 zł,
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 9.064 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 41.828 zł,
- Zespół Szkół Budowlanych – 18.746 zł,

- Zespół Szkół RCKU Rzemień – 33.040 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – 5.462 zł,
- Zespół Szkół w Przecławiu – 6.596 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 3.500 zł

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

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 262.782 zł

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu.

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 podmiotowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 30.000 zł

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł stanowią następujące dotacje celowe:

- I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – 4.000 zł
- Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Mielcu – 1.500
- Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim – 4.000 zł,
- Ośrodek Kultury Gminy Tuszów Narodowy – 1.500 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach Górnych – 2.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przecławiu – 1.000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Wielkiej – 1.500 zł,
- Biblioteka Pedagogiczna w Mielcu – 1.500,
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta – Dobrynin – 5.000 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej – 3.000 zł,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Ducha Św. w Mielcu – 1.000 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Jaślanach – 4.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan: 59.800 zł

Wydatki w kwocie **59.344 zł** dotyczą:

I. dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **40.000 zł**:

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu – 20.000 zł,
2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu – 5.000 zł,
3. Podkarpackie Zrzeszenie LZS – 6.000 zł,
4. Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 4.500 zł,
5. Zarząd Wojewódzki LOK w Mielcu – 1.000 zł,
6. Zespół Szkół Specjalnych w Mielcu – 1.500 zł,
7. Mielecki Klub Piłki Siatkowej „Stal” Mielec – 1.000 zł,
8. Klub Płetwonurków „Chimera” w Mielcu – 1.000 zł.

II. refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w MOSIR w Mielcu oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych MOSIR w Mielcu – **16.800 zł**.

III. umowy o dzieło na opracowanie kalendarza szkolnych imprez i zawodów sportowych oraz regulaminów: Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady – **2.544 zł**.

POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE

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

Stan funduszu na początek roku – 26.617 zł.

PRZYCHODY – 186.171 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 183.989 zł,
Wpływ odsetek dopisanych do rachunku – 2.182 zł.

WYDATKI – 208.540 zł

*§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych – 72.855 zł*

Dotacja - Urząd Gminy w Czerminie – 2.000 zł,
Dotacja - Gminna Spółdz.Samopomoc Chł. w Czerminie – 10.000 zł,
Dotacja – Parafia Rzymsko – Katolicka w Sarnowie – 10.000 zł,
Dotacja – Zespół Szkół RCKU Rzemień - 5.857 zł,
Dotacja – Polski Związek Wędkarski w Rzeszowie – 2.000 zł,
Dotacja - I Liceum Ogólnokształcącego – 5.000 zł,
Dotacja - Zakład Przetwórstwa Mięsnego – 5.000 zł,
Dotacja – Urząd Gminy Padew Nar. – 4.000 zł,
Dotacja – Zakład Mięśny Dobrowolscy - 3.000 zł,
Dotacja – Nadleśnictwo Tuszyma – 5.000 zł,
Dotacja – Urząd Gminy Tuszów Nar. – 5.000 zł,
Dotacja – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.000 zł,
Dotacja – Parafia Rzymsko-Katolicka Tuszów Narodowy – 10.000 zł,
Dotacja – Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza Rzeszowie – 3.998 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 .000 zł
1.000 zł – nagrody w konkursie „Łowcy baterii”.

§4300 – zakup usług pozostałych – 134.685 zł:

24.330 zł – f-ry za usunięcie i utylizację odpadów azbestowych,
355 zł – prowizje bankowe,

110.000 zł - Częściowa faktura za roboty budowlane w Zespole Szkół Technicznych
– termomodernizacja budynku.

Stan środków na koniec roku – 4.248 zł.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok.

Środki obrotowe na początek roku	346.280 zł
w tym:	
środki pieniężne na rachunku bankowym	341.175 zł
należności	54.707 zł
zobowiązania(niewymagalne)	49.602 zł
Przychody	1.111.240 zł
w tym:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym i za nieterminowe wpłaty	14.018 zł
- wpływy z tytułu wypisów z rejestru gruntów, odpisu i wydawania map, zaświadczeń oraz danych z ewidencji gruntów i budynków	1.047.222 zł
- dofinansowanie z Centralnego Funduszu Geodezji i Kartografii na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencyjnej	50.000 zł
Wydatki	1.136.486 zł
w tym:	
▪ Przelewy redystrybucyjne	212.208 zł
▪ Zakup materiałów biurowych, tonerów	32.260zł
▪ Zakup programu antywirusowego Anti-Vir	1.779 zł
▪ Zakup licencji EWMAPA i EWOPIS	3.636 zł
▪ Zakup części wymiennych do drukarek, maszyny MITA	1.843 zł
▪ Zakup licencji antywirusowej RASTER ORTO	3.648 zł
▪ Abonament za monitoring p/pożarowy	4.392 zł
▪ Przegląd okresowy kserokopiarki i maszyny OCE	1.440 zł
▪ Szkolenie z zakresu dokonywania podziału i scalania gruntów	920 zł
▪ Szkolenie pn”Fundusz Geodezyjny”	900 zł
▪ Seminarium pn ”Kataster Geodezyjny”	770 zł
▪ Konferencje „Forum Geodetów Powiatowych” i „Współpraca” wykonawców z administracją publiczną”	1.350 zł
▪ Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Goleszów	3.500 zł
▪ Abonament za zbiór przepisów „Serwis Budowlany”	922 zł
▪ Konserwacja systemu SAVIN i SAP	207 zł
▪ Udział w konferencji „Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”	550 zł
Zakup ogłoszenia w prasie	1.499 zł
▪ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	827.249 zł
▪ Wykon. czynności inspektora nadzoru prac geodezyjnych	4.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Zakup zestawów komputerowych | 33.063 zł |
| ▪ Pobranie prowizji za prowadzenie rachunku bankowego | 350 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 roku 321.034 zł

w tym:

środkami pieniężnymi na rachunku bankowym i w kasie	340.088 zł
należności	53.494 zł
zobowiązania (niewymagalne)	72.548 zł

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg)

Dochody – 5.951 zł

- §0690 – Wpływy z różnych dochodów – 5.948 zł
 - Opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej.
- §0920 – Pozostałe odsetki – odsetki dopisane do rachunku – 3 zł.

Wydatki – 5.948 zł

- §4300 – Wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 5.948 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody – 6.960 zł

- § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 6.960 zł
 - dochody Zespołu Szkół Specjalnych w Mielcu.

Wydatki – 2.988 zł

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 996 zł,
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 211 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.488 zł,
 - wycieczka dzieci w Bieszczady
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 293 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody – 3.000 zł

- § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.000 zł.
 - dochody I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu.

Wydatki – 3.100 zł

- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.090 zł
 (słowniki, książki do biblioteki, drukarka do komputera, kserokopiarka)
 § 4300 - Zakup usług pozostałych – 10 zł – prowizja bankowa.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody – 17.749 zł

- § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 14.198 zł:
 - dochody Zespołu Szkół Budowlanych – 2.932 zł,
 - dochody Zespołu Szkół w Radomyślu Wlk. – 7.000 zł,
 - dochody Zespołu Szkół w Rzemieniu – 4.266 zł.
 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 3.551 zł
 - dochody Zespołu Szkół w Rzemieniu – 3.551 zł.

Wydatki – 16.355 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9.903 zł,
 (paliwo do samochodu nauki jazdy, wyposażenia pracowni)
 § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.953 zł,
 (zakup projektora multimedialnego i sprzętu komputerowego do pracowni)
 § 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.499 zł,
 (wycieczka uczniów do Krakowa, prace instalacyjne, prowizje bankowe).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody – 57.430 zł

- § 0920 – Pozostałe odsetki – 10 zł,
 § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 57.420 zł
 - dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu.

Wydatki – 52.749 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20.230 zł,
 - zakup mebli do kuchni – 13.225 zł,
 - materiały do remontów – 1.905 zł,
 - materiały biurowe na zajęcia, czasopisma, nagrody, słodycze dla dzieci – 2.144 zł,
 - zakup wyposażenia – 1.686 zł,
 - pozostałe materiały – 1.270 zł.
 § 4270 – Zakup usług remontowych – 26.090 zł,
 - remont kuchni i sali gimnastycznej.
 § 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.429 zł

- obóz dla wychowanków, wycieczka – 4.875 zł,
- spektakl teatralny – 400 zł,
- prowizje bankowe, usługi telefoniczne – 1.154 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody – 49.576 zł.

- darowizny w postaci pieniężnej – 23.522 zł,
- odpłatne usługi dla osób nie przebywających na stałe w DPS w zakresie żywienia, fizjoterapii, hotelarstwa, wynajmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu – 26.050 zł,
- odsetki bankowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 4 zł

Wydatki – 17.139 zł

- zakup materiałów – 9.958 zł,
- zakup żywności – 1.010 zł,
- zakup energii – 2.625 zł,
- zakup usług pozostałych – 759 zł
- podatek VAT – 2.787 zł.

**Zakład Budżetowy - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Mielcu**

Stan środków obrotowych na początku roku – 18.022 zł,

DOCHODY – 1.506.287 zł

WYDATKI – 1.450.068 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku – 74.241 zł,

W 2005 roku Zakład budżetowy otrzymał dotację podmiotową z budżetu Powiatu w wysokości 549 716 zł. Resztę wydatków i dochodów zakładu stanowiły przede wszystkim środki finansowe związane z realizacją następujących programów unijnych:

Projekt
Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami
e-learningu

Projekt zakładał przeprowadzenie:

1. Kursów językowych w dwunastu grupach dla 180 nauczycieli i innych osób pracujących z wykorzystaniem elementów e-learningu na różnych poziomach zaawansowania, określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego ([ESOK](#)).
2. Kursu „Przygotowanie bibliotekarza do zmieniającej się funkcji bibliotek” w trzech grupach dla 45 pracowników bibliotek z powiatu mieleckiego.

Kurs językowy zawierał cztery moduły:

- MODUŁ I: kurs informatyczny przygotowujący do e-learningu (10 h);
- MODUŁ II: nauczanie języka obcego metodą tradycyjną (100 h);
- MODUŁ III: e-learning (50 h);
- MODUŁ IV: ścieżka edukacji regionalnej i europejskiej (15 h).

Kursy z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego wspomagane były metodami e-learningowymi ([platforma e-learningowa MOODLE](#)) i multimedialnymi ([program E-teacher](#)). Lektorzy umieścili na platformie materiały i ćwiczenia dla uczestników kursów językowych. Były to przede wszystkim quizy typu „test wyboru”, „zadania z lukami”, „krótka odpowiedź” oraz „zadania otwarte”.

Kurs dla bibliotekarzy zawierał siedem modułów:

- MODUŁ I: Społeczeństwo informacyjne i komunikacja społeczna (16 h);
- MODUŁ II: Technologie informacyjne (16 h);
- MODUŁ III: Promocja biblioteki i czytelnictwa (24 h);
- MODUŁ IV: Internet w pracy bibliotekarza (32 h);
- MODUŁ V: Systemy biblioteczne (52 h);
- MODUŁ VI: Ścieżka regionalna (15 h);
- MODUŁ VII: Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze komputera (20 h).

W przypadku kursu bibliotekarskiego, uczestnikom zaproponowano zdawanie trzech egzaminów cząstkowych w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ([ECDL](#)). Były to moduły: „Użytkowanie komputerów”, „Grafika menedżerska i prezentacyjna” oraz „Usługi w sieciach informatycznych”.

Projekt był współfinansowany z EFS i krajowych środków publicznych w ramach Działania 2.1 w ZPORR – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Projekt

E-społeczeństwo – Szkolenia informatyczne i językowe wspomagane technikami e-learningowymi i multimedialnymi

Celem projektu jest stworzenie dla osób pracujących bogatej oferty kursowej na różnym stopniu zaawansowania. Przeprowadzone przez CKPiDN wywiady oraz badania ankietowe potwierdziły powszechnie wyrażaną potrzebę:

- kształcenia językowego (pracownicy sektora usług, kadra inżynierska);
- nabycia umiejętności (na różnym stopniu zaawansowania) w posługiwaniu się oprogramowaniem biurowym na stanowisku pracy (ponownie pracownicy sektora usług);

- wykorzystania programów graficznych oraz systemów CAD/CAM (pracownicy branży mechanicznej, elektrycznej, budowlanej, firm skupionych w Dolinie Lotniczej oraz osoby nastawione na wykonywanie telepracy);
- opanowania umiejętności w zakresie administrowania sieciami komputerowymi.

Projekt rozpoczął się w 2005 roku, jednak dopiero w latach 2006-2007 zostaną zorganizowane kursy językowe dla 360 osób oraz kursy informatyczne podstawowe, zaawansowane i specjalistyczne dla 912 osób na łączną liczbę 7754 godzin.

Projekt jest współfinansowany z EFS i krajowych środków publicznych w ramach Działania 2.1 w ZPORR – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Projekt

„Chcę się uczyć i pracować”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży mieleckich szkół zawodowych poprzez organizację czterotygodniowych praktyk w okresie wakacji. Stanowi ona szansę dla tych uczniów, którzy identyfikują się z następującym przewrotnym stwierdzeniem: „Jedynym miejscem, gdzie KARIERA poprzedza PRACĘ jest słownik ortograficzny”.

Projekt jest realizowany w latach 2005-2007 i obejmuje 150 uczniów z następujących szkół: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół oraz Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Rzemieniu. W 2005 roku w projekcie uczestniczyło pierwszych 30 uczniów.

Projekt jest współfinansowany z EFS i krajowych środków publicznych w ramach Działania 2.1 w ZPORR – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

Projekt

Szkolenia podnoszące jakość projektów realizowanych w ramach Programu MŁODZIEŻ w województwie podkarpackim

Projekt trwa od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. W ramach projektu organizowane są szkolenia dla młodzieży i ich opiekunów przedstawiające zasady funkcjonowania i aplikowania o fundusze do Programu MŁODZIEŻ.

Cele projektu:

- wyszukiwanie wśród grup i organizacji młodzieżowych liderów tej młodzieży,
- popularyzacja EVS-u jako szansy na „wyrwanie” się ze swojego środowiska, znalezienie sobie zajęcia na pewien czas i szansa znalezienia swojego „miejsca” w życiu,

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby młodych poprzez współpracę z przedstawicielami samorządu lokalnego i mediów lokalnych i regionalnych, Działaniami zostanie objętych około 450 osób w wieku do 25 lat.

Projekt

Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Podkarpackie

Celem tego projektu było rozwiązywanie problemów rynku pracy województwa podkarpackiego. Wszystkie usługi realizowane w ramach projektu, takie jak: szkolenia zawodowe, szkolenia biznesowe, poradnictwo zawodowe i doradztwo indywidualne – były dla uczestników bezpłatne. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej Phare oraz ze środków budżetu państwa, a realizowany przez konsorcjum, którego liderem była brytyjska firma IMC Consulting Ltd.

W ramach tego projektu od marca 2005r CKPiDN zrealizowało trzy edycje kursów „**Operator obrabiarek sterowanych numerycznie**” na zlecenie **IMC Polska Sp. zo.o.**

Uczestnikami kursów byli bezrobotni z Mielca i okolic, w sumie 55 osób. Na program kursu składały się: Kurs świadomości zawodowej (8 h), Kurs szkolenia zawodowego (188 h), Technologia informacyjna (4 h), Kurs aktywnego poszukiwania pracy (8 h), ponadto uczestnicy byli objęci poradnictwem zawodowym.

Projekt

Znajdę pracę – wsparcie młodego człowieka na rynku pracy

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach komputerowych, zakończonych egzaminami ECDL, kursach językowych oraz zajęciach grupowych i indywidualnych z doradcami zawodowymi. Na zakończenie przeprowadzane były kursy zawodowe wybierane przez uczestników z pomocą doradców zawodowych. Projekt był finansowany z funduszy Unii Europejskiej Phare 2002. Działaniami objęto ponad 100 osób w wieku do 26 lat.

CKPiDN prowadziło na zlecenie **Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA** w ramach tego projektu następujące kursy:

„**Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych**” „**Organizator usług gastronomicznych, hotelarskich i imprez turystycznych**” „**Profesjonalne składanie tekstu i tworzenie stron internetowych**” „**Operator linii technologicznej do wytwarzania podzespołów z blach**”

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 2005 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
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu	Rzemień 243 39-322 Rzemień	Celowość i efektywność dokonywania środków budżetowych	2.346.806 zł
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Rzemieniu	Rzemień 243 39-322 Rzemień	Celowość i efektywność dokonywania środków budżetowych	257.842 zł
3.	Zespół Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu	Mielec Ul. Kilińskiego 24	Celowość i efektywność dokonywania środków budżetowych	4.368.589 zł
4.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mielcu	Mielec ul. Królowej Jadwigi 1	Celowość i efektywność dokonywania środków budżetowych	3.200 zł
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu	Mielec Ul. Kilińskiego 24	Prawidłowość rozliczeń finansowych egzaminów eksternistycznych i kursów przygotowawczych	391.621 zł
			Razem	7.368.058 zł

Łączna kwota skontrolowanych wydatków budżetowych wynosiła 7.368.058 zł – co stanowiło 10,08 % budżetu Powiatu Mielckiego.