



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 lipca 2015 r.

Poz. 2004

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 25 marca 2015 r.

z rocznego wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2014 Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła Uchwałą Nr XXXIV/287/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w następującym układzie:

1. Planowane dochody budżetowe na kwotę 120 290 345 zł, w tym:

- dochody bieżące na kwotę 114 212 979 zł
- dochody majątkowe na kwotę 6 077 366 zł

2. Planowane wydatki budżetowe na kwotę 126 190 345 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 111 687 635 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 14 502 710 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowiła planowany **deficyt** budżetu w wysokości **5 900 000 zł**. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustalono kredyt bankowy. Ustalono łączną kwotę **przychodów budżetu** powiatu w wysokości 8 700 000 zł z tytułu kredytu bankowego oraz łączną kwotę **rozchodów budżetu** powiatu w kwocie 2 800 000 zł. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 800 000 zł ustalono kredyt bankowy.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 11 700 000 zł, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 3 000 000 zł,
- sfinansowanie rozchodów w wysokości 2 800 000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 900 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w związku z podjętymi decyzjami Rady i Zarządu Powiatu Mieleckiego **kwota planowanych dochodów budżetowych wyniosła 126 873 889 złotych oraz planowanych wydatków budżetowych wyniosła 134 857 275 złotych**. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości **7 983 386 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu ustalono kredyt bankowy w wysokości 6 300 000 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 683 386 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wyniosła **10 783 386 zł** z tytułu kredytu bankowego w kwocie 9 100 000 zł i z tytułu wolnych środków w kwocie 1 683 386 zł oraz łączna kwota **rozchodów budżetu** powiatu w kwocie **2 800 000 zł**. W roku 2014 spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie **2 800 000 zł** w wysokościach rat kapitałowych:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 200 000 zł
- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 900 000 zł
- kredyt w banku ING – 500 000 zł

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2014 z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wyniosło 28 977 153 zł. Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku to kwota 6 535 786,76 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 444 301,31 zł. Zobowiązania wymagalne w wysokości 433 790,31 dotyczą placówek oświatowych. Zaległości te są wynikiem niezapłaconych zobowiązań w szczególności z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc listopad. Występujące zobowiązania wymagalne są wynikiem znacznego zmniejszenia subwencji oświatowej w roku 2014 wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2014 (pismo nr ST4/4820/12/2014 zmniejszenie o kwotę 3 496 328 zł). Ponadto kwota 10 511 zł dotyczy zobowiązań Starostwa Powiatowego z tytułu niewypłaconego odszkodowania za nieruchomości gruntowe zajęte pod poszerzenie drogi powiatowej.

1) DOCHODY POWIATU MIELECKIEGO ZA 2014 ROK

Na przestrzeni roku 2014 planowane dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 6 583 544 zł w stosunku do planu bazowego w związku z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz pozyskanych dochodów zarówno od jednostek samorządu terytorialnego, jak i z innych źródeł. Ostatecznie ukształtowały się na poziomie 126 873 889 zł.

Zwiększenia planu dochodów budżetowych wynikają głównie z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe w ramach środków europejskich – 2 065 068 zł

- „Scalanie gruntów wsi Domacany”
- „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”
- „Doskonalenie europejskich umiejętności można uzyskać w angielskiej księgowości”
- „La Bella Vita – europejski standard naszych lokalnych hoteli wita”
- „Nowa jakość doskonalenia- wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim”
- „Podkarpacie stawia na zawodowców”
- „Praktyka zawodowa receptą na sukces”
- „Uczenie się przez całe życie”
- „Praktyka zawodowa receptą na sukces”
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
- „Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim”
- „Mielecka uczta smaków, czyli odkrywanie na nowo lokalnej tradycji kulinarnej”
- „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”

2. Pomoc finansowa – 2 869 458 zł

Zwiększenie planu dochodów budżetowych z uzyskanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 751 571 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, głównie na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących z obszaru pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

4. Wpływy z różnych dochodów – 1 557 623 zł

- środki z tytułu odszkodowań za nabyte na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomości położonych na terenie powiatu mieleckiego w związku z realizacją inwestycji drogowych,
- refundacja środków wydatkowanych w roku 2013 na realizację projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki”, „Instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mielcu” oraz „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu – etap 1a”.

Zmniejszenia planu dochodów budżetowych wynikają głównie z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe w ramach środków europejskich – 936 023 zł

- „Zintegrowany rozwój Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wielopoziomowe partnerskie i spójne działanie o charakterze planistycznym i inwestycyjnym”
- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1”

2. część oświatowa subwencji ogólnej – 3 457 435 zł

W związku ze zmniejszeniem rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Plan dochodów budżetowych powiatu w wysokości **126 873 889 zł** został zrealizowany w kwocie **124 886 228,56 zł**, co stanowi 98,43% planu ogółem, z tego:

	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Udział%
Dochody bieżące	116 284 303,00	115 637 335,77	99,44%
Dochody majątkowe	10 589 586,00	9 248 892,79	87,34%

Wykonanie dochodów:

	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Udział%
Ogółem:	126 873 889,00	124 886 228,56	98,43
Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 830 210,00	19 039 202,00	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	847 592,68	105,95
Subwencja oświatowa	50 940 433,00	50 940 433,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	7 128 145,00	7 128 145,00	100,00
Subwencja równoważąca	539 096,00	539 096,00	100,00
Dotacje celowe i środki z budżetu państwa	20 291 308,00	20 175 920,09	99,43
Dotacje celowe w ramach środków europejskich	7 863 441,00	7 391 071,65	93,99
Pozostałe dochody (m.in. wpływy z usług, wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości, dochody z najmu, dochody z tytułu opłat geodezyjnych, pomoc finansowa)	20 481 346,00	18 824 768,14	91,91

2) WYDATKI POWIATU MIELECKIEGO ZA 2014 ROK

Na przestrzeni roku 2014 planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 8 666 930 zł w stosunku do planu bazowego i ostatecznie ukształtowały się na poziomie **134 857 275 zł**.

Następstwem zwiększenia dochodów oraz rozdysponowania przychodów stanowiących przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych był zwiększony plan wydatków budżetowych, w szczególności z zakresie:

- 1) wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach dróg publicznych powiatowych – 4 404 121 zł;
- 2) wydatków przeznaczonych na działalność bieżącą jednostek budżetowych Powiatu Mieleckiego – 1 683 386 zł;
- 3) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z obszaru ochrony zdrowia – 1 559 877 zł.

Plan wydatków budżetowych w wysokości **134 857 275 zł** został zrealizowany w kwocie **129 379 792,03 zł**, co stanowi 95,94% planu ogółem, z tego:

	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Udział%
Wydatki bieżące	115 179 327,00	110 650 274,17	96,07
Wydatki majątkowe	19 677 948,00	18 729 517,86	95,18

Wykonanie wydatków:

	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Udział%
Ogółem:	134 857 275,00	129 379 792,03	95,94
Edukacja	58 916 641,00	58 108 144,50	98,63
Transport i łączność	16 786 647,00	15 385 934,09	91,66
Administracja publiczna	15 735 529,00	15 142 007,09	96,23
Pomoc społeczna	12 216 465,00	11 467 860,56	93,87
Ochrona zdrowia	8 406 487,00	8 188 993,20	97,41
Bezpieczeństwo publiczne	8 122 986,00	7 558 885,96	93,06
Zadania w zakresie polityki społecznej	6 198 935,00	6 020 417,76	97,12
Pozostałe wydatki (m.in. rolnictwo, leśnictwo, działalność usługowa, ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)	8 473 585,00	7 507 548,87	88,60

3) PRZYCZYNY ISTOTNYCH ROZBIEŻNOŚCI W REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

Największe rozbieżności między planem a wykonaniem dochodów:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na rok 2014 zaplanowano *sprzedaż nieruchomości* położonych w Mielcu przy ul. Chopina, Legionów oraz przy ulicy Korczaka. W związku z brakiem zainteresowania przetargiem (ul. Chopina – dwa przetargi, ul. Legionów – trzy przetargi), sprzedaż nie doszła do skutku.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W roku 2014 dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych wpłynęła na rachunek powiatu w pełnej wysokości. W związku - przede wszystkim - z oszczędnościami wynikającymi z druku kart do głosowania. Niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 52 398,44 zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 „Informatyka”

W terminie do 26 stycznia 2015 partnerzy projektu „PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” byli zobowiązani do przedłożenia wniosku o płatność obejmujący faktury zapłacone przy wykorzystaniu środków własnych, w ramach którego w roku 2015 zostaną zrefundowane wydatki.

**4) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK
W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Udział%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 363,00	132 325,57	75,89%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	134 363,00	117 379,49	87,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 844,00	79 296,25	96,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 216,00	7 781,24	35,03%
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 727,00	22 726,50	100,00%
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 576,00	7 575,50	99,99%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	14 946,08	37,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	14 946,08	37,37%
020			Leśnictwo	439 251,00	437 192,89	99,53%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	439 251,00	437 192,89	99,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 251,00	437 192,89	99,53%
600			Transport i łączność	1 958 678,00	1 956 913,37	99,91%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	948 678,00	946 913,37	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	103 473,00	98,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 288,00	96,74%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	174,00	87,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	424 738,00	424 738,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	412 240,00	412 240,37	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 194 310,00	3 077 779,96	96,35%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 189 915,00</i>	<i>3 074 158,46</i>	<i>96,37%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	15 569,76	97,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 800,00	1 786 418,18	102,03%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 605,03	53,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 115,00	594 855,82	85,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	52 844,51	66,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	647 000,00	622 865,16	96,27%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 395,00</i>	<i>3 621,50</i>	<i>82,40%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 395,00	3 621,50	82,40%
710			Działalność usługowa	1 738 460,00	1 683 728,38	96,85%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 191 000,00</i>	<i>1 136 359,58</i>	<i>95,41%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190 000,00	1 136 130,12	95,47%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	229,46	22,95%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>477 460,00</i>	<i>477 368,80</i>	<i>99,98%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 360,00	477 360,00	100,00%
750			Administracja publiczna	899 998,00	828 882,10	92,10%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>321 775,00</i>	<i>321 775,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 775,00	321 775,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>490 548,00</i>	<i>419 433,17</i>	<i>85,50%</i>

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	44 119,62	110,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 858,72	128,62%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432 548,00	371 454,83	85,88%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>68 009,00</i>	<i>68 007,91</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 505,00	59 504,31	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 504,00	8 503,60	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>19 666,00</i>	<i>19 666,02</i>	<i>100,00%</i>
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 666,00	19 666,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 675,00	73 276,56	58,31%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>125 675,00</i>	<i>73 276,56</i>	<i>58,31%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 675,00	73 276,56	58,31%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 422 386,00	7 418 723,73	99,95%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 406 848,00</i>	<i>7 403 185,73</i>	<i>99,95%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	104,40	20,88%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	233,33	7,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	7 402 848,00	7 402 848,00	100,00%

			powiat			
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 430,00	1 430,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 430,00	1 430,00	100,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	14 108,00	14 108,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 108,00	14 108,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 630 210,00	22 795 824,43	100,73%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 000 000,00	2 909 029,75	96,97%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	2 909 029,75	96,97%
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 630 210,00	19 886 794,68	101,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 830 210,00	19 039 202,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	847 592,68	105,95%
758			Różne rozliczenia	58 846 526,00	58 754 683,84	99,84%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 940 433,00	50 940 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 940 433,00	50 940 433,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	38 852,00	38 852,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	38 852,00	38 852,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 128 145,00	7 128 145,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 128 145,00	7 128 145,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	200 000,00	108 157,84	54,08%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	108 157,84	54,08%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	539 096,00	539 096,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	539 096,00	539 096,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 772 545,00	3 589 589,04	95,15%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	108 645,00	100 403,39	92,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	818,00	766,00	93,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960,00	20 519,44	97,90%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	72 251,55	90,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 867,00	6 866,40	99,99%

	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	938 989,00	1 010 096,64	107,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 022,00	4 288,00	85,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 543,00	262 135,68	89,91%
		0830	Wpływy z usług	194 866,00	183 739,08	94,29%
		0920	Pozostałe odsetki	1 230,00	200,92	16,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 328,00	559 732,96	125,41%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	144 100,00	120 923,28	83,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	18 131,61	64,76%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	86 791,67	86,79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	766 247,00	717 329,78	93,62%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	651 310,00	614 606,49	94,36%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 937,00	102 723,29	89,37%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 814 564,00	1 640 835,95	90,43%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 748,00	640 389,37	94,91%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 066 966,00	958 052,01	89,79%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	32 150,00	14 574,97	45,33%

			budżetu środków europejskich			
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 700,00	27 819,60	68,35%
851			Ochrona zdrowia	4 838 900,00	4 838 899,20	100,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 838 900,00	4 838 899,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 838 900,00	4 838 899,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 683 241,00	7 591 131,83	98,80%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	102 620,00	118 210,70	115,19%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	3 306,21	55,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	114 904,49	120,95%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 253 600,00	5 145 207,38	97,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	47 684,80	68,12%
		0830	Wpływy z usług	3 876 625,00	3 793 715,46	97,86%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	114,57	38,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 895,00	10 895,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 002,00	17 019,55	85,09%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 275 778,00	1 275 778,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	538 570,00	538 550,59	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 570,00	537 570,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	980,59	98,06%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	448 089,00	454 888,64	101,52%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-	31 000,00	29 850,32	96,29%

			wychowawczych i w rodzinach zastępczych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	67,20	22,40%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185 366,00	185 366,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 703,00	28 958,88	59,46%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 740,00	107 437,69	121,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 980,00	103 208,55	109,82%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 272 762,00</i>	<i>1 271 048,69</i>	<i>99,87%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 644,00	21 013,22	101,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 188 612,00	1 188 611,72	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 506,00	61 423,75	96,72%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>5 600,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>24,11%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	1 350,00	24,11%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 875,83</i>	<i>99,80%</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	61 875,83	99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 525,00	2 074 393,26	96,01%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>458 199,00</i>	<i>456 114,35</i>	<i>99,55%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 646,00	13 664,45	87,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 053,00	442 053,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	396,90	79,38%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 280 792,00</i>	<i>1 199 341,44</i>	<i>93,64%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780,00	780,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 419,31	85,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 600,00	164 730,53	67,07%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 030 400,00	1 030 400,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>421 534,00</i>	<i>418 937,47</i>	<i>99,38%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 665,00	263 457,91	99,17%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 882,00	46 492,57	99,17%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 987,00	108 986,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 235,00	127 112,71	98,36%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>117 421,00</i>	<i>117 216,31</i>	<i>99,83%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	62,00	88,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420,00	420,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	95 950,00	95 753,26	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 981,00	20 981,05	100,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>11 814,00</i>	<i>9 896,40</i>	<i>83,77%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 804,00	9 896,40	83,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00	252 878,90	95,07%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>229 000,00</i>	<i>217 878,90</i>	<i>95,14%</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	217 878,90	99,04%

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	37 000,00	35 000,00	94,59%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	100,00%
bieżące			razem:	116 284 303,00	115 637 335,77	99,44%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 951,00	750 493,36	99,81%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	751 951,00	750 493,36	99,81%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 422,00	140 336,16	99,94%
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 647,00	457 617,90	99,78%
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 882,00	152 539,30	99,78%
600			Transport i łączność	2 174 084,00	2 174 083,93	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 174 084,00	2 174 083,93	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 174 084,00	2 174 083,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	48 815,00	4,32%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 130 000,00	48 815,00	4,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	18 815,00	1,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	577 120,00	573 404,46	99,36%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	577 120,00	573 404,46	99,36%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	577 120,00	573 404,46	99,36%

			budżetu środków europejskich			
720			Informatyka	1 142 373,00	889 192,43	77,84%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 142 373,00</i>	<i>889 192,43</i>	<i>77,84%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 373,00	889 192,43	77,84%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	71 345,50	98,41%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>72 500,00</i>	<i>71 345,50</i>	<i>98,41%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	445,50	89,10%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	70 900,00	98,47%
758			Różne rozliczenia	878 600,00	878 600,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>878 600,00</i>	<i>878 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	878 600,00	878 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	252,00	252,00	100,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>252,00</i>	<i>252,00</i>	<i>100,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	252,00	252,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 759 877,00	1 759 877,00	100,00%
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>1 759 877,00</i>	<i>1 759 877,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 559 877,00	1 559 877,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	278 032,00	278 032,32	100,00%

	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	248 032,00	248 032,32	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 032,00	248 032,32	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 797,00	1 814 796,79	100,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 814 797,00	1 814 796,79	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 309 766,00	1 309 765,96	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	505 031,00	505 030,83	100,00%
	majątkowe		razem:	10 589 586,00	9 248 892,79	87,34%
	Ogółem:			126 873 889,00	124 886 228,56	98,43%

ANALIZA OPISOWA DOCHODY

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **926 314 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 882 818,93 zł, co w stosunku do planu daje 95,30%. Na wykonane dochody złożyła się dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa o powierzchni 276,48 ha*” realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki z tytułu wpłat uczestników scalania gruntów wsi Domacyny oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (wpłata czynszów dzierżawnych kół łowieckich).

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **439 251 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 437 192,89 zł, co w stosunku do planu daje 99,53%. Na wykonane dochody złożyły się środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym plan w wysokości **4 132 762 zł** został zrealizowany w kwocie 4 130 997,30 zł, co stanowi 99,96% w stosunku do planu. Na wykonane dochody głównie złożyły się:

1. Wpływy za zajęcie pasa drogowego (103 473 zł).

2. Z budżetu państwa powiat otrzymał dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Partynia – Jamy” (424 738 zł).

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych (2 586 324,30 zł):

- Urząd Gminy Miejskiej Mielec – 728 000 zł
- Urząd Miasta Przecław – 510 000 zł
- Urząd Gminy Wadowice Górne – 493 240,37 zł
- Urząd Gminy Radomyśl Wielki – 415 000 zł
- Urząd Gminy Mielec – 200 000 zł
- Urząd Gminy Czermin – 100 000 zł
- Urząd Gminy Padew Narodowa – 75 950 zł
- Urząd Gminy Tuszów Narodowy – 50 000 zł
- Urząd Gminy Gawłuszowice – 14 133,93 zł

4. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, powiat otrzymał dotację w wysokości 1 010 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 1 143R Gawłuszowice – Mielec w miejscowości Złotniki*”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4 324 310 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 3 126 594,96 zł, co w stosunku do planu daje 72,30%. Na wykonane dochody głównie złożyły się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Powiat Mielecki nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe oraz wykonanie opracowania map nieruchomości do celów prawnych, wykonanie operatów szacunkowych – 52 844,51 zł;
- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mieleckiego w kwocie 1 786 418,18 zł, w szczególności opłaty za lokale użytkowane przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w przypadku powiatu jest to 25% należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa – 622 865,16 zł;
- wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd – 15 569,76 zł;
- pomoc finansowa Rady Miejskiej w Przecławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Rzemieniu - 30 000,00 zł
- wpływ z tytułu ustalonego odszkodowania na rzecz powiatu za przejęcie na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości – 594 855,82 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **2 315 580 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 2 257 132,84 zł, co w stosunku do planu daje 97,48%. Na wykonane dochody złożyły się przede wszystkim:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu – 477 360 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonanie informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowego – użytkowego oraz włączenie do systemu OŚRODEK oraz EWMPA - 70 000 zł;

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych – 1 136 130,12 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą *"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu, dostępności i jakości"* (573 404,46 zł) realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1 142 373 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 889 192,43 zł, co w stosunku do planu daje 77,84%. Kwotę tę stanowiła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą *„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”*, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym plan w wysokości **909 998 zł**, został zrealizowany w kwocie 838 882,10 zł, co stanowi 92,19% w stosunku do planu. Na wykonane dochody głównie złożyły się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 381 279,31 zł;

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej – 8 503,60 zł;

3. Refundacja wydatków zrealizowanych w roku 2013 na realizację projektu pn. *„Mielecka uczta smaków, czyli odkrywanie na nowo lokalnej tradycji kulinarnej”* w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego /Ekologicznego w ramach projektu *„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”* współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – 19 666,02 zł;

4. Dochody z tytułu naliczonej kary umownej za niewywiązanie się z umowy – 44 119,62 zł;

5. Wpływy z różnych dochodów – 371 454,83 zł (opłaty za dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot od pracowników i jednostek organizacyjnych powiatu kosztów za połączenia telefoniczne, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, środki PFRON na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, koszty upomnienia)

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **125 675 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 73 276,56 zł, co w stosunku do planu daje 58,31%. Na wykonane dochody złożyła się dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan w wysokości **4 000 zł** został zrealizowany w 100,00%. Na wykonane dochody złożyła się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **7 494 886 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 7 490 069,23 zł, co w stosunku do planu daje 99,94%. Na wykonane dochody, głównie złożyła się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu oraz dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych

przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **22 630 210 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 22 795 824,43 zł, co w stosunku do planu daje 100,73%. Na wykonane dochody złożyły się udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowy od osób fizycznych (19 039 202 zł) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (847 592,68 zł), oraz wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne wyprodukowane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych – 2 909 029,75 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **59 725 126 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 59 633 283,84 zł, co w stosunku do planu daje 99,85%. Na wykonane dochody złożyły się:

- subwencja oświatowa – 50 940 433 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7 128 145 zł,
- subwencja równoważąca – 539 096 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 38 852 zł,
- środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa mostu Jamnica w miejscowości Dulcza Wielka) – 878 600 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 108 157,84 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **3 772 797 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 3 589 841,04 zł, co w stosunku do planu daje 95,15%. Na wykonane dochody złożyły się przede wszystkim:

1. Dochody z najmu – 300 786,73 zł.
2. Wpływy z usług – 255 990,63 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 653 391,03 zł.
4. Środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2 330 346,13 zł) z przeznaczeniem na programy bieżące realizowane przez:
 - Zespół Szkół Technicznych
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
 - Zespół Szkół Budowlanych
 - Zespół Szkół Ekonomicznych
 - Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu
 - II Liceum Ogólnokształcące
 - I liceum Ogólnokształcące

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **6 598 777 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100,00%. Główne źródło dochodu stanowiła dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej pralni na siedzibę Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu wraz z zespołem poradni lekarskich”

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **7 961 273 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 7 869 164,15 zł, co w stosunku do planu daje 98,84%. Na wykonane dochody złożyły się głównie:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (567 570 zł – funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu (1 275 778 zł - z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, 28 958,88 – dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 oraz dotacja w wysokości 61 875,83 na realizację „Blżej siebie – sieć wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym na terenie powiatu mieleckiego”)
- na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (185 366 zł - dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014)

2. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 325 550,73 zł z tytułu naliczonych odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatności za pobyt wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (1 250 035,47 zł) z przeznaczeniem na program „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

2. Wpływy z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 3 793 715,46 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **2 160 525 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 2 074 393,26 zł, co w stosunku do planu daje 96,01%. Na wykonane dochody złożyły się głównie:

- dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 442 053 zł,
- środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy– 309 950,48 zł,
- środki Funduszu Pracy przekazane powiatowym z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy–1 030 400 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 108 986,99 zł,
- refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – 164 730,53 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1 944 032 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 1 941 909,50 zł, co w stosunku do planu daje 99,89%. Na wykonane dochody złożyły się głównie wpływy z usług (95 753,26 zł). Ponadto w roku 2014 do budżetu powiatu wpłynęły środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (505 030,83 zł) oraz dotacja w ramach środków europejskich (1 309 765,96 zł) na dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **266 000 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 252 878,90 zł, co w stosunku do planu daje 95,07%. Na wykonane dochody głównie złożyły się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego (217 878,90), partycypacja w kosztach przeprowadzonego monitoringu w rejonie SSE „Euro – Park” Mielec (35 000 zł).

**5) WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK
W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział%
			bieżące	115 179 327,00	110 650 274,17	96,07%
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 620,00	143 540,03	79,91%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	146 620,00	128 594,74	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 216,00	7 781,24	35,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 727,00	22 726,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 576,00	7 575,50	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94 101,00	90 511,50	96,19%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	33 000,00	14 945,29	45,29%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 151,29	48,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 794,00	34,93%
020			Leśnictwo	599 251,00	556 740,89	92,91%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	160 000,00	119 548,00	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	119 548,00	74,72%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	439 251,00	437 192,89	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 251,00	437 192,89	99,53%
600			Transport i łączność	9 018 963,00	7 933 445,14	87,96%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 008 963,00	6 923 445,14	86,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 657,00	61 657,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 844,59	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 928,00	705 921,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 350,14	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	128 173,59	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 259,30	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	319 590,07	99,25%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 951,04	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 170 126,00	3 580 663,39	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	555,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 471 880,00	1 979 897,20	80,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 465,30	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 583,00	98,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	2 833,04	97,69%

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,00	17,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 964,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 372,00	16 363,37	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 449,00	98,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 548,94	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 358,30	98,26%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 167,00	1 266 335,43	82,43%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 529 772,00</i>	<i>1 263 104,03</i>	<i>82,57%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 500,00	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 693,00	158 176,87	91,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 512,00	11 614,83	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 656,00	36 156,63	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	3 157,82	69,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 531,45	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 988,79	49,81%
		4260	Zakup energii	471 131,00	424 332,15	90,07%
		4270	Zakup usług remontowych	58 122,00	28 681,38	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 939,00	158 554,12	61,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	3 166,00	37,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	37 197,00	84,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	147,00	90,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	41 262,00	98,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00	241 942,00	86,41%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	26,00	8,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 000,00	53 105,99	76,97%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 395,00</i>	<i>3 231,40</i>	<i>50,53%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 395,00	3 231,40	50,53%
710			Działalność usługowa	914 130,00	851 642,33	93,16%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>84 489,30</i>	<i>64,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 131,60	3,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 357,70	83,36%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>714 130,00</i>	<i>697 153,03</i>	<i>97,62%</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 049,00	7 048,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 998,00	85 998,00	93,48%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 751,00	358 873,86	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 087,00	33 086,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 550,00	82 549,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	3 484,43	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 871,00	26 871,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890,00	29 890,11	100,00%
		4260	Zakup energii	4 275,00	4 275,45	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 515,00	39 414,67	99,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 961,00	1 960,92	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 157,00	1 157,10	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 869,00	1 869,30	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 928,00	2 928,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	4 310,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 260 951,00	12 691 684,37	95,71%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 895 081,00</i>	<i>2 778 278,52</i>	<i>95,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 804,00	2 168 031,98	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 473,00	169 253,06	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 551,00	358 245,79	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 380,00	29 874,69	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 873,00	52 873,00	100,00%
	<i>75019</i>		<i>Rady powiatów</i>	<i>515 000,00</i>	<i>475 032,04</i>	<i>92,24%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 000,00	471 159,77	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	322,27	18,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 550,00	83,53%
	<i>75020</i>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>9 500 761,00</i>	<i>9 100 550,82</i>	<i>95,79%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 125,00	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 727,00	4 995 829,74	99,84%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 899,00	379 583,99	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 400,00	871 058,30	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 866,00	87 694,08	62,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 333,00	392 644,81	87,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	12 101,67	62,06%
		4260	Zakup energii	290 000,00	238 631,89	82,29%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	100 063,54	90,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 700,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742 623,00	1 611 258,12	92,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 000,00	58 523,47	95,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	20 026,11	87,07%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52 500,00	37 193,36	70,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 185,36	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 347,95	85,39%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 306,44	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 413,00	99 413,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	22 795,32	86,02%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	218,75	21,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 099,00	30,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	2 522,93	56,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	20 000,00	90,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 227,99	80,76%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>68 009,00</i>	<i>68 007,91</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,00	2 893,32	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	414,52	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 262,00	42 261,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	3 935,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	8 503,60	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>282 100,00</i>	<i>269 815,08</i>	<i>95,65%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	102,60	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 250,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 152,01	97,83%

		4300	Zakup usług pozostałych	206 400,00	196 095,48	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 214,99	81,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 675,00	73 276,56	58,31%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	125 675,00	73 276,56	58,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 500,00	88,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	1 441,55	67,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	206,54	65,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 654,00	9 055,00	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 259,82	67,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 670,00	53 769,65	53,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,00	8,80%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 279,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 569 986,00	7 487 985,96	98,92%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 414 448,00	7 410 722,63	99,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 341,00	380 341,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 074,00	55 073,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 853,00	92 853,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 706,00	10 705,65	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 887 931,00	4 887 931,49	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	506 784,00	506 784,40	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	405 185,00	405 185,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 332,00	28 322,89	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 446,52	99,97%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	206 633,00	206 632,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 924,00	411 207,35	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	4,00	4,14	103,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 371,00	6 371,33	100,01%
		4260	Zakup energii	133 646,00	133 645,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	113 579,00	113 579,06	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 957,00	33 957,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 028,00	69 028,37	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 666,00	6 666,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 655,00	8 655,39	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 888,00	6 887,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 314,00	7 313,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 714,00	21 714,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 890,00	1 889,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 586,00	8 585,54	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 430,00</i>	<i>1 430,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>140 000,00</i>	<i>61 725,33</i>	<i>44,09%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	28 274,35	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	32 042,03	68,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 328,40	66,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	80,55	2,69%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>14 108,00</i>	<i>14 108,00</i>	<i>100,00%</i>
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 832,00	6 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,00	7 076,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	964 856,00	892 919,48	92,54%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>950 000,00</i>	<i>892 919,48</i>	<i>93,99%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	892 919,48	93,99%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>14 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	14 856,00	0,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	240 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	240 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 652 308,00	46 846 986,19	98,31%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	614 622,00	614 622,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 622,00	614 622,00	100,00%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 830 728,00	1 830 726,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	293,30	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 748,00	1 359 748,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 578,00	86 577,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 047,00	213 047,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 573,00	25 573,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 808,00	81 808,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 111 792,00	1 111 792,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 792,00	1 111 792,00	100,00%
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 915 172,00	1 915 097,77	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 553,00	346 553,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	68,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 510,00	1 102 437,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 150,00	93 149,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 062,00	185 062,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 972,00	21 972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	2 400,00	2 399,83	99,99%

			dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780,00	780,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,60	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 405,00	67 405,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>10 578 308,00</i>	<i>10 564 478,27</i>	<i>99,87%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 019,00	1 231 019,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 921,00	35 921,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460 295,00	6 450 675,52	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 418,00	540 417,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 041,00	1 073 040,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 892,00	121 891,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 792,00	39 791,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 306,00	82 306,41	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 017,00	26 015,51	99,99%
		4260	Zakup energii	381 277,00	377 074,55	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	26 805,00	26 804,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 233,00	4 233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 241,00	80 239,40	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 854,00	6 853,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 177,00	1 176,58	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 804,00	5 803,16	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 549,00	7 548,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 420,00	6 420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 159,00	427 158,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 548,00	17 547,96	100,00%

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	401,00	401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80123		<i>Licea profilowane</i>	391 335,00	391 333,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084,00	1 083,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 525,00	246 524,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 486,00	35 484,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 061,00	47 061,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 261,00	5 261,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 671,00	5 671,46	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	618,00	618,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 558,00	22 558,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	439,00	439,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 178,00	10 177,51	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	110,00	110,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 834,00	15 834,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155,00	155,00	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	22 667 733,00	22 627 327,78	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 956,00	436 956,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 847,00	199 846,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 596 186,00	15 585 026,84	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 282 009,00	1 282 007,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544 613,00	2 544 203,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286 125,00	286 123,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 467,00	13 466,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 415,00	274 008,45	99,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 254,00	84 252,46	100,00%
		4260	Zakup energii	516 758,00	494 520,52	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	69 735,00	69 733,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 317,00	12 317,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 895,00	165 591,03	97,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 690,00	9 690,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 372,00	1 251,06	91,19%

			telefonicznej			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 557,00	7 555,31	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 542,00	11 540,74	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 147,00	16 147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 555,00	1 090 555,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 642,00	5 642,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 423,00	26 421,44	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 953,00	2 196,58	55,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 135,00	4 135,00	100,00%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	935 740,00	935 738,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	625,50	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 052,00	648 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 086,00	57 085,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 434,00	110 434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 622,00	11 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,84	99,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	442,00	441,19	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 762,00	40 762,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 988 265,00	1 964 405,62	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 064,00	1 348 042,57	99,48%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 100,00	112 077,84	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 050,00	223 627,42	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 115,00	22 916,03	99,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 705,00	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 980,10	98,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00	12 726,78	90,26%
		4260	Zakup energii	53 000,00	52 389,68	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 048,38	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 920,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 557,68	71,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 295,64	99,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 471,78	82,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,00	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	29 127,72	97,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>1 955 815,00</i>	<i>1 955 813,90</i>	<i>100,00%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 199,00	656 199,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	534,80	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 431,00	907 431,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 542,00	99 541,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 012,00	155 012,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 154,00	18 154,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 238,00	39 238,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	490,00	490,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,40	99,51%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 088,00	61 088,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 948,00	1 948,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>987 706,00</i>	<i>901 399,38</i>	<i>91,26%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	33 264,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 262,00	336 249,78	94,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 519,00	59 338,19	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00	6 204,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 036,00	56 763,95	90,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	10 017,16	90,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	884,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 222,00	5 625,29	61,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	992,71	61,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 017,00	9 238,62	57,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	1 630,33	57,69%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 030,00	9 952,54	99,23%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 770,00	1 756,33	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 722,00	118 413,30	98,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	175 046,00	150 290,14	85,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 875,00	26 512,89	85,87%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 235,00	913,62	28,24%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	571,00	170,80	29,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 062,00	6 986,05	69,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	1 643,09	40,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	289,91	40,27%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455,00	7 455,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	1 315,00	100,00%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 010,00	4 546,81	50,46%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 590,00	802,37	50,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 413,00	47 316,50	97,74%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 675 092,00</i>	<i>2 034 250,75</i>	<i>76,04%</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	227 800,00	225 723,35	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 139,00	48 139,00	100,00%

			pracowników			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	71 929,24	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	8 260,28	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	5 915,04	52,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	13 383,95	74,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	747,76	99,97%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 511,00	834,42	55,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 896,54	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 337,00	23 177,00	99,31%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 986,00	36 729,30	63,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	64 662,53	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 027,33	88,22%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 759,00	11 561,52	50,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	8 912,40	29,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	645,21	92,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	837,93	55,86%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 213,00	3 070,53	49,42%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 050,00	227 348,57	84,82%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 194,00	142 209,40	98,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	790 823,00	418 068,41	52,86%
		4303	Zakup usług pozostałych	40 700,00	27 819,60	68,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	484 169,00	476 749,15	98,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 860,00	29 059,45	66,26%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 550,00	72,86%
		4411	Podróże służbowe krajowe	18 921,00	2 757,04	14,57%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	349,21	10,36%
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	46,10	76,83%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	150 186,00	95 409,33	63,53%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 550,00	7 109,76	94,17%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	1 254,63	86,53%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 998,92	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki	70,00	30,60	43,71%
		4439	Różne opłaty i składki	12,00	5,40	45,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	79 200,00	64 031,85	80,85%

851			Ochrona zdrowia	5 136 610,00	4 919 116,20	95,77%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	252 710,00	35 730,00	14,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 710,00	35 730,00	14,14%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 838 900,00	4 838 899,20	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 838 900,00	4 838 899,20	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	44 487,00	98,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 600,00	37 087,00	98,64%
852			Pomoc społeczna	12 139 917,00	11 393 629,45	93,85%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 089 616,00	999 742,16	91,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	817 606,00	788 730,80	96,47%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 710,00	61 086,63	54,20%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 300,00	39 924,73	80,98%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 412 694,00	5 097 404,37	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 160,00	31 393,52	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 698,00	2 896 947,51	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 906,00	210 905,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 611,00	524 413,21	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 982,00	63 450,64	82,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 820,00	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	122 348,30	84,32%
		4220	Zakup środków żywności	459 041,00	407 016,60	88,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 200,00	49 026,73	95,76%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	8 284,79	86,30%
		4260	Zakup energii	452 550,00	373 237,71	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	46 573,00	32 938,97	70,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 754,00	43,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 747,00	151 756,75	92,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 752,00	1 506,00	85,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	893,66	68,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	6 027,51	88,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	276,82	39,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 841,31	73,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 747,90	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 145,00	104 144,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 600,00	21 511,00	99,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	140,00	14,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 229,00	29 664,79	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 357,10	91,96%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>537 570,00</i>	<i>537 570,00</i>	<i>100,00%</i>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	537 570,00	537 570,00	100,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 445 183,00</i>	<i>2 212 134,76</i>	<i>90,47%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00	134 198,44	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 423,00	1 579 708,93	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 369,00	80 026,76	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 759,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 094,00	57 613,91	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 942,00	5 711,23	71,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 607,00	327 759,19	72,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 434,31	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 734,47	67,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>2 440 517,00</i>	<i>2 342 923,67</i>	<i>96,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 238,89	74,63%

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472,00	677,40	46,02%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	35,85	45,96%
		3257	Stypendia różne	240 767,00	240 522,43	99,90%
		3259	Stypendia różne	12 746,00	12 733,56	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 055,00	686 168,23	97,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 804,00	283 384,88	98,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 290,00	15 002,76	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 717,00	53 716,28	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00	17 989,67	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00	952,40	100,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 074,00	126 742,95	93,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 447,00	116 894,29	98,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00	6 188,58	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 266,00	12 183,14	85,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 084,00	5 484,21	90,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	322,00	290,38	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 024,84	99,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 434,00	22 399,31	95,58%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	1 185,85	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 517,00	65 202,36	95,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	19 738,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 044,96	99,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 996,70	83,20%
		4260	Zakup energii	33 423,00	28 780,34	86,11%
		4267	Zakup energii	2 027,00	2 022,87	99,80%
		4269	Zakup energii	110,00	107,12	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	805,00	40,25%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 754,00	2 620,64	69,81%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	201,00	138,76	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 832,00	70 802,99	88,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	463 662,00	436 970,63	94,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 536,00	23 133,73	94,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 421,68	75,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 548,05	63,70%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 150,00	12 440,40	87,92%

		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 042,00	1 954,55	95,72%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	108,00	103,48	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 858,83	99,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 958,00	1 989,64	67,26%
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,00	105,32	67,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 360,77	96,91%
		4437	Różne opłaty i składki	2 783,00	1 976,37	71,02%
		4439	Różne opłaty i składki	147,00	104,70	71,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 764,00	15 764,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 597,00	5 596,81	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	296,30	100,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,33	98,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	45,25	22,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 925,00	65,42%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>136 347,00</i>	<i>126 509,75</i>	<i>92,79%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 022,00	49 708,37	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 565,00	3 564,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 127,00	10 956,28	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 544,72	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 700,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 584,45	45,34%
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 132,29	31,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 637,83	61,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	541,03	77,29%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	395,90	79,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 924,00	13 912,26	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	417,00	416,90	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,00%

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	77 990,00	77 344,74	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 539,00	28 474,39	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 131,00	40 551,60	98,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 198 935,00	6 020 417,76	97,12%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	130 386,00	130 386,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 150,00	99 150,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 236,00	31 236,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	458 199,00	455 717,45	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	605,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 657,00	201 966,22	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 625,00	15 625,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 431,00	40 139,87	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	4 495,36	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 002,00	71 002,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 721,00	20 220,89	97,59%
		4260	Zakup energii	5 227,00	5 226,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 153,00	85 152,33	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 609,00	3 609,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,40	100,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	5 105 936,00	4 936 356,21	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 103,91	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 785,00	3 690 037,89	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 960,00	265 547,30	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 704,00	627 034,11	91,71%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 063,00	65 103,67	78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 974,00	62 777,89	99,69%
		4260	Zakup energii	54 900,00	51 077,34	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	25 102,00	24 220,31	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 680,00	8 457,00	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 076,00	23 060,86	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 571,88	95,27%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 750,00	5 262,99	91,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00	6 385,84	76,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 980,15	82,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00	82 340,09	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 263,00	97,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 532,00	4 531,98	69,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>504 414,00</i>	<i>497 958,10</i>	<i>98,72%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 400,00	7 400,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	130 122,00	129 792,97	99,75%
		3119	Świadczenia społeczne	22 963,00	22 904,63	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 840,00	38 924,43	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 107,00	76 100,77	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 431,00	13 429,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 692,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	8 249,92	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 786,00	49 690,51	99,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,00	8 768,89	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	990,01	94,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 310,84	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	232,00	231,34	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 510,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 229,00	100 963,30	98,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	392,91	30,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	69,34	30,82%
		4260	Zakup energii	3 370,00	2 968,45	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 280,86	95,20%

		4307	Zakup usług pozostałych	5 514,00	4 620,17	83,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	972,00	815,32	83,88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 820,00	2 530,18	89,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	303,74	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 549,74	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 974 584,00	8 971 409,17	99,96%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>184 102,00</i>	<i>184 101,28</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 470,00	143 470,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 691,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,00	23 398,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 757,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,00	6 675,00	100,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 649 863,00</i>	<i>1 649 728,76</i>	<i>99,99%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	584,15	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 193,00	979 193,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 020,00	100 019,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 224,00	177 224,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 626,00	17 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 368,28	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	78 019,00	78 018,95	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	138 662,00	138 662,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 532,00	22 531,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	18 438,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,82	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 702,00	1 701,83	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 240,00	66 240,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6,00	6,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 813,00	4 812,30	99,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	886,00	886,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>80 872,00</i>	<i>80 871,45</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 274,00	59 274,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 557,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 441,00	5 441,00	100,00%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 183 431,00</i>	<i>2 181 492,50</i>	<i>99,91%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 764,00	510 764,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00	450,44	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 195,00	1 187 515,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 591,00	90 589,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 634,00	194 406,72	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 379,00	19 378,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 674,00	15 673,49	100,00%
		4260	Zakup energii	14 158,00	14 157,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 596,00	18 595,07	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 277,00	34 252,87	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	947,00	946,45	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	292,00	291,39	99,79%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 662,00	1 661,30	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,00	1 981,34	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	888,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 554,00	67 554,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	1 669,48	99,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	372,00	372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>229 810,00</i>	<i>229 810,00</i>	<i>100,00%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 810,00	229 810,00	100,00%
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,25	100,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 053,00	100,00%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>4 641 506,00</i>	<i>4 640 405,18</i>	<i>99,98%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 641 506,00	4 640 405,18	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 374,00	108 922,83	65,86%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>98 562,00</i>	<i>42 110,86</i>	<i>42,73%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 504,30	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 062,00	13 606,56	19,70%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 812,00</i>	<i>66 811,97</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 812,00	66 811,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	362 244,45	97,38%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>157 000,00</i>	<i>147 244,45</i>	<i>93,79%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 750,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	85 600,00	76 094,45	88,90%

			stowarzyszeniom			
	92116		<i>Biblioteki</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	126 000,00	125 977,93	99,98%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	126 000,00	125 977,93	99,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	92 997,93	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	19 980,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
			majątkowe	19 677 948,00	18 729 517,86	95,18%
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 951,00	750 493,36	98,89%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	758 951,00	750 493,36	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 422,00	140 336,16	95,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 647,00	457 617,90	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 882,00	152 539,30	99,78%
600			Transport i łączność	7 767 684,00	7 452 488,95	95,94%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 767 684,00	7 452 488,95	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 697 684,00	7 382 488,95	95,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	69 996,84	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70 000,00	69 996,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 996,84	100,00%
710			Działalność usługowa	759 965,00	755 527,50	99,42%

	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	759 965,00	755 527,50	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 845,00	182 123,03	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 120,00	573 404,47	99,36%
720			Informatyka	1 363 184,00	1 277 805,60	93,74%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	1 363 184,00	1 277 805,60	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 811,00	203 302,95	92,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 373,00	1 074 502,65	94,06%
750			Administracja publiczna	2 474 578,00	2 450 322,72	99,02%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 474 578,00	2 450 322,72	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 035,00	2 387 174,37	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 543,00	63 148,35	87,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 000,00	70 900,00	12,82%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	533 000,00	70 900,00	13,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 900,00	98,47%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 269 877,00	3 269 877,00	100,00%
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	3 269 877,00	3 269 877,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 877,00	1 769 877,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	76 548,00	74 231,11	96,97%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 900,00	7 843,50	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 843,50	99,28%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	38 648,00	36 387,61	94,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 648,00	36 387,61	94,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 289 749,00	2 289 749,14	100,00%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-</i>	2 289 749,00	2 289 749,14	100,00%

			wychowawcze			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 350,00	1 013 349,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 399,00	1 276 399,42	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 412,00	268 125,64	91,07%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	294 412,00	268 125,64	91,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 713,64	93,71%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 600,00	42 600,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 812,00	131 812,00	100,00%
Wydatki razem:				134 857 275,00	129 379 792,03	95,94%

ANALIZA OPISOWA WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **905 571 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 879 088,10 zł, co w stosunku do planu daje 97,08%. Wydatek dotyczył wykonania scalania gruntów wsi Domacyny w ramach zadania pn. „Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa o powierzchni 276,48 ha” realizowanej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki na pokrycie wydatków pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Ponadto powiat wypłacił odszkodowania za utracone składniki majątkowe (w związku z wydzieleniem gruntu o mniejszej wartości szacunkowej niż posiadali przed scaleniem) na kwotę 90 511,50.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **33 000 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 14 945,29 zł, co w stosunku do planu daje 45,29%.

Kwota wydatków obejmowała opłaty i refundację podatku VAT dotyczących czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **160 000 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 119 548,00 zł, co w stosunku do planu daje 74,72%. Wydatki dotyczyły opłat za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Nadleśnictwa Tuszyna i Mielec. Środki na pokrycie wydatków pochodziły z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **439 251 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 437 192,89 zł, co w stosunku do planu daje 99,53%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na pokrycie wydatków pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **15 776 647 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 14 375 934,09 zł, co w stosunku do planu daje 91,12%. Na wydatkowane wielkości złożyły się przede wszystkim środki własne powiatu oraz środki pochodzące z dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Na wykonane wydatki złożyły się następujące pozycje:

Dotacja celowa przekazana dla gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych o łącznej długości 44,604 km w sezonie zimowym 2014/2015 – **61 657,00 zł**

Ponadto:

Wydatki bieżące (osobowe) – 902 549,49 zł

- § 3020. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 844,59
- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 705 921,87
- § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 49 350,14
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 128 173,59
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 14 259,30

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 5 959 238,65 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 319 590,07 zł

1. Materiały administracyjne - 20 120,07 zł

- zakup materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia biur – 12 490,07
- zakup odzieży ochronnej – 3 460,00
- zakup paliwa i oleju do samochodu Opel Astra – 2 477,00
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji – 1 693,00

2. Materiały do bieżącego utrzymania mostów – 8 890,00 zł

- zakup materiałów do utrzymania czystości mostów – 5 890,00
- zakup tarcicy iglastej, krawędziaków i kantówki – 3 000,00

3. Materiały do bieżącego utrzymania dróg – 290 580,00 zł

- zakup materiałów do odwodnienia – 2 053,00
- zakup materiałów do oznakowania i bezpieczeństwa ruchu – 209 420,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 7 570,00
- zakup paliwa i olejów do sprzętu utrzymania dróg – 10 172,00
- zakup masy bitumicznej do remontu dróg – 11 770,00
- zakup paliwa i olejów do samochodu Lublin – 5 017,00
- zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Panda – 6 600,00
- zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Punto – 6 328,00

- zakup paliwa i olejów do samochodu Volkswagen – 6 025,00
- zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Sedici – 10 415,00
- zakup paliwa i olejów do samochodu Iveco Daily – 15 210,00

§ 4260. - Zakup energii – 22 951,04 zł

- opłata za wodę, kanalizację i gaz do centralnego ogrzewania – 8 724,04
- opłata za energię elektryczną - sygnalizacja świetlna – 2 935,00
- opłata za energię elektryczną - budynki i bazy – 11 292,00

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 3 580 663,39 zł, w tym:

- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 157R w miejscowości Szydłowiec – 1 072 772,61
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 177R w miejscowości Dymitrów – 149 225,00
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 647R w miejscowości Roźniaty – 23 618,00
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 144R w miejscowości Babicha i Brzyście – 647 180,00
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 146R w miejscowości Babicha – 90 472,00
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 164R Wadowice Górne – Zgórsko – 152 742,00
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 143R w miejscowości Złotniki – 37 813,00
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1 166R Partynia – Jamy – 850 496,78
- Remonty chodników – 163 600,00
- Remonty obiektów - mostowych – 223 512,00
- Remonty przepustów – 155 702,00
- Dokumentacja techniczna – 13 530,00

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 555 zł

- opłaty za badania lekarskie pracowników

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 1 979 897,20 zł, w tym:

1. Usługi administracyjne – 35 622,20

- usługi ksero dokumentów, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, wywóz śmieci, usługi komputerowe, konserwacja, naprawa drukarek i komputerów, przegląd kotłowni – 16 086,20
- opłaty pocztowe, skrytka pocztowa, znaczki pocztowe – 11 035,00
- sprzątanie pomieszczeń biurowych – 8 206,00
- utrzymanie samochodu Opel Astra – 295,00

2. Utrzymanie dróg powiatowych – 1 262 385,00

- utrzymanie nawierzchni bitumicznych- Gminy Pozamiejskie – 133 110,00
- utrzymanie nawierzchni bitumicznych- Miasto Mielec –
- utrzymanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych – 59 723,00
- utrzymanie dróg odwodnienie-Gminy Pozamiejskie – 262 838,00
- utrzymanie dróg odwodnienie – Miasto Mielec – 3 660,00
- utrzymanie czystości-Miasto Mielec – 105 205,00
- utrzymanie czystości-Gminy Pozamiejskie – 145 965,00
- utrzymanie poboczy – Gminy Pozamiejskie – 78 220,00
- utrzymanie poboczy – Miasto Mielec – 18 025,00

- utrzymanie zieleni, drzew i krzewów-Miasto Mielec – 85 355,00
- utrzymanie zieleni, drzew i krzewów-Gminy Pozamiejskie – 195 093,00
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 37 295,00
- pozostałe usługi utrzymania dróg-Gminy Pozamiejskie – 27 845,00
- pozostałe usługi utrzymania dróg-Miasto Mielec – 4 920,00
- usługi geodezyjne -Gminy Pozamiejskie – 18 198,00
- utrzymanie czystości mostów – Gminy Pozamiejskie – 10 970,00
- oznakowanie poziome i pionowe – 48 215,00
- 3. Naprawy samochodów i sprzętu do utrzymania dróg – 3 980,00
- 4. Zimowe utrzymanie dróg – 666 115,00
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych, odśnieżanie, zwalczanie śliskości dróg
- 5. Usługi niematerialne – 11 795,00
- prowizja i opłaty bankowe – 1 802,00
- przeglądy i badania techniczne samochodów – 902,00
- dozór mienia – 9 091,00
- § 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 465,30 zł
- § 4360. - Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe – 1 583,00 zł
- § 4370. - Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2 833,04 zł
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe – 17,00 zł
- § 4430. - Różne opłaty i składki – 18 964,00 zł
- ubezpieczenie dróg powiatowych – 9 890,00
- ubezpieczenie samochodów – 9 074,00
- § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 16 363,37 zł
- § 4480. - Podatek od nieruchomości – 4 449,00 zł
- § 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zarząd gruntami) – 7 548,94
- § 4700. - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 358,30 zł
- Wydatki majątkowe – 7 452 488,95 zł, w tym:**
- § 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 382 488,95 zł
- Wykonanie chodników dla pieszych – 3 885 920,00
- Droga powiatowa nr 1 183R w miejscowości Łączki Brzeskie - Nagoszyn,
- Droga powiatowa nr 1 169R w miejscowości Ruda,
- Droga powiatowa nr 1 141R w miejscowości Mielec, ul. Wojska Polskiego,
- Droga powiatowa nr 1 179R w miejscowości Dulcza Wielka,
- Droga powiatowa nr 1 181R w miejscowości Dąbie,
- Droga powiatowa nr 1 143R w miejscowości Gawłuszowice,
- Droga powiatowa nr 1 145R w miejscowości Brzyście,
- Droga powiatowa nr 1 153R w miejscowości Ziempiów,
- Droga powiatowa nr 1 134R w miejscowości Babule,

- Droga powiatowa nr 1 156R w miejscowości Dąbrówka Osuchowska,
- Droga powiatowa nr 1 154R w miejscowości Breń Osuchowski i Przebendów,
- Droga powiatowa nr 1 152R w miejscowości Kielków,
- Droga powiatowa nr 1 173R w miejscowości Dulcza Mała,
- Droga powiatowa nr 1 180R w miejscowości Zdziarzec,
- Droga powiatowa nr 1 144R w miejscowości Tuszów Mały,
- Droga powiatowa nr 1 135R w miejscowości Wojków,
- Droga powiatowa nr 1 184R w miejscowości Przeclaw i Podole,
- Droga powiatowa nr 1 160R w miejscowości Wadowice Górne i Zabrze,
- Droga powiatowa nr 1 163R w miejscowości Wierzchowiny i Wola Wadowska,
- Droga powiatowa nr 1 166R w miejscowości Jamy,
- Droga powiatowa nr 1 158R w miejscowości Wampierzów,

Przebudowa mostu, droga nr 1 179R w miejscowości Dulcza Wielka – 1 175 690,05

Wykonanie dokumentacji projektowej dróg – 84 132,00

- projekt organizacji ruchu przy drodze powiatowej Nr 1 141R, 1 187R, 1 143R w miejscowości Mielec, Nr 1 713R w miejscowości Grochowe – Trześć – Mielec.

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 143 R Gawłuszowice – Mielec ul. Kilińskiego – 920 170,00

Budowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów małopolski – Leżajsk drogi gminnej ul. Łuże w Mielcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 1 316 576,90

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 70 000 zł

Zakup samochodu ciężarowego Iveco Daily na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 010 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1 010 000 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100,00%. W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa dokonano remontów następujących dróg powiatowych uszkodzonych podczas powodzi w roku 2010:

„Remont drogi powiatowej Nr 1 143 R Gawłuszowice – Mielec w miejscowości Złotniki” 560 000,00

„Remont drogi powiatowej Nr 1 177 R Tuszyma - Blizna w Miejscowości Biały Bór” – 450 000,00

Na odcinkach wymienionych dróg wykonano koryta dla wymiany zniszczonej podbudowy z profilowaniem

i zagęszczaniem podłoża, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego, oczyszczenia istniejącej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1 599 772 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 1 333 100,87 zł, co w stosunku do planu daje 83,33%. Środki na pokrycie wydatków pochodziły przede wszystkim z dochodów własnych powiatu oraz z przyznanej dotacji budżetu państwa (82 844,51). Na wykonane wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 265 137,60 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 500,00

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 158 176,87

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 614,83

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 36 156,63

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 3 157,82

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 54 531,45

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 997 966,43 zł

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 988,79

§ 4260. – Zakup energii – 424 332,15

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 28 681,38

- bieżące naprawy i remonty w budynkach przychodni

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 158 554,12

- opracowanie map nieruchomości wraz z wykazem zmian do celów prawnych, wycena prawa własności nieruchomości dla potrzeb oddania w użytkowanie wieczyste, wykonanie operatów szacunkowych, wydatki poniesione w związku z nadzorem nad przychodniami (odprowadzanie ścieków, zimowe utrzymanie parkingów, dozór techniczny, odśnieżanie dachów, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych, ochrona budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, konserwacja centralnego ogrzewania)

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 3 166,00

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 564,00

§ 4480. – Podatek od nieruchomości – 37 197,00

§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 147,00

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 41 262,00

§ 4530. – Podatek od towarów i usług (VAT) – 241 942,00

§ 4580. – Pozostałe odsetki – 26,00

§ 4590. – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 53 105,99

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z nabyciem na rzecz Powiatu Mieleckiego nieruchomości gruntowych zajętych na poszerzenie dróg powiatowych

Wydatki majątkowe - 69 996,84 zł

Wydatek dotyczył budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem przy budynku Ośrodka Zdrowia w Rzemieniu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6 395 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 50,53%. Na wykonane wydatki złożyły się prace dotyczące wyceny nieruchomości oraz waloryzacja wypłacanego odszkodowania dla potrzeb zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (operaty szacunkowe).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan w kwocie **70 000 zł** został zrealizowany w 100,0%. Wydatek dotyczył wykonania informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowego – użytkowego oraz włączenie do systemu OŚRODEK oraz EWMPA.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **889 965 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 840 016,80 zł, co w stosunku do planu daje 94,39%. Środki na pokrycie wydatków pochodziły

z dochodów własnych powiatu oraz z dotacji w ramach środków europejskich. Na wykonane wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 84 489,30 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- wymiana modułu grzewczego w drukarce

§ 4300. - Zakup usług pozostałych, w tym:

- wykonanie informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowego – użytkowego oraz włączenie do systemu OŚRODEK oraz EWMPA.

Wydatki majątkowe – 755 527,50 zł

Wydatki roku 2014 dotyczyły realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu dostępności i jakości”. W wyniku realizacji zadania wykonano: zakupu systemu, wdrożenia systemu, uporządkowanie i udostępnienie baz danych, zasilenie systemu danymi z wydziałów, zakupiono sprzęt (serwery z dodatkami, drukarki, notebooki), wykonano rozbudowę geoportalu, przeprowadzono szkolenia dla pracowników. Na całość wydatków złożyła się dotacja w wysokości 573 404,47 zł pochodząca ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Os priorytetowa 3 „Społeczeństwo Informacyjne” oraz wkład własny Starostwa Powiatowego w wysokości 101 189,03 zł. Ponadto w ramach wydatkowanych środków przygotowano projekt techniczny punktu stacji referencyjnej jako podstawowej, bazowej osnowy geodezyjnej, dostawę i instalację stacji referencyjnej GNSS w Mielcu na potrzeby systemu ASG-EUPOS (80 934,00)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **714 130 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 697 153,03 zł, co w stosunku do planu daje 97,62%. Środki niezbędne do realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa (477 360 zł) oraz ze środków własnych powiatu. Na wykonane wydatki głównie złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 597 912,48 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 048,60

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 85 998,00

§ 4020. – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 358 873,86

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33 086,88

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 82 549,65

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 3 484,43

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 26 871,06

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 99 240,55 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 29 890,11 zł, w tym:

- artykuły biurowe i środki czystości – 5 409,58

- paliwo do samochodu służbowego – 4 626,82

- czasopisma branżowe, zeszyty ewidencji budynków – 1 361,91

- akcesoria i części do samochodów służbowych – 3 472,71

- pozostałe (m.in. drukarki, komputery, programy, niszczarka, krzesła, regał metalowy, aparat telefoniczny) – 15 019,09

§ 4260. - Zakup energii – 4 275,45

- centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda
 - § 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 610,00
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych – 39 414,67 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 8 288,40
 - obsługa prawna – 15 375,00
 - usługi informatyczne i serwisu oprogramowania – 7 749,00
 - wywóz nieczystości stałych, ścieki i usługi administracyjne – 3 201,49
 - pozostałe (np. mycie samochodu służbowego, udostępnienie zasobu geodezyjnego, usługa serwisowa samochodów służbowych) – 4 800,78
 - § 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 708,00
 - § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1 960,92
 - § 4370. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 157,10
 - § 4410. – Podróże służbowe krajowe – 1 869,30
 - § 4430. - Różne opłaty i składki – 2 928,00
 - § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 837,00
 - § 4550. - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 5 280,00
 - § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 310,00

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1 363 184 zł**, na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 1 277 805,60 zł, co stanowi 93,74% w stosunku do planu. Środki na pokrycie wydatków pochodziły ze środków własnych powiatu oraz z dotacji w ramach środków europejskich.

Wydatki roku 2014 dotyczyły realizacji projektu pn. „*PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej*”. W wyniku realizacji zadania wykonano okablowanie sieciowe, gniazd sieciowych, dostawę szaf serwerowych teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, serwerów oraz dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu. Na całość wydatków złożyła się dotacja w wysokości 1 074 502,65 zł pochodząca ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Os priorytetowa 3 „Społeczeństwo Informacyjne” oraz wkład własny powiatu w wysokości 203 302,95 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2 895 081 zł**, na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 2 778 278,52 zł, co w stosunku do planu daje 95,97%. Środki na pokrycie wydatków pochodziły ze środków własnych powiatu oraz z dotacji budżetu państwa (321 775 zł). Na wykonane wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 2 725 405,52 zł

- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 168 031,98
- § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 169 253,06
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 358 245,79
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 29 874,69

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 52 873 zł

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 75019 - Rady powiatów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **515 000 zł**, na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 475 032,04 zł, co w stosunku do planu daje 92,24%. Środki na pokrycie wydatków pochodziły ze środków własnych powiatu.

Wydatki bieżące (osobowe) – 471 159,77 zł

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- diety radnych Powiatu Mieleckiego

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 3 872,27 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 322,27

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 3 550,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **11 975 339 zł**, na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 11 550 873,54 zł, co w stosunku do planu daje 96,46%. Środki na pokrycie wydatków pochodziły ze środków własnych powiatu. Wydatki z tego rozdziału dotyczyły:

Wydatki bieżące (osobowe) – 6 366 291,11 zł

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 32 125,00

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 995 829,74

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 379 583,99

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 871 058,30

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 87 694,08

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 2 734 259,71 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 392 644,81 w tym:

- materiały biurowe, papier, tonery, wyposażenie biurowe, środki czystości – 207 992,67

- meble biurowe – 55 071,47

- regały do archiwum – 43 050,00

- paliwo do samochodu służbowego – 20 872,89

- części komputerowe i do drukarek – 12 306,95

- woda źródlana – 10 428,31

- artykuły spożywcze – 3 736,57

- pozostałe (wiązanki kwiatowe, druki, części do samochodów służbowych, telefony, części drobnych napraw, tablice informacyjne, godła, flagi) – 39 185,95

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 101,67

§ 4260. - Zakup energii – 238 631,89

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 100 063,54

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 2 700,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 1 611 258,12 w tym:

- papiery wartościowe – 1 089 173,89

- usługi pocztowe – 223 399,76

- tablice rejestracyjne – 64 277,92
- utrzymanie terenów zielonych wokół budynku starostwa – 24 840,00
- konwojowanie wartości pieniężnych – 11 808,00
- usługa przeprowadzki – 18 000,00
- przeglądy i naprawa kserokopiarek i drukarek – 2 847,45
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, mycie i naprawy samochodów służbowych, monitoring obiektów starostwa, aktualizacja programu LEX, koszty administracyjne, opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego) – 176 911,10
- § 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 58 523,47
- § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 20 026,11
- § 4370. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 37 193,36
- § 4380. - Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4 185,36
- § 4410. - Podróże służbowe krajowe – 21 347,95
- § 4430. - Różne opłaty i składki – 63 306,44
- polisy ubezpieczeniowe sprzętu i budynków Starostwa Powiatowego w Mielcu
- składki członkowskie
- § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99 413,00
- § 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 22 795,32
- § 4580. - Pozostałe odsetki – 218,75
- odsetki od wypłaconego roszczenia sądowego
- § 4590. - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 099,00
- zwrot opłat komunikacyjnych za karty pojazdu
- § 4600. - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 522,93
- § 4610. - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 000,00
- § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24 227,99

Wydatki majątkowe – 2 450 322,72 zł

- § 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 387 174,37

Kwota wydatków – 92 908,21 dotyczyła przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Mielcu przy ulicy Żeromskiego 34, budynku zaadoptowanego na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Wydatki w kwocie 2 294 266,16 dotyczyły realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego w Mielcu”. W wyniku realizacji zadania wykonano prace rozbiórkowe, malowanie ścian, sufitów, usunięcie starych warstw posadzkowych i wykonanie nowych, wykończenie sanitariatów, ścianek kurtynowych, stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji centralnego ogrzewania, hydrantowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej.

- § 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 63 148,35

Wykonanie systemu dyskusyjnego z funkcją nagrywania i nagłośnienia sali obrad (43 843,85) oraz zakup sprzętu biurowego (drukarka, skaner, laptop).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **68 009 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 68 007,91 zł, co w stosunku do planu daje 100,00%. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa i związane były z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Wydatki bieżące (osobowe) – 45 569,26 zł

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 893,32

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 414,52

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 42 261,42

- wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń: referentów – pisarzy komisji poborowej oraz lekarzy i średniego personelu medycznego wchodzących w skład komisji lekarskiej.

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 22 438,65 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 935,05 zł w tym:

- artykuły i sprzęt medyczny

- materiały biurowe, papier, tonery

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 8 503,60 w tym:

- koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich: laryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych i psychiatrycznych, usługi konsultacji

§ 4400. – Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych – 10 000,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **282 100 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 269 815,08 zł, co w stosunku do planu daje 95,65%. Wydatki te w głównej mierze dotyczyły działań promocyjnych powiatu mieleckiego i pochodziły ze środków własnych powiatu. Na wykonane wydatki głównie złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 34 352,60 zł

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 102,60

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 34 250,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 235 462,48 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 38 152,01 w tym:

- materiały biurowe, zaproszenia, plakaty, nagrody, foldery, gadżety promocyjne, puchary i medale

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 196 095,48 w tym:

- organizacja imprez okolicznościowych, usługi gastronomiczne i hotelarskie, usługi reklamowe i promocyjne, wynajem autokaru.

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 1 214,99

- zgłoszenie do konkursu

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **125 675 zł** i do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 58,31%, czyli w kwocie 73 276,56 zł. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Wydatki te związane były z wyborami samorządowymi.

Wydatki bieżące (osobowe) – 15 203,09 zł

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 500,00

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 441,55

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 206,54

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 9 055,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 58 073,47 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 4 259,82 w tym:

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 53 769,65

- druk kart do głosowanie, usługa plakatowania obwieszczenia PKW

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 44,00

Dział 752 - OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4 000 zł** i do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100,00%,. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa i obejmują wydatki na przeprowadzenia ćwiczeń obronnych realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **7 947 448 zł** i do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 7 481 622,63 zł, co stanowi 94,14% planu. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa oraz dochodów własnych. Na wykonane wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 6 368 644,41 zł

§ 3070. – Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 380 341,01

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 073,60

§ 4020. - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 92 853,39

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 705,65

§ 4050. - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4 887 931,49

§ 4060. - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 506 784,40

§ 4070. - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 405 185,46

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 322,89

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 1 446,52

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 1 042 078,22 zł

§ 4180. - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 206 632,92

- ekwiwalenty za umundurowanie funkcjonariuszy

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 411 207,35

- materiały biurowe, prasa, literatura, mapy – 14 423,32

- materiały pędne, smary – 105 511,53

- wyposażenie biurowe – 40 453,82

- materiały kwaterunkowe – 27 630,21

- materiały łączności – 9 871,14
- materiały informatyki – 15 814,45
- materiały transportu – 11 975,98
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 5 880,60
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej – 24 975,60
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku – 128 397,93
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości – 15 472,08
- materiały przeciwpożarowe – 2 586,36
- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego – 1 076,39
- pozostałe (środki czystości) – 7 137,94
 - § 4220. - Zakup środków żywności – 4,14
 - § 4230. - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 6 371,33
 - § 4260. - Zakup energii – 133 645,94
 - § 4270. - Zakup usług remontowych – 113 579,06
- remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej – objętych planem rzeczowym – 64 747,85
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych – 246,00
- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 33 366,40
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i urządzeń warsztatowych – 7 166,26
- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, ppoż. i do utrzymania obiektu – 7 550,70
- konserwacja, remont i naprawa sprzętu medycznego – 501,85
 - § 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 33 957,35
- wydatki z zakresu medycyny pracy, badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych – 69 028,37
- wydatki okolicznościowe – 782,65
- usługi bankowe i pocztowe – 3 456,69
- usługi transportowe – 3 103,09
- opłaty radiowo – telewizyjne i ogłoszenia prasowe – 1 329,65
- usługi krawieckie i pralnicze – 6 942,22
- usługi w zakresie szkolenia – 7 014,00
- usługi edukacyjne w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego – 3 800,00
- usługi z zakresu badania technicznego pojazdów – 5 440,00
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadkami – 615,04
- pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty za udział w Mistrzostwach) – 36 545,03
 - § 4350., § 4360, § 4370 - Usługi telekomunikacyjne – 22 208,85
 - § 4410. - Podróże służbowe krajowe – 1 080,00
 - § 4430. - Różne opłaty i składki – 7 313,40
- ubezpieczenia majątkowe
 - § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 558,04

§ 4480. - Podatek od nieruchomości – 21 714,00

§ 4510. - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 1 889,93

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 585,54

§ 4550. - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 190,00

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 112,00

Wydatki majątkowe – 70 900 zł

6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- zakup dwóch samochodów operacyjnych

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1 430 zł** i do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100,00% planu. Na wykonaną kwotę złożyły się wydatki związane z przeprowadzeniem treningu SWA Wojewody Podkarpackiego z udziałem przedstawicieli miast i gmin powiatu mieleckiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **160 000 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 61 725,33 zł, co stanowi 38,58% planu. Środki pochodziły z dochodów własnych powiatu. Na wykonane wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 61 725,33 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 28 274,35

- artykuły biurowe, artykuły spożywcze, wyposażenie biurowe, niszczarki, meble

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 32 042,03

- usługi gastronomiczne, system monitoringu powodziowego, monitoring powodziowy.

§ 4350. – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 328,40

§ 4360. - Opłaty telekomunikacyjne – 80,55

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **14 108 zł** i do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100,00% planu. Przyznana dotacja z budżetu państwa została przeznaczona na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale stanowiły spłacone odsetki od zaciągniętych przez Powiat Mielecki kredytów bankowych w kwocie 892 919,48 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Kwotę 14 856 zł zaplanowano jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu. Wobec terminowych uregulowań zobowiązań z tego tytułu, budżet Powiatu nie został obciążony.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240 000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Mielcu w kwocie **614 622 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1 830 728 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 1 830 726,44 zł, co w stosunku do planu daje 100%.

Wydatki z tego rozdziału realizuje **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu**.

Wydatki bieżące (osobowe) – kwota 1 685 238,44 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 293,30

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 359 748,00

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86 577,14

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 213 047,00

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 25 573,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 145 488,00 zł z czego:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00

- materiały remontowych i konserwacyjnych, środków czystości, paliwo do samochodu

§ 4240. – Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 700,00

§ 4260. - Zakup energii – 45 000,00

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 300,00

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie pracowników – 200,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych, ścieki, opłaty pocztowe, informatyczne – 3 000,00

§ 4370. - Zakup usług telekomunikacyjnych – 480,00

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 200,00

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 1 000,00

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 808,00

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 800,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie dla Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu w kwocie **1 111 792,00 zł**.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1 915 172 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 1 915,097,77 zł, co w stosunku do planu daje 100%.

Wydatki w kwocie **346 553,00 zł** stanowi dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej.

Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie **1 568 544,77 zł** realizuje **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**.

Wydatki bieżące (osobowe) – 1 402 688,34 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 68,00

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 102 437,03

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 149,31

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 185 062,00

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 21 972,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 165 856,43 zł, z czego:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 12 200,00

- środki czystości, prasa, materiały do remontów, paliwo do samochodu – 12 200,00

§ 4240. – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 399,83

§ 4260. - Zakup energii – 75 000,00

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 2 000,00

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 200,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 3 700,00

§ 4370. - Zakup usług telekomunikacyjnych – 780,00

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 171,60

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 1 000,00

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 405,00

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **10 578 308 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 10 564 478,27 zł, co w stosunku do planu daje 99,87%.

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie w kwocie

1 231 019,00 zł dla:

- Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu – w kwocie 624 896,00

- Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Biernackiego 6 w Mielcu – w kwocie 7 840,00

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ul. Biernackiego 6 w Mielcu – w kwocie 217 687,00

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mielcu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie – w kwocie 59 421,00

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mielcu, E. Piechowska Kielce – w kwocie 16 300,00

- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Twoja – Szkoła – Casus – w kwocie 304 875,00

Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie **9 333 459,27 zł** realizują szkoły:

- I Liceum Ogólnokształcące – 3 454 515,45

- II Liceum Ogólnokształcące – 3 695 636,94

- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 199 065,55

- Zespół Szkół Technicznych – 1 784 606,47

- Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – 177 868,50

- Zespół Szkół Ekonomicznych – 21 766,36

w tym:

Wydatki bieżące (osobowe) – 8 261 738,14 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące – 2 974 164,77
- II Liceum Ogólnokształcące – 3 340 583,02
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 181 082,55
- Zespół Szkół Technicznych – 1 602 424,14
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 143 665,30
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 19 818,36
- § 3020. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 921,28
- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 450 675,52
- § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 540 417,51
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 073 040,41
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 121 891,75
- § 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 39 791,67

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 1 071 721,13 zł, z czego:

- § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 82 306,41
- materiały do remontów i konserwacji, leki, prasa, środki czystości - większe wydatki stanowią:
 - I Liceum Ogólnokształcące:
 - materiały do bieżących remontów, wyposażenie – kwota 38 471,09
 - II Liceum Ogólnokształcące:
 - materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie – 31 980,00
 - Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim:
 - materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie – 3 262,36
 - Zespół Szkół w Mielcu:
 - materiały biurowe, środki czystości – 1 228,00
 - Zespół Szkół Technicznych:
 - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, prasa – 7 364,96
- § 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26 015,51
- sprzęt sportowy rehabilitacyjny, ekrany, tablice, niwelator pracowni geografii, atlasy, sprzęt komputerowy
- § 4260. - Zakup energii – 377 074,55 zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 186 879,28
 - II Liceum Ogólnokształcące – 91 494,49
 - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 6 374,00
 - Zespół Szkół Technicznych – 77 206,76
 - Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 15 120,02
- § 4270. - Zakup usług remontowych – 26 804,47
- naprawa sprzętu, konserwacje centralnego ogrzewania, remonty klas i pomieszczeń biurowych
- § 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 4 233,00

- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 80 239,40
- pocztowych, prowizje bankowe, reklamy szkoły, usługi serwisowe, montażowe, abonamenty, opłaty PKZP
- § 4360., § 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 6 979,74
- § 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 853,54
- § 4410. - Podróże służbowe krajowe – 7 548,19
- § 4430. - Różne opłaty i składki – 6 420,00
- ubezpieczenia majątku, składki członkowskie - I LO, II LO
- § 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 427 158,36
- § 4480. - Podatek od nieruchomości – 139,00
- § 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 547,96
- § 4570. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 401,00
- § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **391 355 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 391 333,98 co w stosunku do planu daje 100%.

Wydatki z tego rozdziału realizują szkoły:

- Zespół Szkół Budowlanych – 78 505,41
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 312 828,57 w tym:
 - Wydatki bieżące (osobowe) – 335 415,53 zł** stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:
 - Zespół Szkół Budowlanych – 63 765,41
 - Zespół Szkół Ekonomicznych – 271 650,12
 - § 3020. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 083,50
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 246 524,64
 - § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 484,96
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 47 061,31
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 5 261,12
 - Wydatki bieżące (rzeczowe) – 55 918,45 zł**, z czego:
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 5 671,46
 - materiały do remontów i konserwacji, leki, prasa, środki czystości
 - § 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 618,00
 - § 4260. - Zakup energii – 22 558,48
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 16 957,48
- Zespół Szkół Budowlanych – 5 601,00
 - § 4270. - Zakup usług remontowych – 439,00
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych – 10 177,51
- komunalnych, pocztowych, opłaty abonamentowe, usługi transportowe
- § 4370. - Zakup usług telekomunikacyjnych – 110,00

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 150,00

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 205,00

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 834,00

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 155,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **22 667 733 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 22 627 327,78 zł, co w stosunku do planu daje 99 82%.

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie w kwocie **436 956,00 zł** dla:

- Mieleckiej Szkoły Biznesu w Mielcu – 242 800,00
- Niepublicznej Szkoły Biznesu w Mielcu – 81 923,00
- Policealnej Szkoły w Mielcu – 112 233,00

Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie **22 190 371,78 zł** realizują:

- Zespół Szkół Budowlanych – 3 105 555,25
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 6 069 242,70
- Zespół Szkół Technicznych – 8 383 622,64
- Zespół Szkół w Radomyślu Wielki – 1 530 892,11
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 3 101 059,08

w tym:

Wydatki bieżące (osobowe) – 19 910 674,42 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:

- Zespół Szkół Budowlanych – 2 805 001,29
- Zespół Szkół w Mielcu – 5 460 303,94
- Zespół Szkół Technicznych – 7 429 924,52
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 1 398 705,74
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 2 816 738,93

§ 3020. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 199 846,33

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe w Zespole Szkół w Radomyślu Wlk., świadczenia bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 585 026,84

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 282 007,21

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 544 203,80

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 286 123,63

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 13 466,61

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 2 279 697,36 zł, z czego:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 274 008,45

- materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, prasy, paliwa, leków, wyposażenia klas i biur – większe wydatki stanowią:
- Zespół Szkół w Mielcu – 137 273,88 zł, w tym:
- opał – 109 702,20

- materiały remontowe – 8 646,57
- wyposażenie – 7 125,01
- pozostałe – 11 800,10
- Zespół szkół Technicznych – 100 794,12 zł, w tym:
 - wyposażenie klas i biur – 17 902,36
 - materiały remontowe – 39 117,72
 - środki czystości – 10 319,76
 - pozostałe – 33 454,28
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 12 657,54
- Zespół szkół Budowlanych – 12 397,62
- Zespół szkół w Radomyślu Wielkim – 10 885,29
 - § 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 84 252,46
- sprzętu sportowego, do rehabilitacji, projektorów, ekranów ściennych, sprzętu komputerowego (w tym ZST kwota 57 317,45)
 - § 4260. - Zakup energii – 494 520,52 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Budowlanych – 75 847,96
 - Zespół Szkół w Mielcu – 59 541,93
 - Zespół Szkół Technicznych – 256 304,18
 - Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 36 195,33
 - Zespół Szkół Ekonomicznych – 66 631,12
 - § 4270. - Zakup usług remontowych – 69 733,20
- usługi konserwacyjne instalacji elektrycznej, naprawy i konserwacje sprzętu (w tym ZS w Mielcu kwota 60 297,34 – remont attyki, rynien i dachu szkoły)
 - § 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 12 317,00
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych – 165 591,03
- usługi komunalne, transportowe, informatyczne, opłaty pocztowe, promocja i reklama szkół, ochrona mienia, opłaty PKZP
 - § 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 9 690,22
 - § 4360., § 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 8 806,37
 - § 4400. – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 476,00
 - § 4410. – Podróże służbowe krajowe – 11 540,74
 - § 4430. - Różne opłaty i składki – 16 147,00
 - § 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 090 555,35
 - § 4480. - Podatek od nieruchomości – 5 642,00
 - § 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 26 421,44
 - § 4530. - Podatek od towarów i usług VAT w ZST – 2 664,00
 - § 4570. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 2 196,58
 - § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 135,00

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **935 740 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 935 738,30 zł, co w stosunku do planu daje 100%.

Wydatki z tego rozdziału realizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w tym:

Wydatki bieżące (osobowe) – 827 819,27 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:

- § 3020. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 625,50
- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 648 052,00
- § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 085,77
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 110 434,00
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 11 622,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 107 919,03 zł, w tym:

- § 4210. - Zakup materiałów i wyposażeni – 10 500,00
- materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, paliwa
- § 4240. – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 500,00
- § 4260. - Zakup energii – 47 000,00
- § 4270. - Zakup usług remontowych – 550,00
- § 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 335,00
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 3 970,00
- § 4410., 4370, 4430, 4350, 4520 – Inne wydatki – 3 302,03
- § 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 762,00

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1 988 265 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 1 964 405,62 zł, co w stosunku do planu daje 98,80%.

Wydatki z tego rozdziału realizuje Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Wydatki bieżące (osobowe) – 1 708 799,86 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi

- § 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 136,00
- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 348 042,57
- § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 077,84
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 223 627,42
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 22 916,03
- § 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 255 605,76 zł, w tym:

- § 4140. – Wpłaty na PFRON – 17 705,00
- § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 29 980,10
- materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, paliwa
- § 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 726,78

- § 4260. - Zakup energii – 52 389,68
- § 4270. – Zakup usług remontowych – 4 048,38
- § 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 1 920,00
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 28 557,68
- § 4350., 4370 - Zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych – 3 767,42
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe – 483,00
- § 4430. - Różne opłaty i składki- 2 900,00
- § 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 000,00
- § 4530. - Podatek od towarów i usług VAT – 29 127,72
- § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1 955 815 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 1 955 813,90 zł, co w stosunku do planu daje 100%.

Wydatki w kwocie **656 199 zł** stanowi dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie dla Niepublicznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy w Pniu.

Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie **1 299 614,90 zł** realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym:

Wydatki bieżące (osobowe) – 1 180 673,50 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:

- § 3020. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 534,80
- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 907 431,00
- § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99 541,70
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 155 012,00
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 18 154,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 118 941,40 zł, z czego:

- § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 6 600,00
- materiałów biurowych, remontowych, paliwa, środków czystości, prasy
- § 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 200,00
- § 4260. - Zakup energii w SOSW – 39 238,00
- § 4270. – Zakup usług remontowych – 750,00
- § 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 275,00
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 5 230,00
- usługi komunalne, pocztowe
- § 4370. - Usługi telekomunikacyjne – 490,00
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe – 122,40
- § 4430. - Różne opłaty i składki – 1 000,00
- ubezpieczenie majątku w SOSW
- § 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 088,00
- § 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 948,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **987 706 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 901 399,38 zł, co w stosunku do planu daje 91,27%.

Wydatki w kwocie **215 894,85 zł** w tym rozdziale w szczególności przeznaczone są na finansowanie studiów, kursów i szkoleń z zakresu doskonalenia nauczycieli, pedagogów zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem w szkołach i placówkach, z czego:

- I Liceum Ogólnokształcące – 10 992,90
- II Liceum Ogólnokształcące – 10 330,30
- Zespół Szkół w Mielcu – 22 374,90
- Zespół Szkół Technicznych – 66 654,80
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 6 000,00
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 9 996,00
- Zespół Szkół Budowlanych – 13 000,00
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 14 996,00
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 23 980,00
- Centrum Kształcenia Praktycznego i DN – 7 999,95
- Starostwo Powiatowe w Mielcu – (szkolenia kadry kierowniczej) – 29 570,00

Ponadto wydatki w tym rozdziale na kwotę **685 504,53 zł** stanowią realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu projektu „*Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wydatki bieżące (osobowe) – 468 987,08zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ekonomiczno- administracyjnych

§ 4017., 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 395 587,97

§ 4117., 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 66 781,11

§ 4127., 4129 - Składki na Fundusz Pracy – 6 618,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 216 517,45 zł, z czego:

§ 4217., 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 10 868,95

§ 4247., 4249 – Zakup pomocy naukowych i książek – 11 708,87

§ 4307., 4309 - Zakup usług pozostałych – 176 803,03

§ 4377., 4379 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 084,42

§ 4417., 4419 - Podróże służbowe krajowe – 1 933,00

§ 4447., 4449 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 770,00

§ 4537., 4539 - Podatek od towarów i usług (VAT) – 5 349,18

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2 675 092 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 2 034 250,75 zł, co w stosunku do planu daje 76,04%.

Wydatki w tym rozdziale stanowią nagrody, upominki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, książki do bibliotek, koszty związane z obsługą szkół i placówek, obsługą egzaminu na stopnie awansu zawodowego nauczycieli, nagrody Starosty – kwota – **106 561,70 zł** z czego:

Wydatki bieżące (osobowe) – 60 987,04 zł stanowi nagrody Starosty i pochodne od nagród, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 139,00

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 260,28

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 747,76

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 3 840,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 45 574,66 zł, w tym:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 11 027,33

§ 4240. – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 837,93

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 33 709,40

Ponadto wydatki w tym rozdziale na kwotę **1 236 786,05 zł** stanowią realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu projektu „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z czego:

Wydatki bieżące (osobowe) – 171 209,26 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

§ 4017. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 929,24

§ 4117. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 383,95

§ 4127. - Składki na Fundusz Pracy – 1 896,54

§ 4170., 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe – 83 999,53

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 1 065 576,79 zł, w tym:

§ 3247. – Stypendia dla uczniów – 225 723,35

§ 4217. - Zakup materiałów i wyposażenia – 5 256,15

§ 4247. – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 227 348,57

§ 4300., 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych – 540 578,87

§ 4367. - Zakup usług telekomunikacyjnych – 2 550,00

§ 4417. - Podróże służbowe krajowe – 88,00

§ 4537. - Podatek od towarów i usług VAT – 64 031,85

Zespół Szkół Budowlanych realizuje Partnerski Projekt Comeniusa – Program „*Uczenie się przez całe życie*” „*Spirit of hope*” na kwotę **25 366,02 zł**, z czego:

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 25 366,02 zł, w tym:

§ 4211. - Zakup materiałów i wyposażenia – 99,61

§ 4301. - Zakup usług pozostałych – 11 418,54

§ 4411. - Podróże służbowe krajowe – 742,48

§ 4421. - Podróże służbowe zagraniczne – 13 105,39

Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności „*Doskonalenie europejskich umiejętności można uzyskać w angielskiej księgowości*” na kwotę **402 703,64 zł**, z czego:

Wydatki bieżące (osobowe) – 38 608,43 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

§ 4111. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 213,46

§ 4121. - Składki na Fundusz Pracy – 746,97

§ 4171. - Wynagrodzenia bezosobowe – 32 648,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 364 095,21 zł, w tym:

§ 4211. - Zakup materiałów biurowych – 493,06

§ 4241. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 413,31

§ 4301. - Zakup usług pozostałych – organizacja praktyk zawodowych w Anglii – 352 950,96

§ 4421. - Podróże służbowe zagraniczne – 6 363,00

§ 4431. – Różne opłaty i składki- ubezpieczenie komunikacyjne – 1 874,88

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu realizuje Partnerski Projekt Comeniusa – Program „Uczenie się przez całe życie” – na kwotę **69 106,69 zł**, projekt POKL „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” – na kwotę **86 738,89 zł** oraz Projekt Erasmus „Praktyka zawodowa receptą na sukces” – na kwotę **2 994,11 zł**, z czego:

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 158 289,34 zł, w tym:

§ 4211., 4217, 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 828,46

§ 4241. – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 657,22

§ 4301., 4307 – Zakup usług pozostałych – 127 428,64

§ 4411., 4417, 4419 – Podróże służbowe krajowe – 1 659,64

§ 4421., 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne – 22 555,34

§ 4431., 4437, 4439 – Różne opłaty i składki – 160,04

Wydatki bieżące (osobowe) – 550,35 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

§ 4111. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 79,08

§ 4121. - Składki na Fundusz Pracy – 11,27

§ 4171. - Wynagrodzenia bezosobowe – 460,00

Zespół Szkół Technicznych realizuje projekt Erasmus + „Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim” – na kwotę **76 174,05 zł**, z czego:

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 71 854,07 zł, w tym:

§ 4211. – Zakup materiałów i wyposażenia– 9 441,85

§ 4411. – Podróże służbowe krajowe – 662,23

§ 4421. - Podróże służbowe zagraniczne – 61 749,99

Wydatki bieżące (osobowe) – 4 319,98 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

§ 4111. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 622,50

§ 4121. - Składki na Fundusz Pracy – 76,18

§ 4171. - Wynagrodzenia bezosobowe – 3 621,30

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu realizuje wydatki pochodzące z Fundacji Polsko – Niemieckiej – na kwotę **5 818,00 zł** oraz II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – na kwotę **22 001,60zł**, z czego:

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 27 819,60 zł, w tym:

§ 4303. – Zakup usług pozostałych – 27 819,60

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **252 710 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 14,14%, czyli w kwocie 35 730 zł.

Wykonane wydatki stanowiły środki finansowe w kwocie 35 730,00 zł na rzecz Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją Programu doskonalenia zawodowego pracowników Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3 269 877 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100%.

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu na:

- dofinansowanie wyposażenia nowego ambulansu w sprzęt medyczny zawierający systemy konieczne do ratowania zdrowia i życia w kwocie 10 000 zł. Środki pochodziły z gminy Przecław.
- dofinansowanie Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej (zakup i budowę systemu wielkoobszarowej łączności radiowo-cyfrowej), w tym:
 - a) Stacji retransmisyjnych – 5 szt,
 - b) Duplekserów – 5 szt,
 - c) Szaf teletechnicznych – 6 szt,
 - d) Zasilaczy stacji retransmisyjnych – 5 szt,
 - e) Akumulatorów buforowych – 10 szt,
 - f) Systemów antenowych – 6 szt,
 - g) Serwera konfiguracji – 1 szt,
 - h) Sterowników radiotelefonów lub sieci retransmisyjnych – 2 szt,
 - i) Radiotelefonu bazowego – 1 szt,
 - j) Zasilacza radiotelefonu bazowego – 1 szt,
 - k) Radiotelefonów przewodnych – 11 szt,
 - l) Radiotelefonów nasobnych – 4 szt,
 - m) Oprogramowania umożliwiającego obsługę sieci retransmisyjnych ze stanowisk dyspozytorskich – 1 szt,
 - n) Oprogramowania umożliwiającego obsługę radiotelefonu bazowego ze stanowisk dyspozytorskich – 1 szt,
 - o) Routerów stacji retransmisyjnych – 5 szt,
 - p) Routera – 1 szt,
 - q) Przełącznika sieciowego LAN – 1 szt,
 - r) Mikrofonów biurkowych do stanowisk dyspozytorskich – 3 szt.

Środki pochodziły z dotacji Wojewody Podkarpackiego (200 000 zł).

- dofinansowanie kosztów przebudowy i rozbudowy budynku dawnej pralni szpitalnej na siedzibę Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu wraz z zespołem poradni lekarskich – 3 059 877 (1 500 000 zł wkład własny powiatu oraz kwota 1 559 877 zł dotacja budżetu państwa)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wykonanie wydatków stanowiły składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu na kwocie **4 838 899,20 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Powiat Mielecki wydatkował kwotę **44 487 zł** na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Środki pochodziły z dochodów własnych powiatu.

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **7 400 zł.**

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Klub Żeglarski ORKAN	Bezpieczne wakacje nad wodą: pokaz ratownictwa, popularyzacja sportów wodnych	2 150,00
2	Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	Torowanie nerwowo-mięśniowe metodą PNF	5 250,00
		Razem:	7 400,00

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **76 094,45 zł**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Klub Seniora Złoty Wiek	IV powiatowy piknik seniora	2 800,00
2	Automobilklub Mielecki	Bezpieczeństwo na co dzień – poznaj zasady pierwszej pomocy	1 560,00
3	PSD Koło Terenowe w Podleszanach	Powiatowe obchody Światowego Dnia Walki Z cukrzycą-Chrońmy naszą przyszłość	700,00
4	Stowarzyszenie Rodziców i Osób Wspierających przy W.T.Z.	Integracyjny wyjazd turystyczno-krajoznawczy Osób niepełnosprawnych	3 800,00
5	Rzeszowskie St. Na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS Koło Terenowe w Mielcu	Warsztaty umiejętności społecznych SOLIS RADIUS	8 000,00
6	Stowarzyszenie Dla Was	Cały powiat czyta z dziećmi-czas na zdrowie	3 000,00
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie	Talaso i Sylwoterapia w rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	6 487,00
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych SUN RISE	Psychozabawa to super sprawa-zajęcia psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci Niepełnosprawnych i autystycznych	4 000,00
9	Stowarzyszenie Leśne Echo w Czajkowej	Apetyt na zdrowie	5 000,00
10	Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK oddział w Mielcu	Propagowanie idei PCK i HDK w powiecie mieleckim	1 740,00
		Razem:	37 087,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale w szczególności przeznaczone były dla Świetlicy prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu – **100 000 zł** oraz wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - jest to kwota **788 730,80 zł.**

Ponadto wydatki obejmowały:

§ 3110. - Świadczenia społeczne – **61 086,63** w tym:

- świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 37 686,63
- pomoc finansowa na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 23 400,00

§ 3119. - Świadczenia społeczne – **10 000 zł** w tym:

- świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **39 924,73 zł.**

Wydatki poniesione na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (placówki interwencyjne).

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5 420 594 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 5 105 247,87 zł, co w stosunku do planu daje 94,18%. Środki na wydatki pochodziły z wypracowanych dochodów własnych, oraz z dotacji budżetu państwa (1 275 778 zł).

Wydatki przeznaczono w szczególności na:

Wydatki bieżące (osobowe) – 3 764 929,97 zł

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31 393,52

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 896 947,51

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210 905,09

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 524 413,21

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 63 450,64

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 37 820,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 1 332 474,40 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 122 348,30 w tym:

- zakup paliwa i innych materiałów do samochodu służbowego – 11 815,82
- zakup materiałów biurowych – 10 384,12
- zakup środków chemicznych i art. gospodarczych – 77 286,80
- zakup znaczków – 2 565,85
- zakup wyposażenia – 2 493,10
- materiały do terapii – 1 252,39
- pozostałe materiały (m.in. art. przemysłowe, części zamienne, wieńce, art. elektryczne) – 16 550,22

§ 4220. - Zakup środków żywności – 407 016,60

§ 4230. - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 49 026,73 w tym:

- zakup leków i materiałów medycznych przez DPS (wyposażenie apteczek) – 9 773,08
- dopłaty do leków mieszkańców (leki ryczałtowe i do limitu) – 22 786,88
- zakup pieluchomajtek – 15 257,16
- pozostałe – 1 209,61

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 284,79

§ 4260. - Zakup energii – 373 237,71 w tym:

- zakup wody – 31 162,37
- zakup energii elektrycznej – 109 970,55
- zakup energii cieplnej – 205 469,57
- zakup gazu – 8 992,22
- zakup mediów (dot. najmu, dzierżawy) – 17 643,00

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 32 938,97 w tym:

- usługi remontowe – 595,32
- naprawy – 5 724,85
- usługi montażowo – budowlane – 8 793,06
- konserwacja c.o., dźwigów, klimatyzacji i wentylacji, konserwacja systemu alarmowego – 17 825,74

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 1 754,00**§ 4300.** - Zakup usług pozostałych – 151 756,75 w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki, utylizacja odpadów – 47 703,42
- nadzór autorski nad systemem komputerowym – 10 827,89
- usługi informatyczne – 9 840,00
- nadzór BHP – 12 103,20
- sprzątanie obiektu DPS – 48 000,00
- opłaty pocztowe – 280,33
- ochrona, monitoring – 7 084,80
- wywóz nieczystości, ścieki – 1 697,00
- przeglądy okresowe – 3 044,69
- inne usługi (usługi dorabiania kluczy, usługi fotograficzne, mycie samochodu służbowego, wyważanie kół, usługa sanizacji, dzierżawa dystrybutorów wody dla mieszkańców, nadzór nad układem solarnym) – 11 175,42

§ 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 506,00**§ 4360.** - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 893,66**§ 4370.** - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 027,51**§ 4390.** - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 276,82**§ 4410.** - Podróże służbowe krajowe – 5 841,31**§ 4430.** - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i inne opłaty) – 8 747,90**§ 4440.** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104 144,46**§ 4480.** - Podatek od nieruchomości – 21 511,00**§ 4510.** - Opłaty na rzecz budżetu państwa – 140,00**§ 4520.** - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 29 664,79**§ 4700.** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 357,10**Wydatki majątkowe – 7 843,50 zł****§ 6060.** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup nadajnika radiowego oraz telewizora na potrzeby mieszkańców.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków w kwocie **567 570 zł** stanowiła dotacja na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu, przeznaczona na prowadzenie ośrodka dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego – Środowiskowego Domu Samopomocy. Środki na wydatki pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 445 183zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 2 212 134,76 zł, co w stosunku do planu daje wykonanie 90,47%. Środki na wydatki pochodziły przede wszystkim z dochodów własnych oraz z dotacji budżetu państwa (214 324,88 zł).

Na wykonanie złożyły się:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące związane z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci z powiatu mieleckiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień – na kwotę **134 198,44 zł**.

Ponadto:**Wydatki bieżące (osobowe) – 2 056 579,68 zł**

§ 3110. - Świadczenia społeczne – 1 579 708,93 w tym:

- pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 1 132 809,14
- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej (na podstawie porozumień między powiatami) – 98 754,08
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 154 223,56
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 62 700,00
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego – 53 830,04
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci w pieczy zastępczej – 25 000,00
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 30 709,75
- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego – 21 682,36

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 80 026,76

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 759,66

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 57 613,91

- z tytułu wynagrodzenia z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia z umowy zlecenia – pomocy rodzinom zastępczym, umów zlecenia – szkolenie rodzin zastępczych oraz pozostałych umów zlecenia

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 5 711,23

- z tytułu wynagrodzenia z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia z umowy zlecenia – pomocy rodzinom zastępczym, umów zlecenia – szkolenie rodzin zastępczych oraz pozostałych umów zlecenia

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 327 759,19 w tym:

- wynagrodzenie z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej
- wynagrodzenie z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej pomocowej
- wynagrodzenie z umowy zlecenia - szkolenie rodzin zastępczych

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 21 356,64 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 10 434,31

- materiały biurowe, papiernicze, spożywcze, dekoracyjne na potrzeby organizowanego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 8 734,47

- wynajem pomieszczeń, prowadzenie programu animacyjnego w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, indywidualna terapia psychologiczna, badania lekarskie dzieci w pieczy zastępczej

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86**Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2 479 165 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 2 379 311,28 zł, co w stosunku do planu daje 95,97%. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz ze środków europejskich (1 221 645,64).

Wydatki obejmowały:

1. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – kwota **1 157 665,64zł**, w tym:

Wydatki bieżące (osobowe) – 899 074,33 zł

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 238,89

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 686 168,23

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 53 716,28

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 126 742,95

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 12 183,14

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 18 024,84

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 222 203,70 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 65 202,36 w tym:

- materiały biurowe, papiernicze – 17 240,82

- prenumeraty (czasopisma, biuletyny, aktualizacje, inne) – 1 472,29

- środki czystości – 4 262,39

- wyposażenie – 19 324,40

- programy, licencje – 12 716,94

- paliwo do samochodu służbowego – 2 784,49

- pozostałe zakupy (artykuły do bieżących napraw, akcesoria samochodowe, książki pocztowe nadawcze) – 7 401,03

§ 4240. – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 996,70

§ 4260. - Zakup energii – 28 780,34

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 805,00

- badania wstępne i profilaktyczne pracowników

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 70 802,99

- koszty usług pocztowych – 14 971,25

- obsługa prawna – 16 605,00

- usługi informatyczne – 7 624,86

- usługi napraw i przeglądów, konserwacji – 2 288,65

- media – 2 699,90

- aktualizacje, licencje, abonamenty – 8 453,03
- usługi serwisowe dotyczące samochodu służbowego – 2 875,78
- pozostałe usługi (ochrona obiektu, prowizje i opłaty bankowe, usługi transportowe – zmiana siedziby, koszty przesyłek) – 15 284,52
 - § 4350., § 4360, § 4370 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 17 410,13
 - § 4410. - Podróże służbowe krajowe – 6 858,83
 - Delegacje służbowe związane ze szkoleniami pracowników oraz wyjazdami pracowników socjalnych w teren (wizyty w środowisku – rodziny zastępcze oraz rodziny naturalne)
 - § 4430. - Różne opłaty i składki – 4 360,77
- ubezpieczenie mienia, opłaty za trwałe zarząd
 - § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 764,00
 - § 4480. – Podatek od nieruchomości – 6 200,00
 - § 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego – 52,33
 - § 4610. – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45,25
 - § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 925,00
- Wydatki majątkowe – 36 387,61 zł**
 - § 6060. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- program finansowo - księgowy i kadrowo - płacowy
- program do inwentaryzacji
- miejsce przysznice w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- rolety zewnętrzne

2. Realizacja projektu systemowego pn. „*Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim*” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę **1 221 645,64zł**

Wydatki bieżące (osobowe) – 723 741,57 zł

- § 3027., § 3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 713,25
- § 3257., § 3259 – Stypendia różne – 253 255,99
- § 4017., § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 298 387,64
- § 4047., § 4049 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 942,07
- § 4117., § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 123 082,87
- § 4127., § 4129 - Składki na Fundusz Pracy – 5 774,59
- § 4177., § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 23 585,16

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 497 904,07 zł

- § 4217., § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20 783,15
- w ramach zadania „Zarządzanie projektem” (zakup wyposażenia, plakatów, broszurek, banerów, artykułów spożywczych)
- w ramach „Kosztów pośrednich” (zakup artykułów spożywczych)
 - § 4267., § 4269 – Zakup energii – 2 129,99
 - § 4287., § 4289 – Zakup usług zdrowotnych – 2 759,40
 - § 4307., § 4309 - Zakup usług pozostałych – 460 104,36

- w ramach zadania „Aktywna integracja” (usługi transportowe osób niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne, kursy zawodowe, indywidualna terapia psychologiczna, treningi kompetencji i umiejętności)
- w ramach zadania „Zarządzanie projektem” (ogłoszenia prasowe, usługi rozwieszania plakatów)
- w ramach „Kosztów pośrednich” (usługi pocztowe, obsługa prawna)
 - § 4377., § 4379 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 058,03
 - § 4417., § 4419 - Podróże służbowe krajowe – 2 094,96
 - § 4437., § 4439 - Różne opłaty i składki – 2 081,07
- ubezpieczenie uczestników turnusu rehabilitacyjnego, zajęć rehabilitacji ruchowej w wodzie
 - § 4447., § 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 893,11

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **136 347 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonano 126 509,75 zł co daje 92,79% w stosunku do planu. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych. Na wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 101 474,09 zł

- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 708,37
- § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 564,72
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 956,28
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 1 544,72
- § 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 35 700,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 25 035,66 zł

- § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 2 584,45
- § 4260. – Zakup energii – 1 132,29
- § 4300. - Zakup usług pozostałych – 4 637,83
- § 4350. - Zakup usług telekomunikacyjnych – 541,03
- § 4370. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych) – 395,90
- § 4400. – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 13 912,26
- § 4410. – Podróże służbowe krajowe – 48,00
- § 4430. - Różne opłaty i składki – 416,90
- § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 367,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **77 990 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonano 77 344,74 zł co daje 99,17% w stosunku do planu. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz z dotacji w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Bliżej siebie – sieć wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym na terenie powiatu mieleckiego”. Na wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 8 318,75 zł

- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 500,00
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 427,50
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 61,25
- § 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 330,00

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla oligofrenopedagogów prowadzących zajęcia terapeutyczno-rozwijające, prelegentów – psychiatry i neurologa dziecięcego, animatora grupy wsparcia dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, asystenta koordynatora.

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 69 025,99 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 28 474,39

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 40 551,60

Na wydatki złożyły się: materiały informacyjne i szkoleniowe dla uczestników konferencji, usługi gastronomiczne dla uczestników, zaproszenia, materiały dydaktyczne, koszt wyjazdu integracyjnego dla grupy osób z upośledzeniem umysłowym (wynajem autokaru, bilety wstępu, wyżywienie), artykuły prasowe, wyposażenie gabinetów pedagogów szkolnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt biurowy, wynagrodzenie lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielcu oraz na dofinansowanie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego i na terenie Miasta Tarnobrzeg. Środki na wydatki pochodziły ze środków własnych powiatu.

WTZ Mielce – kwota 99 150 zł

WTZ w Baranowie Sandomierskim i w Tarnobrzegu – 31 236 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **458 199 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 455 717,45 zł, co w stosunku do planu daje 99,46%. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz z dotacji budżetu państwa (442 053 zł).

Na wykonane wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 333 833,70 zł

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 605,00

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 201 966,22

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 625,25

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 40 139,87

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 4 495,36

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 71 002,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 121 883,75 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 20 220,89

- materiały biurowe i papiernicze, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości, woda dla pracowników i klientów,

§ 4260. - Zakup energii – 5 226,96

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 400,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 85 152,33

- koszty usług pocztowych, orzecznictwo – wynagrodzenie lekarzy orzeczników, obsługa prawna,

§ 4370. - Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3 609,17

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 470,40

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 564,00

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 240,00

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5 105 936 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 4 936 356,21 zł co w stosunku do planu daje 96,68%. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych powiatu. Na wydatki złożyły się:

Wydatki bieżące (osobowe) – 4 648 826,88 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 103,91

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 690 037,89

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 265 547,30

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 627 034,11

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 65 103,67

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 287 529,33 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 62 777,89

- zakup materiałów biurowych – 12 501,36

- pozostałe środki trwałe – 33 314,56

- środki czystości – 4 712,06

- olej napędowy i akcesoria samochodowe – 4 235,41

- niskocenne składniki wyposażenia – 4 757,60

- pozostałe (zakup kwiatów, doniczek, części zamiennych) – 3 256,90

§ 4260. - Zakup energii – 51 077,34

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 24 220,31

- konserwacja klimatyzatorów, systemu bezpieczeństwa, malowanie dachu, wymiana opraw oświetleniowych i remont pomieszczeń biurowych.

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 8 457,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 23 060,86

- wywóz nieczystości – 2 802,38

- dofinansowanie do studiów pracownikom – 4 000,00

- monitoring pożarowy – 5 018,40

- pozostałe (usługi kominiarskie, pocztowo – kurierskie, wyrób pieczętek, projektowanie i wydruk wizytówek) – 11 240,08

§ 4360., § 4370 - Opłaty telekomunikacyjne – 6 834,87

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 6 385,84

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 6 980,15

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 340,09

§ 4480. - Podatek od nieruchomości – 10 263,00

§ 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 531,98

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **504 414 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonano wydatki na kwotę 497 958,10 zł, czyli 98,72%. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych powiatu ora środki europejskie (309 950,48 zł)

W ramach powyższych wydatków Powiat Mielecki udzielił dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **7 400 zł**.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji tarnowskiej przy Parafii MBNP w Mielcu	„Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z Mielca i powiatu mieleckiego w okresie wakacyjnym”	4 700,00
2.	Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta	„Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego”	2 700,00
		Razem	7 400,00

Ponadto w ramach wydatków na funkcjonowanie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu wydatkowano kwotę – **180 607,62 zł**.

Wydatki bieżące (osobowe) – 59 367,16 zł

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 924,43

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 692,80

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 249,92

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 990,01

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 8 510,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 121 240,46 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 100 963,30

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, artykułów biurowych, środków czystości

§ 4260. - Zakup energii – 2 968,45

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 12 280,86

- usługa przewozu sprzętu rehabilitacyjnego, usługi pocztowe

§ 4370. – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) – 2 530,18

§ 4400. - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 100,00

- wynajem pomieszczeń

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 303,74

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93

W tym rozdziale Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu realizuje projekt „Uwaga 50 Plus” – na kwotę **309 950,48zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące.

Wydatki bieżące (osobowe) – 302 229,52 zł

§ 3117., 3119 – Świadczenia społeczne – 152 697,60

§ 4017., 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 89 530,34

§ 4117., 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 58 459,40

§ 4127., 4129 - Składki na Fundusz Pracy – 1 542,18

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 7 720,96 zł

§ 4217., 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 462,25

- zakup plakatów informacyjnych i ulotek promujących projekt

§ 4307., 4309 - Zakup usług pozostałych – 5 435,49

- artykuły promujące projekt

§ 4447., 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 823,22

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **184 102zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 184 101,28 zł, co w stosunku do planu daje 100%.

Wydatki z tego rozdziału realizuje Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mielcu, z czego:

Wydatki bieżące (osobowe) – 177 316,28 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 143 470,00

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 691,28

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 23 398,00

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 2 757,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 6 785,00 zł, w tym:

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 110,00

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 675,00

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3 939 612 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 3 939 477,90 zł, co w stosunku do planu daje 100%.

Wydatki z tego rozdziału w kwocie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu – na kwotę 1 649 728,76 zł, z czego:

Wydatki bieżące (osobowe) – 1 274 646,81 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:

§ 3020. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 584,15

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 979 193,00

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 019,66

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 177 224,00

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 17 626,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 375 081,95 zł, w tym:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 33 368,28

- zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, leków, prasy, paliwa

§ 4220. - Zakup środków żywności – 78 018,95

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 500,00

§ 4260. - Zakup energii – 138 662,00

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 22 531,77

- konserwacje i naprawy sprzętu

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 1 360,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 18 438,00

- usług komunalnych, pralniczych, transportowych, pocztowych, abonamentowych, reklamowych, ochrony mienia

§ 4350., 4360, 4370 - Zakup usług Internetowych, telefonii – 2 470,82

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 126,00

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 1 701,83

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 240,00

§ 4480. – Podatek od nieruchomości – 6,00

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 812,30

§ 4570. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 886,00

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 960,00

Wydatki inwestycyjne – 2 289 749,14 zł, w tym:

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 013 349,72

§ 6057. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 276 399,42

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Środki te pochodziły z Europejskiego Funduszu, Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 1 276 399,42, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 505 030,83 oraz środków własnych powiatu w kwocie 508 318,89 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano: modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu szkoły i sali gimnastycznej, wymianę okien, montaż nowej instalacji odgromowej, nadbudowanie kominów i ścianek attykowych, montaż parapetów wewnętrznych, docieplenie zadaszenia nad wejściem, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę poszycia z blachy ścian i dachu w budynku magazynowym wraz z malowaniem konstrukcji, roboty uzupełniające.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **80 872 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 80 871,45 zł, co w stosunku do planu daje 100%.

Wydatki z tego rozdziału realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu, z czego:

Wydatki bieżące (osobowe) – 75 430,45 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 274,00

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 557,45

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 560,00

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 1 039,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 5 441,00 zł, w tym:

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2 183 431 zł**, do dnia 30 czerwca 2014 r. wykonanie wyniosło 2 181 492,50 zł, co w stosunku do planu daje 99,91%.

Wydatki w kwocie **510 764,00 zł** w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie dla:

Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomyślu Wielkim – 145 000,00

Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Mielcu – 365 764,00

Ponadto wydatki z tego rozdziału w kwocie **1 670 728,50 zł** realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu, z czego:

Wydatki bieżące (osobowe) – 1 500 740,31 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi, w tym:

§ 3020. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 450,44

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 187 515,00

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90 589,84

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 194 406,72

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 19 378,31

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe – 8 400,00

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 169 988,19 zł, z czego:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 11 100,00

- środków czystości, sprzętu biurowego

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 673,49

§ 4260. - Zakup energii – 14 157,80

§ 4270. - Zakup usług remontowych – 18 595,07

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 415,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 34 252,87

- usług komunalnych, pocztowych, prowizje bankowe, usługi poligraficzne, ochrona mienia, udział lekarza w zespołach orzekających

§ 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 946,45

§ 4436., 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 1 952,69

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 1 981,34

§ 4430. - Różne opłaty i składki – 888,00

§ 4440. - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 554,00

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 669,48

§ 4570. - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 372,00

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 430,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie w kwocie **229 810,00 zł** dla Niepublicznej Bursy Międzyszkolnej w Mielcu.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5 000 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100%.

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w okresie wakacyjnym.

Wydatki bieżące (osobowe) – 2 947,00 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 500,00

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne – 385,75

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy – 61,25

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 2 053,00 zł, z czego:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 1 053,00

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie w kwocie **4 640 405,18 zł** dla:

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu – 1 097 335,00
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Wojsławiu – 3 543 070,18

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **392 974 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 310 236,50 zł, co w stosunku do planu daje 78,95%. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych powiatu.

Wydatki bieżące (rzeczowe) – 42 110,86 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 28 504,30

- oznaczniki do numerowania drewna, agregaty prądowłórcze, rośliny zielone, sprzęt do koszenia

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 13 606,56

- prace związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, prace pielęgnacyjno - sanitarne drzewostanu połączone z usuwaniem gniazd gawronów wokół.

Wydatki majątkowe –93 713,64 zł

§ 6060. – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

- zakup motopomp, odbiorników i oprogramowania Mobilemapper.

Ponadto powiat udzielił dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę **174 412 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Urząd Gminy Wadowice Górne	Konserwacja rowu melioracyjnego położonego we wsi Jamy	8 000,00
2	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	Budowa ścieżki edukacyjno – ekologicznej, wiaty edukacyjno – grillowej na potrzeby zielonych klas na obszarze Natura 2000 w miejscowości Piechoty	15 000,00
3	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	Organizacja szkolnego ogrodu doświadczeń ekologicznych przy Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym	4 600,00
4	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	Konserwacja rowu melioracyjnego Zagrodzie, rowu bez nazwy i rowu Zakole	15 000,00
			§ 6220 – 42 600,00
1	Parafia w Tuszowie Narodowym	Przystosowanie kotłowni węglowej na paliwo gazowe w budynku parafialnym (plebani) w Tuszowie Narodowym	8 500,00
2	Parafia w Zachwiejowie	Przystosowanie kotłowni węglowej na paliwo	15 000,00

		gazowe w budynku parafialnym (plebani) w Zachwiejowie	
3	Gminna Spółka Wodna w Borowej	Konserwacja rowu melioracji szczegółowej Dunaj w miejscowości Borowa	10 000,00
4	Gminna Spółka Wodna w Wadowicach Górnych	Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Wadowice Dolne	8 000,00
5	Gminna Spółka Wodna w Czerminie	Konserwacja rowu melioracji szczegółowej Osuszający w miejscowości Czermin	7 000,00
6	Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej	Konserwacja rowu melioracji szczegółowej w miejscowości Padew Narodowa	8 858,00
7	Gminna Spółka Wodna w Gawłuszowicach	Konserwacja (odmulenie) rowu melioracyjnego „Gacki” w miejscowości Wola Zdakowska	8 000,00
8	Gminna Spółka Wodna w Mielcu	Konserwacja Rowu Światowiec w miejscowości Trześć	12 667,00
9	Gminna Spółka Wodna w Tuszowie Narodowym	Usuwanie szkód powodziowych na rowie „Światowiec” w miejscowości Tuszów Narodowy	18 787,00
10	Gminna Spółka Wodna w Przecławiu	Konserwacja rowów w miejscowości Łączki Brzeskie	8 000,00
11	Gminna Spółka Wodna w Radomyślu Wielkim	Mechaniczne odmulenie i oczyszczenie rowu melioracyjnego w Rudzie	8 000,00
12	Gminna Spółka Wodna w Mielcu	Konserwacja Rowu Rzeka w miejscowości Trześć	16 000,00
13	Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie	Wystawa Pszczelarska, zakup tablic wystawienniczych i uli	3 000,00
			§ 6230 – 131 812,00

Dział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **66 812 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100%, czyli kwotę 66 811,97 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych powiatu. Wydatkowana kwota stanowiła zapłatę za usługę przeprowadzenia monitoringu czystości środowiska w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zdania w zakresie kultury

W 2014 roku Powiat Mielecki udzielił dotacji na kwotę 147 244,45.

§ 2310. – Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **57 000 zł**.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Gmina Borowa	"Powiatowy Jarmark Wielkanocny"	3 500,00
2	Gmina Miejska Mielec	"Mielecki Uniwersytet Dziecięcy"	2 500,00
3	Gmina Czermin	"IV Inspiracje XXL"	4 000,00
4	Gmina Wadowice Górne	"XIII Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych"	4 000,00
5	Gmina Tuszów Narodowy	"XIV edycja powiatowego Konkursu Literackiego pt. Wydajemy własną książkę"	2 000,00
6	Gmina Miejska Mielec	"XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny"	25 000,00
7	Gmina Mielec	"VII Podkarpacki Jarmark Ludowy - Roztańczony Chorzelów 2014"	4 000,00
8	Gmina Radomyśl Wielki	„XVIII Podkarpackie Konkurs Wieńca Dożynkowego”	5 000,00

9	Gmina Przecław	„VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Przecławskiego Cza Cza 2014”	4 500,00
	Gmina Padew Narodowa	Drugi Powiatowy Konkursu Piosenki WOLKOMANIA	2 500,00
Ogółem			57 000,00

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **4 400 zł.**

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Stowarzyszenie Nasza Gmina Dulcza Mała	V przegląd małych form teatralnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4 400,00

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **76 094,45 zł**

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce	"VI Parada konna - Żarówka 2014"	2 519,47
2	Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	"Poznajemy swoją małą ojczyznę, jej dorobek, kulturę, zabytki, środowisko i prezentacja dorobku MUTW w odwiedzanych gminach"	1 550,00
3	Stowarzyszenie Jaślany	"VIII Powiatowy przegląd piosenki religijnej i oazowej"	4 000,00
4	Stowarzyszenie kulturalne Jarte	"EKO dizajn - organizacja cyklu warsztatów dla mieszkańców powiatu mieleckiego"	3 000,00
5	Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej	"Z jubileuszowym pięknem sztuki przez powiat mielecki"	4 000,00
6	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Siedlisko Pokoleń	"Festiwal Amatorskich Talentów Artystycznych - 5 lat z Siedliskiem Pokoleń"	2 000,00
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu	"W służbie przecławianom - 135 lat OSP w Przecławiu"	2 700,00
8	Stowarzyszenie Pokolenia z Izbisk	"Tu jest moje miejsce tu jest mój dom"	2 200,00
9	Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne Goleszów	"Goleszów w Goleszowie - wielopokoleniowy przegląd kultur służący integracji społecznej"	2 320,00
10	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Padew Narodowa	"Wieloetapowy konkurs plastyczny pt. Inspiracje są wśród nas - II edycja"	4 530,00
11	Stowarzyszenie Kobiet w Borkach Nizińskich	"Wiosenne kwiaty"	3 000,00
12	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 w Mielcu	"IV edycja powiatowego konkursu poezji i piosenki -Barwy mojej ojczyzny"	3 600,00
13	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gawłuszowickiej	"Nieznane i zapomniane zakątki powiatu mieleckiego"	1 710,00
14	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym	"Wydanie książki J. Furdyny Wiejski dom mieszkalny i urządzenie wnętrz u Lasowiaków"	7 300,00
15	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP Dobrynin	"Wędrowny Festiwal muzyczno-taneczny Orkiestry Dętej Dobrynin"	14 250,00
16	Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie GRACJA	"Aktorska dusz Gracji"	1 960,00

17	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego	"Finał Powiatowy konkursu plastycznego i turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu mieleckiego"	8 000,00
	Stowarzyszenie Klub Dobrej Współpracy	II Powiatowa Biesiada pn „Ze sztuką na ściernisku”	2 199,98
	Stowarzyszenie Ku Przyszłości w Partyni	Powiatowy Piknik Żniwny – Święto Chleba” Partynia 2014	3 500,00
	Stowarzyszenie Nasze Miasto – Radomyśl Wielki”	Wydanie kart pocztowych wieńców dożynkowych wyróżnionych na Podkarpackim konkursie wieńca w Radomyślu Wielkim	1 755,00
		Ogółem	76 094,45

§ 2710. – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **9 750,00 zł.**

Dotacja na rzecz gminy miejskiej Mielec z przeznaczeniem dla Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu na dofinansowanie publikacji książkowej „Z myślą o Polsce i polskiej wsi. Ruch ludowy w XIX i XX wieku”

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **35 000 zł**, do dnia 31 grudnia 2014 r. wykonanie wyniosło 100,00%.

Kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu:

- zakup książek
- drukowanie publikacji twórców powiatu mieleckiego
- spotkania autorskie
- dofinansowanie opłat za korzystanie z programu SOWA 2

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2014 roku Powiat Mielecki sprawował opiekę nad zabytkami, w tym sfinansował prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy następujących zabytkach:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Chorzelowie	Odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła parafialnego	18 000,00
2	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mateusza w Mielcu	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, ogrodzenia zabytkowego cmentarza parafialnego	12 000,00
3	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Antoniego w Padwi Narodowej	Całkowite odtworzenie drzwi zewnętrznych i odnowienie drzwi wewnętrznych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytkowej plebani	8 000,00
4	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku 14 stacji drogi krzyżowej w zabytkowym kościele parafialnym	10 000,00
5	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku 14 stacji drogi krzyżowej w zabytkowym kościele parafialnym	10 000,00
6	Parafia Rzymsko- Katolicka	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie	10 000,00

	p.w. Św. Klemensa w Czerminie	substancji zabytku, zabytkowych organów w kościele parafialnym	
7	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, zabytkowej dzwonnicy przykościelnej	15 000,00
8	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Jaślanach	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, zabytkowej dzwonnicy wraz z dzwonem	8 000,00
9	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mielcu	Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytkowego budynku szkoły	10 000,00
10	MELEX A&D Tyszkiewicz	Odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, zabytkowego zamku w Przecławiu	14 000,00
11	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Borowej	Przebudowa ogrodzenia przy kościele	45 000,00
12	Gmina Borowa	Odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki zabytkowej kapliczki w Orłowie	20 000,00
		Razem:	180 000,00

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W 2014 roku Powiat Mielecki udzielił dotacji z budżetu na:

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **2 000,00**

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec	II memoriał im. A. Weryńskiego w piłce ręcznej mężczyzn	2 000,00

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **92 997,93 zł**

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Góreckie Stowarzyszenie Lotnicze im. Wnęka	"Skrzydlate zawody - VI Powiatowe zawody amatorskie konsultacji lotniczych"	3 045,00
2	LKS Team Przecław	"Letnia szkoła piłkarska"	1 050,00
3	Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje	"Prowadzenie dziecięcej powiatowej ligi piłkarskiej"	5 150,00
4	UKS ORLIK	"I turniej piłki ręcznej"	440,00
5	OTG Sokół	"I memoriał lekkoatletyczny im. Druha J. Wójtowicza"	2 000,00
6	Gminny Klub Sportowy Ikarus Sokół Tuszów Malinie	"Popularyzacja czynnego uprawiania sportu"	2 000,00
7	Ochotnicza Staż Pożarna w Radomyślu Wielkim	"Zawody sportowo-pożarnicze grupy A i C z terenu powiatu mieleckiego"	8 000,00
8	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	"Organizacja powiatowych zawodów sportowych młodzieży szkolnej pn. Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada"	40 000,00

9	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe zespoły Sportowe	"Organizacja cyklu imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym w tym prowadzenie Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej"	10 000,00
10	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	Organizacja V turnieju w karate Shorin – Ryu o puchar Ziemi Mieleckiej	2 050,00
11	OSP w Sarnowie	X Powiatowy turniej piłki siatkowej drużyn podwórkowych dziewcząt i chłopców	2 460,00
12	Razem dla Ziemi Mieleckiej	Cykl turniejów o mistrzostwo powiatu mieleckiego	1 900,00
13	UKS Volant	Organizacja mistrzostw powiatu mieleckiego w badmintonie	3 255,00
14	Mielecki Klub SHINKYOKUSHIN SAIHA	Turniej karate PFKK otwarte mistrzostwa Polski Południowej	6 870,00
15	UKS Sokół przy Publicznym Gimnazjum w Tuszowie Narodowym	Powiatowe mikołajkowe mistrzostwa w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców	1 210,00
16	Lekkoatletyczny KS Stal Mielec	Biegi uliczne	3 000,00
17	Lekkoatletyczny KS Stal Mielec	Mikołajkowe zawody sportowe	567,93
		Ogółem	92 997,93

Ponadto wykonane wydatki stanowią:

Wydatki bieżące (osobowe) – 30 980 zł

§ 3250. – Stypendia różne – 19 980,00

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 11 000,00

Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu „Organizacja sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim w roku 2014 na terenie powiatu mieleckiego” oraz opracowanie powiatowego kalendarza imprez sportowych, szkolnych. Przygotowanie i przeprowadzenie.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2014 r.
01005	„Scalanie gruntów wsi Domacyny, gmina Padew Narodowa”	23 000,00	7 303,00 UZ nr 142/1000/2014 z 19 marca 2014 r.	-	30 303,00
80146	„Nowa jakość doskonalenie – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim”	690 011,00	83,00 UR XXXVIII/307/2014 Z 27 maja 2014 r. 76 236,00 UR XLI/330/2014 Z 21 sierpnia 2014 r.	-	766 330,00
80195	„Podkarpacie stawia na zawodowców”	821 772,00	371 258,00 UR XXXVIII/307/2014 Z 27 maja 2014 r. 167 000,00 UR XLII/333/2014 z 30 września 2014 r. 3 245,00 UR III/16/2014	-	1 363 275,00

			z 30 grudnia 2014 r.		
80195	„La Bella Vita – europejski standard naszych lokalnych hoteli wita”	-	-	183 887,00 UR XLIII/334/2014 z 30 października 2014 r.	183 887,00
80195	„Praktyka zawodowa receptą na sukces”	-	-	200 130,00 UR XLIII/334/2014 z 30 października 2014 r.	200 130,00
80195	„Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim”	-	-	162 810,00 UR XLIII/334/2014 z 30 października 2014 r.	162 810,00
80195	„Uczenie się przez całe życie” Comenius <i>Spirit of Hope</i>	37 200,00	-	-	37 200,00
80195	„Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”	21 373,00	76 430,00 UR XXXVIII/307/2014 Z 27 maja 2014 r.	-	97 803,00
80195	„Uczenie się przez całe życie” Comenius	75 683,00	-	-	75 683,00
80195	„Doskonalenie europejskich umiejętności można uzyskać w angielskiej księgowości”	80 598,00	322 161,00 UR XXXVIII/307/2014 Z 27 maja 2014 r.	-	402 759,00
85218	„Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”	1 074 000,00	580,00 UR XXXVII/297/2014 z 31 marca 2014 r. 188 486,00 UR XXXVIII/307/2014 z 27 maja 2014 r.	-	1 263 066,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2014 r.
01005	„Scalanie gruntów wsi Domacyny, gmina Padew Narodowa”	476 000,00	254 529,00 UZ 162/1130/2014 z 9 października 2014 r. 28 422,00 UZ 168/1172/2014 z 21 listopada 2014 r.	-	758 951,00
71014	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu dostępności i jakości”	678 965,00	-	-	678 965,00
72095	„PSeAP - Podkarpacki System e - administracji Publicznej”	435 543,00	927 641,00 UR XXXVIII/307/2014 z dnia 27 maja 2014 r.	-	1 363 184,00
85403	„Kompleksowa	2 778 451,00	3 075,00	491 777,00	2 289 749,00

termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego w Mielcu”	UZ 148/1051/2014 z 19 maja 2014 r.	UR XXXV/291/2014 z 23 stycznia 2014 r.
---	---------------------------------------	---

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH POWIATU MIELECKIEGO W 2014 ROKU

Plan wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **4 583 246 zł**. Aktualny plan wydatków jest wynikiem wprowadzenia następujących zmian:

1. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 7 303 zł na realizację projektu pn. „*Scalanie gruntów wsi Domacyny gmina Padew Narodowa*”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **30 303 zł**.

2. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 76 319 na realizację projektu pn. „*Nowa jakość doskonalenie – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim*”, realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **766 330 zł**.

3. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 541 503 zł na realizację projektu pn. „*Podkarpacie stawia na zawodowców*”, realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **1 363 275 zł**.

4. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 76 430 zł na realizację projektu pn. „*Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo*”, realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **97 803 zł**.

5. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 322 161 zł na realizację projektu pn. „*Doskonalenie europejskich umiejętności można uzyskać w angielskiej księgowości*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **402 759 zł**.

6. Zwiększenia planu środków finansowych o kwotę 189 066 zł na realizację projektu pn. „*Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim*”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **1 263 066 zł**.

7. Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu pn. „*La Bella Vita – europejski standard naszych lokalnych hoteli wita*”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **183 887 zł**.

8. Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu pn. „*Praktyka zawodowa receptą na sukces*”, realizowanego przez Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **200 130 zł**.

9. Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu pn. „*Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – uc się i pracuj na poziomie europejskim*”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **162 810 zł**.

10. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku na realizację projektu pn. „*Uczenie się przez całe życie*”, Comenius realizowanego przez Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu nie uległ zmianie i wyniósł **75 683 zł**.

11. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku na realizację projektu pn. „*Uczenie się przez całe życie*” Spirit of Hope, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu nie uległ zmianie i wyniósł **37 200 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3 837 321,62 zł

Plan wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **10 926 861 zł**. Aktualny plan wydatków jest wynikiem wprowadzenia następujących zmian:

1. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 927 641 zł na realizację projektu pn. „*PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **1 363 184 zł**.

2.2. Zmniejszenie planu środków finansowych o kwotę 488 702 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **2 289 749 zł**.

3. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 282 951 zł na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Domacyny gmina Padew Narodowa”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **758 951 zł**.

4. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 141 925 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego w Mielcu”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł **2 315 135 zł**.

5. Zwiększenie planu środków finansowych o kwotę 1 559 877 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej pralni szpitalnej na siedzibę Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publicznych Zakład w Mielcu wraz z zespołem poradni lekarskich”, realizowanego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Plan na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł **3 059 877 zł**.

6. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli”, realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu nie uległ zmianie i wyniósł **461 000 zł**.

7. Plan na dzień 31 grudnia 2014 roku na realizację projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu dostępności i jakości”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu nie uległ zmianie i wyniósł **678 965 zł**.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniósł 10 444 209,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja przedsięwzięć wieloletnich kształtowała się następująco:

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu mieleckiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie wydatków w roku 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 256 474,00	15 510 107,00	14 281 531,61	1 665 515,00	72 321,00	0,00	17 812 708,00
1.a	- wydatki bieżące				11 661 751,00	4 583 246,00	3 837 321,62	1 091 460,00	72 321,00	0,00	6 311 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 594 723,00	10 926 861,00	10 444 209,99	574 055,00	0,00	0,00	11 500 916,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 833 705,00	9 674 095,00	8 927 388,45	1 665 515,00	72 321,00	0,00	11 976 696,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 661 751,00	4 583 246,00	3 837 321,62	1 091 460,00	72 321,00	0,00	6 311 792,00
1.1.1.1	"Doskonalenie europejskich umiejętności można uzyskać w angielskiej księgowości" - Celem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności w wyspecjalizowanej dziedzinie, podniesienie poziomu praktycznego wiedzy w zakresie swojej specjalności, posługiwanie się językiem angielskim w terminologii zawodowej.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2013	2014	402 988,00	402 759,00	402 703,64	0,00	0,00	0,00	402 759,00
1.1.1.2	"La Bella Vita - europejski standard naszych lokalnych hoteli wita" - Organizacja praktyk zawodowych młodzieży szkolnej we Włoszech w celu nabycia praktycznych umiejętności w wyspecjalizowanej dziedzinie, podniesienie poziomu praktycznej wiedzy w zakresie swojej specjalności, posługiwanie się językiem angielskim w terminologii zawodowej	Zespół Szkół Ekonomicznych	2014	2015	306 478,00	183 887,00	0,00	122 591,00	0,00	0,00	306 478,00
1.1.1.3	"Nowa jakość doskonalenia - wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest ulepszenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie mieleckim poprzez stworzenie w trzydziestu placówkach rocznych planów wspomagania, spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcie.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Praktycznego	2013	2015	1 440 766,00	766 330,00	685 504,53	501 552,00	0,00	0,00	1 267 882,00
1.1.1.4	"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, stworzenie (lub doposażenie) pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz standardu usług w tym zakresie, jak również przeprowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Praktycznego	2012	2014	2 329 620,00	1 363 275,00	1 236 786,05	0,00	0,00	0,00	1 363 275,00
1.1.1.5	"Praktyka zawodowa receptą na sukces" - Szkolenie zawodowe uczniów poprzez praktykę zawodową a Niemczech w zawodzie technik hotelarstwa, technik usług gastronomicznych, technik mechatroniki.	Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	2014	2016	333 549,00	200 130,00	2 994,11	66 800,00	66 619,00	0,00	333 549,00
1.1.1.6	"Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2015	5 591 564,00	1 263 066,00	1 221 645,64	358 000,00	0,00	0,00	1 621 066,00

1.1.1.7	"Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa" - Celem projektu jest poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2009	2015	782 008,00	30 303,00	30 302,00	0,00	0,00	0,00	595 068,00
1.1.1.8	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Celem projektu jest wspieranie uczestników w doskonaleniu zawodowym, znajomości języka obcego, umiejętności społecznych a także umożliwienie poznania innych kultur i obyczajów.	Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	2013	2014	106 862,00	97 803,00	86 738,89	0,00	0,00	0,00	97 803,00
1.1.1.9	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - Celem projektu jest niemiecko-polska wymiana partnerska uczniów.	Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu	2013	2015	83 200,00	75 683,00	69 106,69	7 517,00	0,00	0,00	83 200,00
1.1.1.10	"Uczenie się przez całe życie" Comenius. Spirit of Hope - Celem projektu jest popieranie poczucia obywatelstwa europejskiego i uświadamianie młodym ludziom istniejących podobieństw mimo pochodzenia z różnych narodów, kultur i religii. Projekt ma ukazywać pozytywny obraz Unii Europejskiej, zrozumienie korzyści, jakie ściśle więzi europejskie oferują swoim obywatelom pod względem kulturalnym, edukacyjnym i ekonomicznym.	Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu	2012	2014	81 204,00	37 200,00	25 366,02	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.1.1.11	"Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim - ucz się i pracuj na poziomie europejskim" - Poglębienie wiedzy praktycznej z zakresu gastronomii, zapoznanie z europejskimi normami i wymogami pracy w zakresie gastronomii, wymiana doświadczeń dotyczących pogłębiania wiedzy kulinarnej"	Zespół Szkół Technicznych	2014	2016	203 512,00	162 810,00	76 174,05	35 000,00	5 702,00	0,00	203 512,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 171 954,00	5 090 849,00	5 090 066,83	574 055,00	0,00	0,00	5 664 904,00
1.1.2.1	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu dostępności i jakości" - Celem projektu jest budowa systemu informatycznego wyposażonego w zinformalizowane zasoby informacyjne Powiatu wspomagającego działania związane z zarządzaniem jednostką samorządową oraz zapewniającego, w formie elektronicznej (on-line) świadczenie usług.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2013	2014	2 028 890,00	678 965,00	674 593,50	0,00	0,00	0,00	678 965,00
1.1.2.2	"Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1" - Celem projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz zwiększenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2012	2014	2 332 012,00	2 289 749,00	2 387 174,37	0,00	0,00	0,00	2 289 749,00
1.1.2.3	"PSeAP- Podkarpacki System e - Administracji Publicznej" - Celem projektu jest upowszechnianie dostępu do informacji oraz podstawowych usług publicznych on-line. Podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania zarządzania województwem. Modernizacja urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenia systemów informatycznych.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2012	2014	1 478 046,00	1 363 184,00	1 277 805,60	0,00	0,00	0,00	1 363 184,00

1.1.2. 4	"Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa" - Celem projektu jest poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2009	2015	1 333 006,00	758 951,00	750 493,36	574 055,00	0,00	0,00	1 333 006,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 422 769,00	5 836 012,00	5 354 143,16	0,00	0,00	0,00	5 836 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 422 769,00	5 836 012,00	5 354 143,16	0,00	0,00	0,00	5 836 012,00
1.3.2. 1	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego w Mielcu" - Celem jest przeprowadzenie pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu z dwóch innych budynków i stworzenie dla nich miejsca pracy. Ponadto stworzenie warunków obsługi osób starszych i niepełnosprawnych, a także dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2013	2014	2 473 210,00	2 315 135,00	2 294 266,16	0,00	0,00	0,00	2 315 135,00
1.3.2. 2	"Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej pralni szpitalnej na siedzibę Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu wraz z zespołem poradni lekarskich" - Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz poprawa warunków pracy pracowników pogotowia.	Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu	2013	2014	4 449 559,00	3 059 877,00	3 059 877,00	0,00	0,00	0,00	3 059 877,00
1.3.2. 3	"Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli" - Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynku	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2013	2014	500 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00

Projekt 1. "Doskonalenie europejskich umiejętności można uzyskać w angielskiej księgowości"

Jednostka odpowiedzialna – Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu.

Celem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności w wyspecjalizowanej dziedzinie, podniesienie poziomu praktycznej wiedzy w zakresie swojej specjalności, posługiwanie się językiem angielskim w terminologii zawodowej.

Projekt skierowany był do uczniów klas II i III Technikum o kierunku kształcenia technik ekonomista obejmującym elementy księgowości (2 grupy po 16 osób +2 opiekunów do każdej z grup). Grupę docelową stanowiła młodzież, która pochodzi z terenów wiejskich. Młodzież odbywała tygodniowy staż w firmach rachunkowych poprzedzony dwutygodniowym kursem w College angielskim.

Do szczególnych celów stażu należy:

- posługiwanie się językiem angielskim zwłaszcza w terminologii zawodowej,
- kształcenie i doskonalenie umiejętności z zakresu księgowości i administracji,
- zdobywanie kompetencji typowych dla sfery księgowości,
- sprawnej obsługi programów komputerowych stanowiących wyposażenie miejsca pracy ekonomisty, w szczególności księgowego,
- obsługi urządzeń i sprzętu biurowego znajdującego się na wyposażeniu komórek księgowych i administracyjnych,
- komunikacji interpersonalnej z potencjonalnymi klientami.

Wymienione cele wynikają z zakresu kompetencji zawodowych technika ekonomisty dotyczących sfery księgowości określonych w programach nauczania naszego systemu edukacji zawodowej.

Ważnym elementem praktyki zawodowej za granicami kraju było porównywanie standardów zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy w księgowości w kraju i w Anglii co przyczyni się do niwelowania barier i różnic w pracy zawodowej na rynku zjednoczonej Europy. Zdobyte w trakcie zagranicznych praktyk umiejętności dają uprawnienia do zatrudnienia w księgowości w Anglii oraz w firmach zagranicznych działających na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym.

Projekt 2. "La Bella Vita - europejski standard naszych lokalnych hoteli wita"

Jednostka odpowiedzialna - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu.

Celem projektu jest organizacja praktyk zawodowych młodzieży szkolnej we Włoszech w celu nabycia praktycznych umiejętności w wyspecjalizowanej dziedzinie, podniesienie poziomu praktycznej wiedzy w zakresie swojej specjalności, posługiwanie się językiem angielskim w terminologii zawodowej.

Środki otrzymane w grudniu 2014 są przeznaczone na realizację projektu od stycznia 2015 r.

Projekt 3. „Nowa jakość doskonalenia- wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim”.

Jednostka odpowiedzialna – Centrum Kształcenie Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Celem projektu jest ulepszenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie mieleckim poprzez stworzenie w trzydziestu placówkach rocznych planów wspomaganie, spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Przebieg projektu 2014 roku:

- Przeprowadzono przetargi nieograniczone i dokonano zakupu wyposażenia biura projektu i zespołu zarządzającego: urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny, laptopy, tablety;
- Przyjęci do projektu Koordynatorzy Sieci (10 osób) sporządzili plany prowadzenia sieci, pracowali w sieci z przyjętymi do projektu nauczycielami i przeprowadzali spotkania stacjonarne z nauczycielami;
- Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór ekspertów do prowadzenia spotkań-szkoleń z Koordynatorami Sieci. Wszystkie 10 spotkań odbyło się w czerwcu br.;

- Przyjęci do projektu Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji sporządzili plany realizacji szkoleń (tzw. RPW – Roczne Plany Wspomagania) w przyjętych do projektu placówkach. Tematyka szkoleń została wybrana przez dyrektorów szkół i rady pedagogiczne przy wsparciu SORE;
- Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykładowców – trenerów prowadzących zajęcia w szkołach przyjętych do projektu (po jednym ok. 34-godzinnym szkoleniu w każdej z 30. przyjętych do projektu placówek - 28 szkół i 2 przedszkola). Szkolenia zostały przeprowadzone w przeważającej części w maju i w czerwcu br., a zostaną zakończone w sierpniu;
- W sierpniu na radach pedagogicznych w szkołach SORE złożą sprawozdanie z realizacji RPW;
- W ramach regulaminu CKPiDN dokonano zakupu materiałów promujących projekt: broszury informacyjne, plakaty, tablica informacyjna i tabliczki przy biurze projektu;
- Przeprowadzono przetarg nieograniczony na zakup pakietów książek dla szkół.
- W 2014 roku odbyły się spotkania merytoryczne (w tym jedno z ekspertem) dla uczestników utworzonych w ramach projektu sieci współpracy i samokształcenia:
 1. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I)
 2. Nauczyciele pracują zespołowo
 3. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego
 4. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
 5. Praca z uczniem młodszym
 6. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
 7. Wycieczka jako forma nauczania
 8. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
 9. Doradztwo edukacyjno – zawodowe
 10. Przygotowanie do zewnętrznych egzaminów z języka angielskiego
- W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 SORE wraz z dyrektorami szkół i radami pedagogicznymi szkół i przedszkoli przyjętych do projektu wybrali kolejne szkolenia (po jednym dla szkoły i przedszkola) do realizacji w I i II półroczu br. szkolnego.
- Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykładowców – trenerów prowadzących zajęcia w szkołach przyjętych do projektu (po jednym ok. 34-godzinnym szkoleniu w każdej z 30. przyjętych do projektu placówek - 28 szkół i 2 przedszkola).

Projekt 4. "Podkarpacie stawia na zawodowców".

Jednostka odpowiedzialna – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, stworzenie (lub doposażenie) pracowni doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz standardu usług w tym zakresie, ja również przeprowadzanie szkoleń dla rad pedagogicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Termin realizacji w powiecie mieleckim: 1 VII 2012 – 31 I 2015.

Beneficjentami projektu partnerskiego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z terenu Powiatu Mieleckiego są:

- Zespół Szkół Technicznych w Mielcu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
- Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu,
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

Czas trwania projektu został przedłużony do 31 stycznia 2015 roku za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W 2014 roku w szkołach biorących udział w projekcie zrealizowano 18 szkoleń, w których uczestniczyło 196 osób.

W lipcu i sierpniu odbyły się staże uczniów realizowane u 78 pracodawców w 19 zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik informatyk
- technik mechanik lotniczy
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik hotelarstwa
- technik mechatronik
- technik organizacji usług gastronomicznych
- technik teleinformatyk
- technik usług fryzjerskich
- fryzjer
- technik ekonomista
- technik obsługi turystycznej
- technik budownictwa
- technik geodeta
- technik urządzeń sanitarnych
- monter sieci i urządzeń sanitarnych

Liczba uczniów, którzy zrealizowali staże z poszczególnych szkół:

- Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego – 54
- Zespół Szkół Budowlanych - 45
- Zespół Szkół Ekonomicznych - 61
- Zespół Szkół Technicznych – 67

Od września do grudnia w szkołach odbywało się indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów.

Doradztwem indywidualnym objęto:

- Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego – 146 uczniów
- Zespół Szkół Budowlanych – 138 uczniów
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 142 uczniów
- Zespół Szkół Technicznych – 82 uczniów

Doradztwem grupowym objęto:

- Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego – 54 uczniów
- Zespół Szkół Budowlanych – 32 uczniów

- Zespół Szkół Ekonomicznych – 28 uczniów
- Zespół Szkół Technicznych – 88 uczniów.

Od września do grudnia w szkołach biorących udział w projekcie były realizowane szkolenia Rad Pedagogicznych. W 8 szkoleniach wzięło udział 139 nauczycieli.

Projekt 5. "Praktyka zawodowa receptą na sukces"

Jednostka odpowiedzialna – Zespół Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu.

Szkolenie zawodowe uczniów poprzez praktykę zawodową a Niemczech w zawodzie technik hotelarstwa, technik usług gastronomicznych, technik mechatroniki.

Główne cele projektu:

1. Nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy.
2. Wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim, szczególnie branżowym.
3. Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.
4. Uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokument Europass-Mobilność oraz Europass-Paszport Językowy.

Głównym zadaniem projektu jest zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczestników projektu w formie miesięcznego stażu w zakładach gastronomicznych i hotelach na terenie Niemiec.

Jako cel nadrzędny projekt stawia sobie wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na stworzenie większych możliwości zatrudnienia, rozwój ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, ukierunkowanie uczniów na dalszy rozwój, planowanie ścieżki kariery zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zorganizowanie i odbycie praktyki w Niemczech umożliwi młodzieży porównanie standardów w branży usług gastronomicznych i hotelarskich ze standardami polskimi, szczególnie w zakresie wykorzystania nowych technologii. Uzyskany certyfikat Europass Mobility nada europejski charakter procesowi kształcenia w Zespole Szkół Im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w Polsce i UE.

Wdrożenie projektu rozpoczęto w listopadzie 2014 r. poprzez rekrutację I grupy uczestników stażu

w liczbie 16 uczniów (8-technik żywienia i usług gastronomicznych i 8-technik hotelarstwa) i rozpoczęto z zakwalifikowanymi uczniami zajęcia z przygotowania zawodowego w języku niemieckim. W tym celu zakupiono ze środków projektu materiały szkoleniowe i przekazano je uczestnikom.

Projekt 6. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”

Jednostka odpowiedzialna – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Celem projektu jest integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej.

W 2014 roku w projekcie uczestniczyło 5 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 181 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności. To osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, niepracujące lub pozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej i świadczeń PCPR finansowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (lub które skorzystały z tych świadczeń na okoliczność projektu). Ich stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej.

Aktywna integracja obejmowała zastosowanie co najmniej 3 instrumentów w stosunku do każdego z beneficjentów ostatecznych.

Zawartych zostało 181 umów analogicznych do kontraktów socjalnych oraz 5 aneksów do indywidualnych programów usamodzielnienia. W ich ramach część osób niepełnosprawnych oraz wychowankowie uczestniczyli w treningu kompetencji i umiejętności społecznych (w ramach instrumentu aktywizacji społecznej) w celu zintegrowania beneficjentów ostatecznych, nauczenia ich akceptacji swej niepełnosprawności i nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy. Niektóre osoby niepełnosprawne wzięły również udział w treningu kompetencji – Racjonalnej Terapii Zachowania (w ramach instrumentu aktywizacji społecznej), którego celem była pomoc w radzeniu sobie z trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi oraz zapobieganie nawrotowi problemu, umożliwienie skutecznego i długotrwałego rozwoju własnego i poprawy codziennego funkcjonowania, a także zdobycie umiejętności zwiększenia swojej samooceny, wiary w siebie i własne możliwości oraz poczucia sprawczości w życiu.

W ramach instrumentu aktywizacji zawodowej Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w indywidualnym doradztwie zawodowym, którego celem było m.in. zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych do kursu i pomoc w ewentualnej zmianie kursu. Ponadto 31 beneficjentów ostatecznych odbyło staż.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej zarówno osoby niepełnosprawne jak i wychowankowie uczestniczyli w różnego rodzaju kursach zawodowych, takich jak:

- Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office,
- Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących,
- Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych,
- Magazynier z obsługą wózków widłowych,
- Operator koparko-ładowarki,
- Kucharz-cukiernik z elementami carvingu.

W trakcie realizacji umów osoby niepełnosprawne korzystały z wybranych instrumentów aktywizacji zdrowotnej, tj.:

- 1) zajęć rehabilitacji ruchowej w wodzie na mieleckim basenie, odbywających się w soboty, prowadzonych przez 3 instruktorów rehabilitacji ruchowej i 2 pomocników. W ciągu roku odbyło się 15 spotkań. Miały one na celu poprawę kondycji fizycznej i sprawności ruchowej a także ich większą integrację.
 - 2) indywidualnej terapii psychologicznej, w trakcie której uczestnicy mogli omówić z psychologiem swoje osobiste problemy,
 - 3) turnusu rehabilitacyjnego, którego uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, biorąc pod uwagę przede wszystkim rodzaje schorzeń:
 - I turnus odbywał się w dniach 04-17.08.2014r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym MARIA w Zakopanem i uczestniczyło w nim 38 osób niepełnosprawnych i 14 opiekunów,
 - II turnus odbywał się w dniach 18-31.08.2014r. w Sanatorium Uzdrowskim GLINIK w Wysowej Zdroju i uczestniczyły w nim 44 osoby niepełnosprawne i 5 opiekunów,
 - III turnus odbywał się w dniach 30.08-12.09.2014r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym MARIA w Zakopanem i uczestniczyło w nim 45 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów.
- W trakcie turnusów realizowane były zajęcia objęte programem usprawniająco-rekreacyjnym. Beneficjenci ostateczni korzystali z zabiegów leczniczych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, a w czasie wolnym brali udział w dodatkowych atrakcjach przewidzianych dla wszystkich uczestników turnusu, m.in. wycieczkach pieszych, autokarowych, wieczorkach tanecznych, ogniskach.
- 4) zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, którego celem była przede wszystkim poprawa sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych i utrzymanie ich kondycji zdrowotnej na optymalnym poziomie.

W bieżącym roku przyznano również kilku osobom usługi wspierające:

- asystenta osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem była pomoc osobom niepełnosprawnym w dotarciu i uczestniczeniu w formach wsparcia. Asystent pracował z osobami niepełnosprawnymi znajdującymi się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i mającymi problemy z samodzielnym poruszaniem się w środowisku.
- tłumacza języka migowego, który pomagał osobom głuchoniemym w trakcie poszczególnych form wsparcia w kontakcie zarówno z osobami prowadzącymi zajęcia jak i z pozostałymi uczestnikami i zespołem projektowym.

Projekt 7. "Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa, o powierzchni 276 ha" Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Celem projektu jest poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.

W 201 roku został zakończony trzeci etap realizacji operacji pn. „*Scalanie gruntów wsi Domacyny*” realizowanej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach etapu zostały zrealizowane następujące działania:

1. Opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja
2. Opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu
3. Wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia na gruncie
4. Okazanie projektu scalenia, zebranie zastrzeżeń i ich rozpatrzenie, wprowadzenie zmian, zatwierdzenie projektu i wprowadzenie w posiadanie
5. Sporządzenie opisów topograficznych osnowy realizacyjnej oraz skompletowanie operatu
6. Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej, katastralnej, w części dotyczącej gruntów oraz sporządzenie wykazu ulg w podatku rolnym

Projekt 8. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo".

Jednostka odpowiedzialna – Zespół szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu.

Celem projektu jest wspieranie uczestników w doskonaleniu zawodowym, znajomości języka obcego, umiejętności społecznych a także umożliwienie poznania innych kultur i obyczajów.

Projekt realizowany w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

i szkolących zawodowo” w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Leonardo da Vinci umożliwił odbycie stażu zagranicznego 12 uczniom Zespołu Szkół Im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w zawodzie technik elektronik oraz technik elektryk przy współpracy w realizacji projektu z europejskim partnerem projektu. Berufliche Schule Elmshornw Niemczech.

Podstawowe cele projektu:

1. Doskonalenie kwalifikacji w zawodzie technik elektronik i technika elektryk poprzez poznanie i porównanie standardów pracy w Niemczech i Polsce.
2. Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.
3. Wspieranie młodzieży kształcącej się w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego i zwiększenie szans na zatrudnienie na lokalnym, krajowym czy europejskim rynku pracy.
4. Zwiększenie atrakcyjności oferty szkolenia i kształcenia zawodowego oraz wzrost mobilności praktykantów.

Cele szczegółowe:

1. Doskonalenie znajomości języka niemieckiego z uwzględnieniem specyficznego słownictwa branżowego.
2. Poszerzenie kompetencji kulturowych, poznanie kultury naszych bezpośrednich sąsiadów.
3. Poznanie nowych technologii i rozwiązań w branży elektrycznej i elektronicznej.
4. Uzyskanie certyfikatu Europass Mobility potwierdzającego nabyte podczas praktyk umiejętności.
5. Kształtowanie przedsiębiorczości oraz zwiększenie szans na zatrudnienie w branży elektrycznej i elektronicznej.
6. Rozwinięcie umiejętności zawodowych uwzględniających potrzeby rynku i standardy pracy w Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami projektu uczniowie odbyli 2–tygodniową praktykę zawodową w Elmshorn (Niemcy) w terminie 30.03.2014r. do 12.04.2014r.

Jako cel nadrzędny projekt stawiał sobie wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na stworzenie większych możliwości zatrudnienia, rozwój ducha przedsiębiorczości wśród uczniów, ukierunkowanie uczniów na dalszy rozwój, planowanie ścieżki kariery zawodowej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zorganizowanie i odbycie praktyki w Niemczech umożliwiło młodzieży porównanie standardów w branży elektrycznej i elektronicznej ze standardami polskimi, szczególnie w zakresie wykorzystania nowych technologii. Uzyskany certyfikat Europass Mobility nadał europejski charakter procesowi kształcenia w Zespole Szkół Im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu i przyczynił się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w branży elektrycznej i elektronicznej w Polsce i UE.

KORZYŚCI Z PROJEKTU

Uczestnictwo w projekcie dało uczniom możliwości doskonalenia umiejętności:

Zawodowych

- zapoznanie się z strukturą organizacyjną przedsiębiorstw,
- poznanie nowych technologii.
- rozwinięcie umiejętności zawodowych uwzględniające standardy pracy w unii Europejskiej.
- umiejętność obsługi różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Językowych

- umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w środowisku pracy,
- umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w życiu codziennym.

Společnych

- umiejętność adaptacji i pracy w zespole międzynarodowym,
- zwiększenie pewności siebie, samodzielności, dojrzałości,
- dobra umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów.

Interkulturowych

- postawa tolerancji i szacunku dla odmienności, akceptacja różnorodności kulturowej,
- nawiązywanie i budowanie pozytywnych relacji międzykulturowych.

Wdrożenie projektu rozpoczęto w 2013 r. poprzez rekrutację uczniów i czynności związanych z przygotowaniem ich do wyjazdu na praktykę. Pierwszy etap przygotowań obejmował udział zakwalifikowanych uczniów w 50-godzinny kurs języka niemieckiego. Celem kursu było przede wszystkim poszerzenie zasobu leksykalnego uczniów o słownictwo branżowe -elektryczne i elektroniczne. Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2013 r. i trwały do końca lutego 2014 r. Przeprowadziła je Szkoła Języków YES. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali słowniki niemiecko-polskie, które wykorzystali również podczas pobytu w Niemczech. Dopełnieniem tego kursu było dodatkowe 10-godzin szkolenie językowe z native speakerem w Niemczech. Następnie uczniowie

uczestniczyli w warsztatach z przygotowania pedagogicznego i komunikacji społecznej. Służyły one lepszemu poznaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron. Ponad dwadzieścia godzin zajęć pozwoliło zgłębić metody panowania nad sobą oraz przyswoić techniki radzenia sobie ze stresem. Kolejnym etapem działań było 15-godzinne szkolenie z zakresu przygotowania kulturowego. Zajęcia miały na celu przybliżenie wiedzy na temat kultury, tradycji i historii regionu partnerskiego - Szlezwik-Holsztyn (Niemcy). Ponadto uczestnicy wzięli udział w spotkaniach organizacyjnych przed wyjazdem a także w szkoleniu dotyczącym składania raportu ze stażu.

Przed wyjazdem uczniów na staż, w szkole odbyła się uroczystość wręczenia im certyfikatów

i zaświadczeń potwierdzających udział w kursach i szkoleniach. Zaproszono na nią także rodziców osób wyjeżdżających. Dokumenty wręczał wicedyrektor mgr inż. Jan Wójcik. Wtedy także stażyści otrzymali uszyte na miarę ubrania robocze, na których widnieje logo projektu.

STAŻ W NIEMCZECH

Od 30 marca do 12 kwietnia 2014 r. dwunastu uczniów technikum elektrycznego i elektronicznego przebywało na praktykach zawodowych w zakładach pracy w Hamburgu i jego okolicach. Uczniowie uczestniczący w projekcie zostali przydzieleni do zakładów odpowiadających ich kierunkom kształcenia, gdzie mogli wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną. W czasie praktyk uczniowie poznali struktury organizacyjne firm, mieli okazję posługiwać się językiem obcym zawodowym, poznali wymagania stawiane pracownikom przez niemieckich pracodawców. Doskonalili swoje umiejętności praktyczne oraz nabywali niezbędne doświadczenia, które na pewno będą procentować w przyszłości. W czasie wolnym uczestniczyli w programie kulturowym, gdzie poznawali kulturę i tradycję jak również rozwijali swoje umiejętności językowe.

Zwieńczeniem wyjazdu były dwa certyfikaty: (językowy oraz potwierdzający odbycie stażu), i certyfikat Europass Mobilność, który beneficjenci otrzymali w kraju.

Uczniowie (uczestnicy projektu) wraz z opiekunem podróz do i z Niemiec odbyli samolotem. Przed wyjazdem dla wszystkich podróżujących zakupiono polisy w ramach ubezpieczenia podróży zagranicznych.

Nadzór nad całością działań uczestników projektu na praktykach w Niemczech przejął dyrektor szkoły, który poprzebywał w Niemczech w ramach wizyty monitorującej w dniach 09-12 kwietnia 2014 r.

POBYT GRUPY NIEMIECKIEJ W MIELCU

Od września do września 2014 r. dwunastu uczniów **Berufliche Schule Elmshorn** przebywało na praktykach zawodowych w zakładach pracy W Mielcu (R&G i Kirchoff) . Uczniowie uczestniczący w projekcie zostali przydzieleni do zakładów odpowiadających ich kierunkom kształcenia, gdzie mogli wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną. W czasie praktyk uczniowie poznali struktury organizacyjne firm, mieli okazję posługiwać się językiem obcym zawodowym, poznali wymagania stawiane pracownikom przez polskich pracodawców.

Projekt 9., „Uczenie się przez całe życie”. Comenius

Jednostka odpowiedzialna – Zespół szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu.

Celem projektu jest niemiecko-polska wymiana partnerska uczniów.

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości; a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Nabycie przez uczestników projektu dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie projektowania robotów z klocków LEGO.

Podstawowe cele projektu

1. Rozwój, tworzenie i obustronna wymiana programów Software do sterowania systemów automatyki.
2. Gromadzenie i zestawienie informacji technicznych (wspólna strona Web/ wiki/ blog).
3. Tworzenie i wymiana dokumentacji fotograficznej i video do projektu i poszczególnych etapów pracy.

4. Prezentacja wyników pracy w obszarze szkolnym w lokalnych mediach (gazety, radio, telewizja lokalna), szczególnie w czasie wspólnych wizyt.

5. Zwiedzanie kulturalnych i historycznych miejsc w Niemczech i Polsce (Berlin, Bergen-Belsen, Kraków, Oświęcim).

6. Wizyta w zakładach produkcyjnych i centrach technologicznych w Niemczech i Polsce

Cele szczegółowe Programu Comenius:

1. Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

2. Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

3. Cele operacyjne Programu Comenius:

4. Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

5. Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów.

6. Zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych.

7. Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie.

8. Wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli.

9. Wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Cele operacyjne Programu Comenius:

1. Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

2. Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwa pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów.

3. Zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych.

4. Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie.

5. Wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli.

6. Wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Projekt realizowany jest przy stałej współpracy ze szkołą partnerską w Niemczech August Griesse Berufs College w Löhne. Wdrażanie projektu rozpoczęto we wrześniu 2013 r. poprzez rekrutację 20 uczniów i zapoznanie ich (e-mail, Skype) z grupą wybranych uczniów po stronie partnera zagranicznego. Dalsze czynności współpracy polegały na utworzeniu wspólnej platformy do pracy i wymiany informacji oraz poszerzenie kompetencji językowych.

W maju 2014 r. 20 uczniów uczestników projektu wraz z 4 opiekunami wyjechało do Niemiec w ramach wizyty w szkole partnerskiej w Löhne. Pobyt trwał od 12-24 maja 2014 r. Podczas wizyty uczniowie wraz z uczniami niemieckimi wzięli udział w warsztatach w zakresie mechatroniki, publicznie prezentowali projekt i aktualne wyniki pracy.

Kolejnym etapem realizacji projektu było przygotowanie się do wizyty uczniów w Mielcu partnera zagranicznego, którzy przyjechali do Polski we wrześniu 2014 r.

Podczas wzajemnych wizyt uczniowie wspólnie odwiedzili zakłady produkcyjne i centra technologiczne w Polsce i w Niemczech. Uczestniczyli w wielu imprezach kulturalnych, spotkaniach integracyjnych,

wspólnie uczestniczyli w wycieczkach w celu zwiedzania miast Berlin i Krakowa oraz historycznych miejsc w Bergen-Belsen i w Oświęcimiu.

Na poszczególnych etapach projektu uczniowie pracowali zarówno w całej grupie jak również w workshop-team czyli 5-6 osobowych grupach uczniów. Na początku dnia omawiane były zadania do wykonania a na koniec dnia przedstawiali raporty z wykonanej pracy. Małe grupy składały się z uczniów obu szkół partnerskich.

Projekt jest w trakcie realizacji i współpracy z partnerem zagranicznym. Planowany termin zakończenia i rozliczenia końcowego przypada na 31 lipca 2015 r.

Za realizację projektu odpowiedzialni są nauczyciele obu szkół, którzy posiadają ze sobą regularny kontakt. Szkoły ściśle ze sobą współpracują. Nasza szkoła opracowała logo projektu oraz zajęła się implementacją platformy komunikacyjnej (wirtualne klasy). Do zadań naszego partnera czyli szkoły w Loehne należy zarządzanie skrzynkami e-mail do komunikacji oraz zapewnienie zakresu danych do wymiany informacji (Internet) i zarządzanie projektem.

W trakcie projektu każda szkoła przeprowadza własne oceny projektu, czyli sprawdza czy zadania są wykonywane w celu osiągnięcia zamierzonych wyników. Ocenie podlega aktualny stan projektu, osiągnięte wyniki, zadowolenie uczestników, akceptacja w grupach, forma i trwałość wyników i prezentacji. Ewaluacja następuje w oddzielnych kryteriach dla uczniów i nauczycieli a także wspólnie.

Projekt 10. „Uczenie się przez całe życie”. Comenius „Spirit of Hope”

Jednostka odpowiedzialna – Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu.

Projekt rozpoczęto w sierpniu 2012 r. we współpracy ze szkołami w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Francji, Hiszpanii, Danii, Holandii, Turcji, Rumunii, Chorwacji i Włoch. Celem projektu jest popieranie poczucia obywatelstwa europejskiego i uświadomienie młodym ludziom z 11 krajów istniejących podobieństw mimo pochodzenia z różnych narodów, kultur i religii, a także zapewnienie uczestnikom możliwości twórczego rozwijania swoich pomysłów. Projekt umożliwia uczniom poznawanie życia w innych krajach z perspektywy wykraczającej poza turystykę, rozwija horyzonty poznawcze uczniów i umacnia ich wiarę w możliwości studiowania za granicą, uzupełnia programy nauczania poprzez uczestniczenie w pracach naukowych w innych krajach, zachęca do aktywnego obywatelstwa przez rozwijanie rozumienia procesów demokratycznych i znajomość innych kultur.

Zakończono współpracę w ramach partnerskiego projektu szkół COMENIUS. Tematem projektu była literatura z jedenastu krajów europejskich. Międzynarodowe przedsięwzięcie przeprowadzone było pod hasłem „Spirit of Hope” czyli „Duch Nadziei”. Projekt realizowany był w języku angielskim w terminie 1.09.2011 - 31.07.2014 we współpracy z Wielką Brytanią, Norwegią, Francją, Hiszpanią, Danią, Holandią, Turcją, Rumunią, Chorwacją i Włochami.

Celem projektu było popieranie poczucia obywatelstwa europejskiego i uświadomienie młodym ludziom z Europy istniejącym między nimi podobieństw, mimo pochodzenia z różnych narodów, kultur i religii a także zapewnienie uczestnikom możliwości twórczego rozwijania swoich pomysłów.

Projekt umożliwił poznanie życia w innych krajach z perspektywy wykraczającej poza turystykę, rozwinąć horyzonty poznawcze i umocnić ich wiarę w możliwości studiowania za granicą, uzupełnić programy nauczania poprzez uczestniczenie w pracach naukowych w innych krajach, zachęcić do aktywnego obywatelstwa przez rozwijanie rozumienia procesów demokratycznych i znajomość innych kultur. Szkoła uzyskała prestiżową nagrodę „Krajowej Odznaki Jakości” za wyróżniający się w Polsce projekt E-Twinning w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno - komputerowych oraz Certyfikat eTwinning za publikowanie wyników pracy nad projektem na Twin Space.

Projekt był realizowany poprzez wielorakie działania.

1. Wyjazd dwóch uczniów do Hiszpanii, gdzie zaprezentowali w języku angielskim przygotowane samodzielnie przedstawienie sztuki teatralnej „Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki” dla dwóch aktorów.
2. Uczestniczenie w lekcjach w języku angielskim (szkoła w Albacete jest szkołą dwujęzyczną).
3. Zwiedzanie miasta Albacete, zajęcia sportowe oraz przebywanie z rówieśnikami i ich rodzinami, czyli poznawanie codziennego życia mieszkańców Hiszpanii.

4. Wyjazd sześciu uczniów do Włoch, Sant'Agata dei Goti.
5. Przygotowanie i przedstawienie sztuki teatralnej „Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki” dla sześciu aktorów.
6. Udział w europejskim przedstawieniu opartym na lekturach krajów europejskich biorących udział w projekcie.
7. Przedstawienie zasad narodowej gry sportowej „Dwa ognie”.
8. Udział w Europejskim Dniu Sportu w Paolisi.
9. Udział w lekcjach w szkole włoskiej.
10. Zwiedzanie Neapolu, zamku w Caserta, zbudowanego na wzór Wersalu, starożytnego miasta Pompeje, czynnego Wulkanu Wezuwiusz.

Działania realizowane na miejscu, w Zespole Szkół Budowlanych:

1. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej projektu wśród nauczycieli, rodziców i uczniów Technikum Nr 2. Jej analiza pokazuje duży pozytywny wpływ projektu na życie szkoły, podniesienie znajomości języka angielskiego i motywację do jego uczenia się.
2. Zorganizowano w Mielcu spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie z Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Chorwacji, Francji, Włoch, Hiszpanii w dniach 30.01.2014- 3.02.2014
3. Przeprowadzenie kilku konkursów literackich na podstawie europejskich lektur projektu.
4. Przygotowanie i wystawienie sztuki teatralnej na kanwie „Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki” dla dwóch, a następnie dla 6 aktorów.
5. Reinterpretacja baśni „Brzydkie kaczątko” i wystawienie sztuki na spotkaniu z nauczycielami innych krajów projektu.
6. Uczniowie opracowali i przedstawili scenki z wybranych lektur projektu.
7. Przygotowanie i wykonanie gazetki szkolnej przybliżające wizyty zagraniczne uczniów oraz wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej „To My” poświęconej w całości projektowi Comenius.
8. Przygotowanie uczniów do zaprezentowania projektu Comenius „Spirit of Hope” na spotkaniu w Albacete, Hiszpanii i w Sant Agata de Goti, we Włoszech.
9. Dokumentowanie działań w gazetce internetowej w www.ejournal.fi/zsbmielec
10. Tworzenie pamiętników uczniów z wyjazdu do Hiszpanii, Włoch i Francji.
11. Zamieszczanie rezultatów prac projektowych na Twin Space, i stronie internetowej szkoły
12. Upowszechnianie rezultatów projektu w gazecie Korso, na portalach Powiatu Mielec, Hej Mielec, CzyliWiesz oraz innych.

Projekt 11. „Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim - ucz się i pracuj na poziomie europejskim”

Jednostka odpowiedzialna – Zespół Szkół Technicznych w Mielcu.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy praktycznej z zakresu gastronomii, zapoznanie z europejskimi normami i wymogami pracy w zakresie gastronomii, wymiana doświadczeń dotyczących pogłębiania wiedzy kulinarnej

Adresatami projektu są uczniowie działającego w ramach ZST Technikum nr 3, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt rozpoczął się 01.09.2014 r. a zakończył się 31.08.2016. W jego ramach organizowane są 4-tygodniowe praktyki w hotelach z restauracjami. Uczestnicy wyjeżdżają do Niemiec w dwóch 10-osobowych grupach z opiekunem - nauczycielem germanistą.

Działania IX-XII.2014

- rekrutacja dwóch grup uczestników projektu,

- intensywne przygotowania do wyjazdu obydwu grup uczniów: dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego gastronomicznego, wykłady pt. "Kultura krajów niemieckojęzycznych", warsztaty pt. "Kompetencje społeczne" i szkolenia dotyczące obsługi gastronomicznej seniorów i dzieci,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia powyższych kursów i do obsługi projektu,
- zakup książek do kursu języka niemieckiego branżowego,
- zakup odzieży ochronnej (czapka, zapaska, bluza, spodnie),
- zakup koszul białych,
- zakup obuwia ochronnego do kuchni,
- wykupienie ubezpieczenia dla grupy pierwszej wraz z opiekunem (wyjazd w styczniu 2015),
- opłacenie przewoźnika,
- opłacenie pierwszej transzy kosztów pobytu uczestników i opiekuna,
- wypłacenie kieszonkowego,
- zorganizowanie tzw. „przygotowania mentalnego”, czyli spotkania uczniów z głównym niemieckim partnerem ZST - przedstawicielami firmy Siegmundsbürger Haus Werraquelle GmbH.

Projekt 12. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu dostępności i jakości".

Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Celem projektu jest budowa systemu informatycznego wyposażonego w zinformatywowane zasoby informacyjne Powiatu wspomagającego działania związane z zarządzaniem jednostką samorządową oraz zapewniającego, w formie elektronicznej (on-line) świadczenie usług.

W wyniku realizacji zadania wykonano: zakupu systemu, wdrożenie systemu, uporządkowanie

i udostępnienie baz danych, zasilenie systemu danymi z wydziałów, zakupiono sprzęt (serwery z dodatkami, drukarki, notebooki), wykonano rozbudowę geoportalu, przeprowadzono szkolenia dla pracowników.

Projekt 13. „PSeAP - Podkarpacki System e - administracji Publicznej”

Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Celem projektu jest upowszechnianie dostępu do informacji oraz podstawowych usług publicznych on - line. Podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania zarządzania województwem. Modernizacja urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenia systemów informatycznych.

W wyniku realizacji zadania wykonano okablowanie sieciowe, gniazd sieciowych, dostawę szaf serwerowych teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, serwerów oraz dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu.

Projekt 14. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1”

Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Celem projektu jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz zwiększenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego.

W ramach przedsięwzięcia wykonano: modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu szkoły i sali gimnastycznej, wymianę okien, montaż nowej instalacji odgromowej, nadbudowanie kominów i ścianek atykowych, montaż parapetów wewnętrznych, docieplenie zadaszenia nad wejściem, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę poszycia z blachy ścian i dachu w budynku magazynowym wraz z malowaniem konstrukcji, roboty uzupełniające.

Projekt 15. "Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego w Mielcu".

Jednostka odpowiedzialna – Starostwo Powiatowe w Mielcu

Celem jest przeprowadzenie pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu z dwóch innych budynków

i stworzenie dla nich miejsca pracy. Ponadto stworzenie warunków obsługi osób starszych

i niepełnosprawnych, a także dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP.

W wyniku realizacji zadania wykonano prace rozbiórkowe, malowanie ścian, sufitów, usunięcie starych warstw posadzkowych i wykonanie nowych, wykończenie sanitariatów, ścianek kurtynowych, stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji centralnego ogrzewania, hydrantowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej.

Projekt 16. "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej pralni szpitalnej na siedzibę Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu wraz z zespołem poradni lekarskich"

Jednostka odpowiedzialna – Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz poprawa warunków pracy pracowników pogotowia.

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło z końcem października 2013 roku. Budynek dawnej pralni jest obiektem dwu-kondygnacyjnym o prostej, geometrycznej formie złożonej z trzech prostopadłościennych brył zestawionych ze sobą. Budynek przykryty płaskimi dachami pulpitowymi. Obiekt wzniesiony w latach 80-tych, wykonany w technologii szkieletu żelbetowego prefabrykowanego. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku miała na celu przystosowanie obiektu dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz poradni lekarskich, przy założeniu, że pomieszczenia na parterze przeznaczone na Ośrodek Terapii Uzależnień zostaną, w miarę możliwości, pozostawione bez zmian a w miejscu istniejącego placu po płd.-wsch. stronie budynku zlokalizowana została weranda karetek funkcjonalnie połączona schodami z piętrem przebudowanego budynku. W budynku (poza istniejącymi pomieszczeniami Ośrodka, nie objętymi remontem) zlokalizowano dyspozytornię medyczną, pomieszczenia ambulatorium PSPR i gabinety poradni lekarskich, dyżurki i pomieszczenia socjalne ratowniczych zespołów wyjazdowych oraz pomieszczenia administracyjne PSPR. Weranda dla karetek pełni funkcję garażu, gdzie karetki utrzymywane są w stałej gotowości do użycia oraz mieści się wydzielone stanowisko dezynfekcji karetek i pomieszczenie węzła cieplnego oraz pomieszczenie magazynu podręcznego. W wyniku przeprowadzonego remontu budynku pralni powstały pomieszczenia dla:

1. Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej,
 2. Administracji PSPR SPZ,
 3. Zespołów wyjazdowych,
 4. Poradni (gabinety) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej/poradnia chirurgii dziecięcej,
 5. Rejestracji,
 6. Poradni chirurgicznej,
 7. Poradni ortopedycznej,
 8. Poradni urologicznej/poradni neurochirurgicznej,
 9. Poradni kardiologicznej,
 10. Pracowni USG,
 11. Pracowni RTG,
- wraz z zapleczem dla pacjentów i personelu.

Powierzchnia poradni specjalistycznych, gabinetów zabiegowych, pracowni diagnostycznych, rejestracji, poczekalni, zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pacjentów i personelu, przeznaczona do wynajęcia wynosi około 443,5 m².

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1. Kubatura

- Kubatura łącznie – ok. 11900m³
 - w tym – kubatura istniejąca przebudowywana (budynek) – ok. 8225 m³
 - kubatura projektowana (klatka schodowa) – ok. 200 m³
- kubatura projektowana (weranda karetek) – ok. 3475 m³

2. Zestawienie powierzchni

- **Powierzchnia zabudowy – 1525.1 m²**
 - w tym – zabudowy istniejącej przebudowywanej (budynek) – 956,38m²
 - zabudowy projektowanej (klatka schodowa) – 26,50 m²
 - zabudowy projektowanej (weranda karetek) – 542,22 m²

- **Powierzchnia użytkowa – ok. 2120 m²**

w tym

- **objęta robotami budowlanymi – 1856,97 m²**
 - w tym
 - przebudowywana (budynek) – 1325,90m²
 - projektowana (klatka schodowa) – 23,70m²
 - projektowana (weranda karetek) – 507,37 m²
- **istniejąca** por. terapeutyczna – bez zmian – ok. 263 m²

3. Gabaryty

- Długość – 43,08m (budynek) + 19,11m (weranda)
- Szerokość – 22,20m+3,61m (budynek+klatka) i 28,48m (weranda)
- Wysokość – śr. 8m /cz. niższa/ i 8,8÷10,1m /cz. wyższa/ (budynek) śr. 6,5m (weranda)
- Ilość kondygnacji – 2 i 1

DYSPOZYCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

1. Parter - budynek

Na parterze zlokalizowano:

- Pomieszczenia poradni zdrowia z poczekalnią i rejestracją
- Pomieszczenia diagnostyczne – RTG i USG
- Pomieszczenia techniczne i pomocnicze
- Ośrodek Terapii Uzależnień (nie objęte zakresem remontu)

2. Piętro - budynek

Na piętrze zlokalizowano:

- Pomieszczenia ambulatorium pogotowia ratunkowego
- Dyżurki i pomieszczenia socjalne ratowniczych zespołów wyjazdowych
- Dyspozytornię

- Pomieszczenia administracyjne PSPR
- Pomieszczenia socjalne, magazynowe i pomocnicze.

3. Weranda karetek

W werandzie zlokalizowano:

- Miejsca postojowe dla karetek
- Wydzielone stanowisko dezynfekcji karetek
- Wydzielone pomieszczenie wymiennikowni ciepła
- Wydzielone pomieszczenie magazynowe

POWIĄZANIA FUNKCJONALNE

1. Zewnętrzne

- Wejście główne od strony południowo-zachodniej, w centralnej części budynku.
- Wejście do części administracyjnej i do Ośrodka Terapii Uzależnień od strony północnej, w ścianie szczytowej budynku.
- Wejście i wjazd/wyjazd do werandy karetek z drogi dojazdowej (wewnętrznej szpitala), od strony południowo-zachodniej oraz wjazd/wyjazd awaryjny wewnętrzną ulicą dojazdową MZBM

2. Wewnętrzne

- Poszczególne funkcje zgrupowane w odrębnych częściach budynku i połączone ze sobą poprzez układy komunikacyjne lub odseparowane funkcjonalnie od siebie:
- poradnie lekarskie oraz pomieszczenia diagnostyczne dostępne z przestrzeni hallu – poczekalni
- rejestracja zlokalizowana na parterze – dostępna z hallu-poczekalni
- ambulatorium pogotowia ratunkowego na piętrze zlokalizowane w sąsiedztwie nowej klatki schodowej i windy, i za ich pośrednictwem skomunikowane z parterem
- część administracyjna zlokalizowana na piętrze posiada swój niezależny korytarz oddzielony od pozostałych części, połączenie z pomieszczeniami na piętrze poprzez korytarz ogólny a z parterem poprzez przylegającą klatkę schodową
- Komunikacje poziomą w budynku zapewniają korytarze wewnętrzne.
- Komunikacje pionową w budynku stanowią winda i klatki schodowe łączące korytarze wewnętrzne i prowadzące bezpośrednio do wyjść z budynku.
- W centralnej części budynku, przy głównym wejściu do budynku zlokalizowana winda łącząca bezpośrednio hall wejściowy z korytarzem na piętrze prowadzącym do części mieszczącej z jednej strony pomieszczenia ambulatorium pogotowia ratunkowego i z drugiej pomieszczenia ekip wyjazdowych pogotowia.
- Weranda karetek połączona funkcjonalnie z piętrem budynku poprzez schody wewnętrzne prowadzące do części mieszczącej pomieszczenia ekip wyjazdowych.

WYPOSAŻENIE W INSTALACJE

Sanitarne:

- Centralne ogrzewanie grzejnikami i aparatami grzewczo-wentylacyjnymi
- Instalacja wodociągowa
- Instalacja wody ppoż. z hydrantami wewnętrznymi
- Instalacja kanalizacji sanitarnej.
- Instalacja kanalizacji deszczowej
- Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej ze wspomaganiami

Elektryczne:

- Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz gniazd wtyczkowych
- Instalacja elektryczna siły i sterowania.
- Instalacja odgromowa i ochrony przepięciowej

Teletechniczne:

- Okablowanie strukturalne
- Instalacja telewizyjna
- Instalacja radiowa
- Instalacja przyzywowa
- Instalacja dyspozytorska
- Instalacja kontroli dostępu

Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna ma dysponować Zespołami Ratownictwa Medycznego na terenie czterech powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego (ok. 406 tys. mieszkańców).

Zespoły wyjazdowe zyskały lepsze warunki socjalne, gdyż pomieszczenia zajmowane do tej pory były zalewane w czasie obfitych opadów deszczu a także skrócenie czasu dotarcia personelu do karetki po przyjęciu wezwania.

Projekt 17. "Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli".

Jednostka odpowiedzialna – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynku.

W roku 2014 nie wydatkowano środków.

**Przewodniczący Zarządu
Powiatu Mieleckiego**

Zbigniew Tymuła