



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1199

Elektronicznie podpisany przez:

Marcin Jacek Zaborniak

Data: 2017-03-28 14:34:18



UCHWAŁA NR 106/771/2017 ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdań i informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz.1870 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Mieleckiego
postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu za 2016 rok – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za 2016 rok – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Informację o stanie mienia Powiatu Mieleckiego za 2016 rok – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu **Zbigniew Tymuła**
2. Wicestarosta **Maria Napieracz**
3. Członek Zarządu **Andrzej Bryła**
4. Członek Zarządu **Joanna Rębisz**
5. Członek Zarządu **Waldemar Barnaś**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/771/2017

Zarządu Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 marca 2017 r.

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2016 ROK

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2016 Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła Uchwałą Nr XIV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w następującym układzie:

1. Łączna kwota planowanych *dochodów* budżetu w kwocie 115 116 974 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 113 266 574 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1 850 400 zł;

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w kwocie 115 916 974 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 108 547 074 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 7 369 900 zł;

3. Planowany *deficyt* budżetu w wysokości 800 000 zł.

4. Planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł.

5. Planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 1 200 000 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami, budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2016 określa się w następującym układzie:

1. Łączna kwota planowanych *dochodów* budżetu w kwocie 123 363 442,49 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 118 578 972,04 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 4 784 470,45 zł;

2. Łączna kwota planowanych *wydatków* budżetu w kwocie 123 963 442,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 112 756 372,04 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 11 207 070,45 zł;

3. Planowany *deficyt* budżetu w wysokości 600 000 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu ustala się przychody z tytułu wolnych środków.

4. Planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 1 800 000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 1 200 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ustala się wolne środki.

Na koniec roku budżetowego różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła *nadwyżkę* budżetu w kwocie 11 160 320,22 zł.

W roku 2016 spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 200 000 zł w wysokościach rat kapitałowych:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 200 000 zł.

Źródło sfinansowania spłaty kredytu stanowiły wolne środki.

Zadłużenie Powiatu Mieleckiego na koniec roku 2016 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów bankowych - 25 967 153 zł;
- udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2014 roku Przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu – 1 616 841,95 zł;

- zobowiązań jednostek organizacyjnych – 4 731 552,22 zł (w powiecie mieleckim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne).

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu mieleckiego za rok 2016 roku sporządzono na podstawie sprawozdań i materiałów informacyjnych złożonych przez jednostki budżetowe.

Sprawozdanie składa się z dwóch części:

1. Tabelarycznej zawierającej zestawienia:

- 1) z wykonania planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
- 2) z wykonania planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat;
- obsługę długu.

wydatków majątkowych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3.
- 3) z wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
 - 4) z wykonania planu dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
 - 5) z wykonania planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 - 6) z wykonania planu dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu powiatu określonych w ustawie – prawo ochrony środowiska;
 - 7) z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 - 8) z wykonania planu udzielonych z budżetu kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

2. Opisowej obejmującej krótką analizę i objaśnienia do wykonania budżetu.

1) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie%
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 805,63	282 760,84	98,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 072,00	251 071,00	100,00%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	273 783,63	271 165,63	99,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 072,00	251 071,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 775,00	13 158,00	83,41%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 757,00	159 756,47	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 315,00	91 314,53	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 936,63	6 936,63	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	14 022,00	11 595,21	82,69%
		0750	Wpływy 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	14 022,00	11 595,21	82,69%
020			Leśnictwo	335 500,00	333 120,77	99,29%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	335 500,00	333 120,77	99,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 500,00	333 120,77	99,29%
600			Transport i łączność	508 881,00	453 122,05	89,04%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	508 881,00	453 122,05	89,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 380,00	344 236,39	86,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 412,20	74,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	187,70	62,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	585,30	97,55%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 701,00	106 700,46	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 277 543,00	2 370 609,78	104,09%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 272 543,00	2 368 029,78	104,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 490,00	37 342,89	108,27%
		0750	Wpływy 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	1 385 300,00	1 479 218,01	106,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	522,01	26,10%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 753,00	83 354,46	91,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 000,00	767 592,41	101,00%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	2 580,00	51,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 580,00	51,60%
710			Działalność usługowa	2 083 722,00	2 092 164,51	100,41%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 537 802,00	1 546 431,71	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 000,00	989 066,93	100,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 062,78	70,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 302,00	556 302,00	100,00%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	545 920,00	545 732,80	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4,00	4,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 720,00	545 720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	934 825,68	842 759,12	90,15%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	161 851,00	161 851,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 851,00	161 851,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	706 221,00	614 557,78	87,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	54 017,11	216,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	22,40	0,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 092,06	60,31%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	25 000,00	96,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 190,00	159 402,38	60,34%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	358 031,00	358 023,83	100,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	65 653,68	65 653,68	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 357,88	58 357,88	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 295,80	7 295,80	100,00%
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 100,00	696,66	63,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	290,71	290,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	405,95	40,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 939 145,00	7 922 365,02	99,79%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 852 344,00	7 851 226,70	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	150,80	30,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 232,32	95,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 784 819,00	7 784 818,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 751,00	12 751,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 751,00	12 751,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	74 050,00	58 387,32	78,85%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 050,00	58 387,32	78,85%
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	100,00%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	309 000,00	309 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	27 143 968,00	27 814 703,25	102,47%

			wydatki związane z ich poborem			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 950 000,00	3 036 840,50	102,94%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 573 700,00	2 649 981,00	102,96%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	376 300,00	386 859,50	102,81%
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	24 193 968,00	24 777 862,75	102,41%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 143 968,00	23 536 963,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 240 899,75	118,18%
758			Różne rozliczenia	61 381 252,00	61 439 651,35	100,10%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 536 796,00	53 536 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 536 796,00	53 536 796,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	28 530,00	28 530,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 530,00	28 530,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 588 007,00	6 588 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 588 007,00	6 588 007,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00	158 399,35	158,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	158 399,35	158,40%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 127 919,00	1 127 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 919,00	1 127 919,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 382 293,73	2 156 682,29	90,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 641,00	1 392 320,21	94,93%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 579,55	9 399,42	88,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 579,55	9 399,42	88,85%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 574,47	6 991,86	92,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 574,47	6 991,86	92,31%
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 199,34	19 566,26	92,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 199,34	19 566,26	92,30%

	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	19 524,37	16 580,59	84,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 524,37	16 580,59	84,92%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	122 188,00	124 769,37	102,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	967,00	74,38%
		0750	Wpływy 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	48 503,00	79 494,25	163,90%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 937,27	41,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,18	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 085,00	6 866,67	112,85%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	546 013,00	473 424,16	86,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 950,00	4 197,00	60,39%
		0750	Wpływy 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	277 761,00	235 161,66	84,66%
		0830	Wpływy z usług	165 800,00	145 594,40	87,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	485,75	34,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 082,00	87 985,35	93,52%
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	111 502,00	61 535,92	55,19%
		0750	Wpływy 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	55 000,00	34 623,64	62,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,11	0,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 402,00	26 912,17	47,71%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 920,00	25 920,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00	25 920,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 517 793,00	1 418 494,71	93,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 641,00	1 392 320,21	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 152,00	13 150,50	99,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	286 678,00	291 206,81	101,58%

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 607,00	5 989,69	27,72%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 158 356,00	1 095 123,71	94,54%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	13 024,00	34,27%
851			Ochrona zdrowia	3 606 668,00	3 495 589,93	96,92%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 606 668,00	3 495 589,93	96,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 606 668,00	3 495 589,93	96,92%
852			Pomoc społeczna	7 168 106,00	7 175 297,94	100,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 813,00	85 180,65	99,26%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	200 550,00	211 875,21	105,65%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	361,85	72,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	211 513,36	105,76%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 396 364,00	5 395 256,16	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00%
		0750	Wpływy 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	24 082,00	19 375,80	80,46%
		0830	Wpływy z usług	4 289 483,00	4 292 958,02	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	345,18	69,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 962,00	10 962,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 800,00	66 078,16	100,42%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 005 357,00	1 005 357,00	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	685 820,00	685 606,44	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 720,00	684 719,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	886,51	80,59%

	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	755 699,00	760 965,79	100,70%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	8 025,29	80,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	317,79	63,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,42	26,42%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 632,00	34 632,00	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 267,00	337 764,48	99,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 500,00	190 574,05	102,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 700,00	189 625,76	101,57%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	35 060,00	29 542,69	84,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 060,00	29 542,69	84,26%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 800,00	871,00	31,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	871,00	31,11%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	85 813,00	85 180,65	99,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 813,00	85 180,65	99,26%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 780,00	76 779,73	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 033,00	8 400,92	93,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 906,00	1 784 151,30	97,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472,00	0,00	0,00%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	496 600,00	496 109,25	99,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 600,00	495 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	509,25	50,93%

	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 265 545,00	1 221 754,59	96,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 732,19	78,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 345,00	346 822,40	89,08%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	870 200,00	870 200,00	100,00%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	28 584,00	28 582,46	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 584,00	28 582,46	99,99%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	38 177,00	37 705,00	98,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 705,00	37 705,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 856,00	132 499,01	96,82%
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	129 820,00	131 433,74	101,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	56,00	14,00%
		0750	Wpływy 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	87 700,00	89 703,83	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	41 253,91	99,89%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	7 036,00	1 065,27	15,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,12	1,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 026,00	1 065,15	15,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00	230 294,86	91,39%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	250 000,00	230 294,86	92,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	230 294,86	92,12%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	10 000,00	400,00%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 500,00	10 000,00	400,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	10 000,00	400,00%
	bieżące		razem:	118 578 972,04	118 844 772,02	100,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 803 998,00	1 728 571,86	95,82%
			majątkowe			
600			Transport i łączność	2 612 904,45	2 544 511,70	97,38%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 313 004,45	1 244 611,70	94,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 020,00	3 516,05	116,43%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 309 984,45	1 241 095,65	94,74%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 299 900,00	1 299 900,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 299 900,00	1 299 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 400,00	154 831,31	87,28%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	177 400,00	154 831,31	87,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	47 431,31	67,76%
		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	107 400,00	107 400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	4 900,00	4 892,99	99,86%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	4 900,00	4 892,99	99,86%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00	4 892,99	99,86%
720			Informatyka	183 424,00	183 423,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 424,00	183 423,99	100,00%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	183 424,00	183 423,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 424,00	183 423,99	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 424,00	183 423,99	100,00%
750			Administracja publiczna	172 023,00	24 389,36	14,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 634,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	172 023,00	24 389,36	14,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 634,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 634,00	0,00	0,00%
		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	24 389,00	24 389,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100,00	11 913,68	98,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 100,00	11 913,68	98,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	313,70	62,74%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00	11 599,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 464 877,00	1 464 877,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 464 877,00	1 464 877,00	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 464 877,00	1 464 877,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	144 842,00	144 177,96	99,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 731,00	80 730,56	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	70,00	70,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	70,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	144 772,00	144 107,96	99,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 731,00	80 730,56	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 041,00	3 377,40	83,58%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 731,00	80 730,56	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	9 864,77	82,21%
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	12 000,00	9 864,77	82,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	9 864,77	82,21%
majątkowe			razem:	4 784 470,45	4 542 882,76	94,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 789,00	264 154,55	64,15%
Ogółem:				123 363 442,49	123 387 654,78	100,02%

2) WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 805,63	280 916,84	280 916,84	0,00	18 531,84	0,00	11 314,00	251 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	273 783,63	269 321,63	269 321,63	0,00	6 936,63	0,00	11 314,00	251 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 775,00	11 314,00	11 314,00	0,00	0,00	0,00	11 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	159 757,00	159 756,47	159 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	159 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	91 315,00	91 314,53	91 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 936,63	1 936,63	1 936,63	0,00	1 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 022,00	11 595,21	11 595,21	0,00	11 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	9 427,00	9 427,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	2 622,00	2 168,21	2 168,21	0,00	2 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	462 500,00	443 986,53	443 986,53	0,00	108 616,53	0,00	335 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	335 500,00	335 370,00	335 370,00	0,00	0,00	0,00	335 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 500,00	335 370,00	335 370,00	0,00	0,00	0,00	335 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	127 000,00	108 616,53	108 616,53	0,00	108 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	108 616,53	108 616,53	0,00	108 616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 256 271,45	10 647 630,25	3 720 842,80	820 161,97	2 795 485,81	73 197,39	31 997,63	0,00	0,00	0,00	6 926 787,45	6 926 787,45	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 479 866,45	8 871 225,25	3 720 842,80	820 161,97	2 795 485,81	73 197,39	31 997,63	0,00	0,00	0,00	5 150 382,45	5 150 382,45	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 198,00	73 197,39	73 197,39	0,00	0,00	73 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 997,63	31 997,63	0,00	0,00	0,00	31 997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	639 594,12	639 594,12	639 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 205,00	48 204,10	48 204,10	48 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 345,00	117 732,59	117 732,59	117 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	14 631,16	14 631,16	14 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 752,00	157 021,61	157 021,61	0,00	157 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 519,41	24 519,41	0,00	24 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	870 097,00	849 980,45	849 980,45	0,00	849 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 500,00	1 708 699,21	1 708 699,21	0,00	1 708 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 310,69	6 310,69	0,00	6 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	292,50	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 479,00	13 479,00	0,00	13 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 008,00	15 008,00	15 008,00	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 609,94	12 609,94	0,00	12 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 417 861,45	5 150 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 382,45	5 150 382,45	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 776 405,00	1 776 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 405,00	1 776 405,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 405,00	1 776 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 405,00	1 776 405,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 168 139,00	1 696 771,13	1 201 174,15	392 274,34	797 235,81	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	495 596,98	495 596,98	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 163 139,00	1 695 591,13	1 199 994,15	392 274,34	796 055,81	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	495 596,98	495 596,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 418,00	306 810,71	306 810,71	306 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 628,00	14 627,31	14 627,31	14 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 920,00	54 428,42	54 428,42	54 428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	4 407,90	4 407,90	4 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 231,91	4 231,91	0,00	4 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	387 600,00	338 370,91	338 370,91	0,00	338 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 993,96	12 993,96	0,00	12 993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 233,00	103 923,50	103 923,50	0,00	103 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 678,50	1 678,50	0,00	1 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	33 547,00	33 547,00	0,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 262,00	41 262,00	0,00	41 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	200 981,03	200 981,03	0,00	200 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	46 853,00	46 853,00	0,00	46 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 386,00	495 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 596,98	495 596,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 437 681,00	2 271 600,32	2 259 081,33	1 873 161,79	381 081,49	0,00	4 838,05	0,00	0,00	0,00	12 518,99	12 518,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 725 780,00	1 614 209,98	1 606 583,98	1 294 485,27	312 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 026 905,00	1 026 905,00	1 026 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 829,00	77 828,33	77 828,33	77 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 090,00	176 687,25	176 687,25	176 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 950,00	13 064,69	13 064,69	13 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 671,00	0,00	0,00	0,00	2 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00	0,00	0,00	0,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	711 901,00	657 390,34	652 497,35	578 676,52	68 982,78	0,00	4 838,05	0,00	0,00	0,00	4 892,99	4 892,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,05	4 838,05	4 838,05	0,00	0,00	0,00	4 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 267,92	140 267,92	140 267,92	140 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 666,90	297 163,25	297 163,25	297 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 558,69	31 558,69	31 558,69	31 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 308,73	71 308,73	71 308,73	71 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,03	4 294,03	4 294,03	4 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 083,90	34 083,90	34 083,90	34 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,23	10 379,23	10 379,23	0,00	10 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 420,19	5 420,19	5 420,19	0,00	5 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 001,52	39 001,52	39 001,52	0,00	39 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,84	2 999,84	2 999,84	0,00	2 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 938,47	350 634,87	350 634,87	0,00	350 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 589,15	4 589,15	4 589,15	0,00	4 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 437,13	108 437,13	108 437,13	0,00	108 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 034,38	288 034,38	288 034,38	0,00	288 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 314,70	32 314,70	32 314,70	0,00	32 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 830,61	76 830,61	76 830,61	0,00	76 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 177,93	22 177,93	22 177,93	0,00	22 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,80	328,80	328,80	0,00	328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 996,00	24 996,00	24 996,00	0,00	24 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	4 558,04	0,00	4 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 714,00	21 714,00	21 714,00	0,00	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 889,93	1 889,93	1 889,93	0,00	1 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516,08	7 516,08	7 516,08	0,00	7 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599,98	11 599,98	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 751,00	12 751,00	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 751,00	12 751,00	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	82 750,00	63 373,00	63 373,00	700,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 600,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 159,42	16 159,42	0,00	16 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00	23 833,58	23 833,58	0,00	23 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	309 000,00	22 258,30	106 903,70	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	309 000,00	22 258,30	106 903,70	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 837,89	2 837,89	0,00	0,00	0,00	2 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 077,00	1 370 397,68	1 370 397,68	1 370 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 529,00	117 528,31	117 528,31	117 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 270,00	251 458,43	251 458,43	251 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 917,00	29 665,54	29 665,54	29 665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	10 068,01	10 068,01	0,00	10 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 504,47	8 895,03	8 895,03	0,00	8 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	62 683,38	62 683,38	0,00	62 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,90	123,90	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 486,00	87 486,00	87 486,00	0,00	87 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 496 681,34	1 495 047,26	1 495 047,26	0,00	0,00	1 495 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 475 482,00	1 475 481,00	1 475 481,00	0,00	0,00	1 475 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 199,34	19 566,26	19 566,26	0,00	0,00	19 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 065 246,37	2 053 304,64	2 053 304,64	1 515 734,43	191 263,12	343 335,95	2 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 086,00	342 086,00	342 086,00	0,00	0,00	342 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 249,95	1 249,95	1 249,95	0,00	0,00	1 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,00	2 971,14	2 971,14	0,00	0,00	0,00	2 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 019,00	1 209 271,00	1 209 271,00	1 209 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 280,00	70 279,94	70 279,94	70 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 842,00	214 475,30	214 475,30	214 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 942,00	21 708,19	21 708,19	21 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,00	14 625,68	14 625,68	0,00	14 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 522,42	17 578,85	17 578,85	0,00	17 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 600,00	70 008,00	70 008,00	0,00	70 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	741,59	741,59	0,00	741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 723,00	77 723,00	77 723,00	0,00	77 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 729 979,00	10 628 373,06	10 628 373,06	7 927 003,44	1 123 019,52	1 498 193,00	80 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 946,00	1 498 193,00	1 498 193,00	0,00	0,00	1 498 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 395,00	80 157,10	80 157,10	0,00	0,00	0,00	80 157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 190 965,00	6 181 279,13	6 181 279,13	6 181 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 775,00	494 773,30	494 773,30	494 773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 434,00	1 089 020,06	1 089 020,06	1 089 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 144,00	113 504,95	113 504,95	113 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 924,00	48 426,00	48 426,00	48 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 464,00	89 170,08	89 170,08	0,00	89 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 755,00	58 169,35	58 169,35	0,00	58 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	394 070,00	343 047,77	343 047,77	0,00	343 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 480,00	88 509,24	88 509,24	0,00	88 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 135,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 170,00	85 830,70	85 830,70	0,00	85 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 167,00	12 340,77	12 340,77	0,00	12 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 775,00	4 743,16	4 743,16	0,00	4 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 964,00	2 843,00	2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 371,00	414 371,00	414 371,00	0,00	414 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 584,00	18 080,64	18 080,64	0,00	18 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 218,00	1 997,81	1 997,81	0,00	1 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
	80130		Szkoły zawodowe	24 466 897,00	23 726 976,41	23 346 655,90	19 768 907,67	2 600 133,00	770 173,00	207 442,23	0,00	0,00	0,00	380 320,51	380 320,51	238 039,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 186,00	770 173,00	770 173,00	0,00	0,00	770 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 315,00	207 442,23	207 442,23	0,00	0,00	0,00	207 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 361 741,00	15 330 520,36	15 330 520,36	15 330 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328 389,00	1 323 611,04	1 323 611,04	1 323 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788 594,00	2 784 459,25	2 784 459,25	2 784 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327 671,00	316 356,34	316 356,34	316 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	13 960,68	13 960,68	13 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 019,00	338 314,20	338 314,20	0,00	338 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 218,00	138 735,49	138 735,49	0,00	138 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	652 040,00	516 369,73	516 369,73	0,00	516 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 728,00	248 430,67	248 430,67	0,00	248 430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 235,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 482,00	172 876,97	172 876,97	0,00	172 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 348,00	19 845,92	19 845,92	0,00	19 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 405,00	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 303,00	13 885,05	13 885,05	0,00	13 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 031,00	5 937,00	5 937,00	0,00	5 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 755,00	1 077 755,00	1 077 755,00	0,00	1 077 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 252,00	5 251,00	5 251,00	0,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 061,00	39 938,22	39 938,22	0,00	39 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 579,00	8 219,50	8 219,50	0,00	8 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 135,00	125 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,70	125 300,70	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 860,00	161 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 859,60	161 859,60	161 859,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 940,00	76 180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 180,21	76 180,21	76 180,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	0,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 059 191,00	1 051 686,33	1 051 686,33	940 855,51	109 246,63	0,00	1 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975,00	1 584,19	1 584,19	0,00	0,00	0,00	1 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 831,00	725 214,85	725 214,85	725 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 012,00	69 011,43	69 011,43	69 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 331,00	133 011,19	133 011,19	133 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 711,00	13 618,04	13 618,04	13 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 611,00	47 611,00	0,00	47 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	819,63	819,63	0,00	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 551,00	39 551,00	39 551,00	0,00	39 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 989 149,00	1 959 495,07	1 959 495,07	1 720 456,81	237 615,56	0,00	1 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 422,70	1 422,70	0,00	0,00	0,00	1 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 280,00	1 332 747,09	1 332 747,09	1 332 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 103,00	122 102,33	122 102,33	122 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 627,00	242 919,00	242 919,00	242 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	18 588,39	18 588,39	18 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 038,00	19 038,00	0,00	19 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	27 736,83	27 736,83	0,00	27 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	1 613,41	1 613,41	0,00	1 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	43 224,18	43 224,18	0,00	43 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	464,34	464,34	0,00	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 266,00	29 013,03	29 013,03	0,00	29 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 522,68	3 522,68	0,00	3 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 522,35	2 522,35	0,00	2 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 900,00	27 869,74	27 869,74	0,00	27 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 841 734,00	1 835 191,05	1 835 191,05	1 140 914,26	123 304,99	570 582,00	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 582,00	570 582,00	570 582,00	0,00	0,00	570 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	389,80	389,80	0,00	0,00	0,00	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 940,00	892 780,83	892 780,83	892 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 922,00	70 921,60	70 921,60	70 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 478,00	159 440,53	159 440,53	159 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 806,00	17 771,30	17 771,30	17 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	39 861,00	39 861,00	0,00	39 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,99	5 499,99	0,00	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 094,00	65 094,00	65 094,00	0,00	65 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 394,00	189 638,27	189 638,27	36 285,60	153 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 620,30	3 620,30	0,00	3 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 334,00	76 894,85	76 894,85	0,00	76 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	1 461,70	1 461,70	0,00	1 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 855,00	71 375,82	71 375,82	0,00	71 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	325 479,00	305 515,28	305 515,28	288 053,95	0,00	17 319,00	142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			artystycznych													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 319,00	17 319,00	17 319,00	0,00	0,00	17 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	142,33	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 569,00	240 048,12	240 048,12	240 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,00	42 217,50	42 217,50	42 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 859,00	5 788,33	5 788,33	5 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 151,00	185 638,74	185 638,74	163 711,44	21 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 151,00	185 638,74	185 638,74	138 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	138 398,88	138 398,88	23 666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	23 666,16	23 666,16	1 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 646,40	1 646,40	0,00	8 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 943,09	8 943,09	0,00	6 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 499,09	6 499,09	0,00	2 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 400,00	2 537,70	2 537,70	0,00	3 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 508 529,00	788 402,10	788 402,10	60 803,89	51 924,77	0,00	11 000,00	664 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 205,00	47 205,00	47 205,00	47 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,00	4 954,90	4 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	13 837,21	13 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	811,49	811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,00	9 972,81	9 972,81	9 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	6 380,02	6 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	2 366,06	2 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	138,76	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 226,08	1 226,08	1 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	803,13	803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	98,61	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	746,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 187,00	33 249,75	33 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 796,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 632,19	3 632,19	0,00	3 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4191	Nagrody konkursowe	105,00	104,60	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 702,00	18 943,82	18 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	3 254,12	3 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	190,84	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	1 270,00	1 270,26	1 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 463,00	12 159,57	12 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 200,00	2 332,22	2 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	136,78	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567 433,00	32 724,68	32 724,68	0,00	32 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 057 427,00	278 125,73	278 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	278 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 024,00	13 024,00	0,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 430,00	75 651,79	75 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 488,00	10 835,89	10 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	749,58	749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 643,00	3 279,12	3 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 050,00	495,92	495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	270 391,00	189 275,97	189 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	189 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 568,00	1 092,44	1 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 710 668,00	3 597 044,30	3 519 589,93	0,00	3 495 589,93	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 454,37	77 454,37	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	80 000,00	77 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 454,37	77 454,37	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	77 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 454,37	77 454,37	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 606 668,00	3 495 589,93	3 495 589,93	0,00	3 495 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 606 668,00	3 495 589,93	3 495 589,93	0,00	3 495 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pożytku publicznego													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 361 555,00	10 622 288,77	10 622 288,77	5 489 858,01	1 602 512,31	1 669 294,44	1 780 814,56	79 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 224 010,00	941 906,88	941 906,88	0,00	0,00	863 523,62	78 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 760,00	863 523,62	863 523,62	0,00	0,00	863 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 250,00	78 383,26	78 383,26	0,00	0,00	0,00	78 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 542 041,00	5 262 842,50	5 262 842,50	3 867 371,35	1 373 037,75	0,00	22 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	22 093,40	22 093,40	0,00	0,00	0,00	22 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 662,00	3 026 882,23	3 026 882,23	3 026 882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 845,00	226 842,63	226 842,63	226 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 062,00	545 234,96	545 234,96	545 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 335,00	62 921,53	62 921,53	62 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 292,00	137 406,00	137 406,00	0,00	137 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	442 738,00	393 600,83	393 600,83	0,00	393 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 000,00	46 927,26	46 927,26	0,00	46 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	469 769,00	410 027,85	410 027,85	0,00	410 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 156,00	48 201,74	48 201,74	0,00	48 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 024,00	160 684,18	160 684,18	0,00	160 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 952,00	7 364,68	7 364,68	0,00	7 364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	637,62	637,62	0,00	637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 023,00	5 922,50	5 922,50	0,00	5 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 154,00	108 153,19	108 153,19	0,00	108 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 900,00	21 144,00	21 144,00	0,00	21 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 229,00	26 699,80	26 699,80	0,00	26 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	125,60	125,60	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 882,50	3 882,50	0,00	3 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	684 720,00	684 719,93	684 719,93	0,00	0,00	684 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	684 720,00	684 719,93	684 719,93	0,00	0,00	684 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastepcze	2 414 632,00	2 306 077,26	2 306 077,26	484 651,32	23 001,22	121 050,89	1 677 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 092,00	121 050,89	121 050,89	0,00	0,00	121 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 758,00	1 677 373,83	1 677 373,83	0,00	0,00	0,00	1 677 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 481,00	115 301,93	115 301,93	115 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 188,00	9 187,29	9 187,29	9 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 852,00	61 647,17	61 647,17	61 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 374,00	7 011,73	7 011,73	7 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 000,00	291 503,20	291 503,20	291 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 506,00	5 308,60	5 308,60	0,00	5 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	13 951,62	13 951,62	0,00	13 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 768,09	231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,09	118,09	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	231,91	231,91	0,00	231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 264 540,00	1 209 751,02	1 209 751,02	1 027 333,37	180 143,58	0,00	2 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 274,07	2 274,07	0,00	0,00	0,00	2 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 440,00	811 787,14	811 787,14	811 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 629,00	61 628,58	61 628,58	61 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 684,00	137 251,47	137 251,47	137 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 172,00	14 746,18	14 746,18	14 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	25 635,42	25 635,42	0,00	25 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	33 131,29	33 131,29	0,00	33 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 665,39	4 665,39	0,00	4 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 382,00	69 132,82	69 132,82	0,00	69 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 966,78	8 966,78	0,00	8 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 383,08	1 383,08	0,00	1 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 901,00	3 998,91	3 998,91	0,00	3 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 141,00	19 141,00	19 141,00	0,00	19 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 765,00	6 764,00	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 761,00	1 758,19	1 758,19	0,00	1 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 653,70	4 653,70	0,00	4 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	139 799,00	131 181,73	131 181,73	104 733,88	26 097,85	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 829,00	47 257,29	47 257,29	47 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00	3 713,79	3 713,79	3 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 569,00	12 125,30	12 125,30	12 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	39 992,50	39 992,50	39 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 639,77	2 639,77	0,00	2 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 735,11	3 735,11	0,00	3 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 578,99	2 578,99	0,00	2 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	978,98	978,98	0,00	978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 311,00	13 310,40	13 310,40	0,00	13 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	982,00	980,60	980,60	0,00	980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 813,00	79 809,45	79 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 469,00	41 645,14	41 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232,00	4 899,42	4 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	7 131,70	7 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	838,98	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 014,70	1 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	119,34	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 801,00	21 264,94	21 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 683,00	2 501,76	2 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	984,00	352,05	352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	115,00	41,42	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 923 207,00	5 836 056,98	5 727 223,22	5 037 738,30	472 753,13	156 102,00	60 629,79	0,00	0,00	0,00	108 833,76	108 833,76	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 352,00	149 352,00	149 352,00	0,00	0,00	149 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 460,00	124 460,00	124 460,00	0,00	0,00	124 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 892,00	24 892,00	24 892,00	0,00	0,00	24 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 691,00	568 531,57	568 531,57	444 877,29	122 702,28	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 423,00	274 417,27	274 417,27	274 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824,00	15 824,02	15 824,02	15 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 782,00	57 781,66	57 781,66	57 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	4 391,34	4 391,34	4 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 900,00	92 463,00	92 463,00	92 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 725,00	16 598,47	16 598,47	0,00	16 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 416,92	7 416,92	0,00	7 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	218,94	218,94	0,00	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 476,54	86 476,54	0,00	86 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 414,41	2 414,41	0,00	2 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 043 973,00	4 973 842,42	4 865 008,66	4 546 142,30	287 771,03	0,00	31 095,33	0,00	0,00	0,00	108 833,76	108 833,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	31 095,33	31 095,33	0,00	0,00	0,00	31 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 042,00	3 602 560,42	3 602 560,42	3 602 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 936,00	250 935,01	250 935,01	250 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 352,00	629 741,19	629 741,19	629 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 926,00	62 905,68	62 905,68	62 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 758,00	89 836,29	89 836,29	0,00	89 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 950,00	54 546,97	54 546,97	0,00	54 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 245,27	9 245,27	0,00	9 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 438,00	19 911,58	19 911,58	0,00	19 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 274,70	2 274,70	0,00	2 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 501,00	84 370,24	84 370,24	0,00	84 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 263,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 532,00	4 531,98	4 531,98	0,00	4 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 835,00	108 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 833,76	108 833,76	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 584,00	28 582,46	28 582,46	0,00	0,00	0,00	28 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 584,00	28 582,46	28 582,46	0,00	0,00	0,00	28 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	130 607,00	115 748,53	115 748,53	46 718,71	62 279,82	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 480,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 870,00	35 855,78	35 855,78	35 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,03	2 750,03	2 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437,00	6 426,55	6 426,55	6 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 866,00	43 688,28	43 688,28	0,00	43 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 460,00	4 291,11	4 291,11	0,00	4 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	12 490,89	12 490,89	0,00	12 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	561,87	561,87	0,00	561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	123,67	123,67	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 202 178,00	9 118 962,46	9 103 011,46	2 835 828,05	562 705,88	5 692 426,00	12 051,53	0,00	0,00	0,00	15 951,00	15 951,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	225 156,00	223 558,55	223 558,55	217 424,55	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 429,00	170 478,91	170 478,91	170 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00	11 837,63	11 837,63	11 837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 985,00	30 764,60	30 764,60	30 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00	4 343,41	4 343,41	4 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 134,00	6 134,00	6 134,00	0,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 348 177,00	1 299 960,80	1 284 009,80	957 845,87	324 132,53	0,00	2 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951,00	15 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 827,00	2 031,40	2 031,40	0,00	0,00	0,00	2 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 188,00	738 729,08	738 729,08	738 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 246,00	75 245,06	75 245,06	75 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 206,00	132 460,37	132 460,37	132 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 714,00	11 411,36	11 411,36	11 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 195,00	31 194,99	31 194,99	0,00	31 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 111,00	75 317,24	75 317,24	0,00	75 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	130 020,02	130 020,02	0,00	130 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 784,81	5 784,81	0,00	5 784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	336,10	336,10	0,00	336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 859,00	17 998,43	17 998,43	0,00	17 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	2 085,50	2 085,50	0,00	2 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 451,00	48 451,00	48 451,00	0,00	48 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	295,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 848,00	2 917,44	2 917,44	0,00	2 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 165,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951,00	15 951,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 229,00	101 968,63	101 968,63	96 049,63	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 711,00	75 598,65	75 598,65	75 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00	4 941,41	4 941,41	4 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,00	13 819,76	13 819,76	13 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 689,81	1 689,81	1 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 919,00	5 919,00	5 919,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 392 286,00	2 369 913,92	2 369 913,92	1 561 561,00	224 470,79	573 862,00	10 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 222,00	573 862,00	573 862,00	0,00	0,00	573 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 027,00	10 020,13	10 020,13	0,00	0,00	0,00	10 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 414,00	1 219 148,32	1 219 148,32	1 219 148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 908,00	95 902,32	95 902,32	95 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 740,00	217 434,15	217 434,15	217 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 821,00	16 593,03	16 593,03	16 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 483,18	12 483,18	12 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	148,01	148,01	0,00	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	26 597,23	26 597,23	0,00	26 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 525,00	17 443,87	17 443,87	0,00	17 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 450,00	11 657,43	11 657,43	0,00	11 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	187,26	187,26	0,00	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 385,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 055,00	82 031,60	82 031,60	0,00	82 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 888,56	2 888,56	0,00	2 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 354,34	4 354,34	0,00	4 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 329,00	72 329,00	72 329,00	0,00	72 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 328,49	1 328,49	0,00	1 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	455 982,00	455 981,00	455 981,00	0,00	455 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 982,00	455 981,00	455 981,00	0,00	455 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	4 996,56	4 996,56	2 947,00	2 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,56	996,56	0,00	996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 663 348,00	4 662 583,00	4 662 583,00	0,00	4 662 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 663 348,00	4 662 583,00	4 662 583,00	0,00	4 662 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 961,00	64 808,38	16 573,50	0,00	16 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 234,88	48 234,88	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	416 961,00	64 808,38	16 573,50	0,00	16 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 234,88	48 234,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 958,00	16 573,50	16 573,50	0,00	16 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 003,00	43 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 234,88	43 234,88	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 520,00	218 420,00	218 420,00	0,00	38 300,00	180 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 520,00	98 420,00	98 420,00	0,00	38 300,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	3 980,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 540,00	44 620,00	44 620,00	0,00	0,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	76 987,20	76 987,20	232,49	0,00	66 987,20	9 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	76 987,20	76 987,20	232,49	0,00	66 987,20	9 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 810,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 690,00	56 377,20	56 377,20	0,00	0,00	56 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	9 768,00	9 767,51	9 767,51	0,00	0,00	0,00	9 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,49	232,49	232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				123 963 442,49	112 227 334,56	103 572 016,53	65 173 760,55	19 740 165,52	13 618 342,66	3 471 658,71	995 553,89	0,00	572 535,20	8 655 318,03	8 655 318,03	300 881,31

3) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 936,63	6 936,63
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	6 936,63	6 936,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 936,63	6 936,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 753,00	83 354,46
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 753,00	83 354,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 753,00	83 354,46
710			Działalność usługowa	1 106 922,00	1 106 914,99
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	556 302,00	556 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 302,00	556 302,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	550 620,00	550 612,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 720,00	545 720,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00	4 892,99
750			Administracja publiczna	220 208,88	220 208,88
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	161 851,00	161 851,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 851,00	161 851,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	58 357,88	58 357,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 357,88	58 357,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 809 170,00	7 809 169,56
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 796 419,00	7 796 418,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 784 819,00	7 784 818,58

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00	11 599,98
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 751,00	12 751,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 751,00	12 751,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	309 000,00	309 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 877,73	52 538,13
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 579,55	9 399,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 579,55	9 399,42
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 574,47	6 991,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 574,47	6 991,86
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 199,34	19 566,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 199,34	19 566,26
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	19 524,37	16 580,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 524,37	16 580,59
851			Ochrona zdrowia	3 606 668,00	3 495 589,93
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 606 668,00	3 495 589,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 606 668,00	3 495 589,93
852			Pomoc społeczna	1 028 987,00	1 028 484,41
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	684 720,00	684 719,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 720,00	684 719,93
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	338 267,00	337 764,48
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	338 267,00	337 764,48
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 184,00	524 182,46
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	495 600,00	495 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 600,00	495 600,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	28 584,00	28 582,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 584,00	28 582,46
Razem:				14 761 707,24	14 636 379,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 936,63	6 936,63
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	6 936,63	6 936,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 936,63	1 936,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 753,00	83 354,46
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90 753,00	83 354,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 262,00	45 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	4 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 880,00	28 304,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 678,50
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	18,00
710			Działalność usługowa	1 106 922,00	1 106 914,99
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	556 302,00	556 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 601,00	227 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 125,00	39 125,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	5 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	550 620,00	550 612,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,05	4 838,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 267,92	140 267,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 385,90	190 385,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 558,69	31 558,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 308,73	71 308,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,03	4 294,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 083,90	34 083,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,23	10 379,23
		4260	Zakup energii	5 420,19	5 420,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 001,52	39 001,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 999,84	2 999,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 749,50	2 749,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,50	47,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 892,99
750			Administracja publiczna	220 208,88	220 208,88
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	161 851,00	161 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 832,00	122 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	12 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 255,00	23 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314,00	3 314,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	58 357,88	58 357,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,57	3 489,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,35	497,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,95	3 621,95
		4300	Zakup usług pozostałych	149,01	149,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 809 170,00	7 809 169,56
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 796 419,00</i>	<i>7 796 418,56</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	337 257,22	337 257,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 783,01	62 783,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 231,95	98 231,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,35	11 827,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 112 727,76	5 112 727,76
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 936,00	191 936,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	404 268,47	404 268,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 870,37	30 870,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 187,82	4 187,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 208,50	9 208,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	742 805,33	742 805,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 938,47	343 938,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 589,15	4 589,15
		4260	Zakup energii	108 437,13	108 437,13
		4270	Zakup usług remontowych	128 034,38	128 034,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 314,70	32 314,70
		4300	Zakup usług pozostałych	76 830,61	76 830,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 177,93	22 177,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,80	328,80

		4430	Różne opłaty i składki	24 996,00	24 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04
		4480	Podatek od nieruchomości	21 714,00	21 714,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 176,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 889,93	1 889,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516,08	7 516,08
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,00	14,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 599,98
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 751,00	12 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 751,00	12 751,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	309 000,00	309 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	119 892,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748,00	7 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	1 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,00	12 824,29
		4300	Zakup usług pozostałych	106 904,00	106 903,70
801			Oświata i wychowanie	58 877,73	52 538,13
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 579,55	9 399,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 579,55	9 399,42
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 574,47	6 991,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	69,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 504,47	6 922,66
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 199,34	19 566,26

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 199,34	19 566,26
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	19 524,37	16 580,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 249,95	1 249,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	151,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 122,42	15 178,85
851			Ochrona zdrowia	3 606 668,00	3 495 589,93
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 606 668,00	3 495 589,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 606 668,00	3 495 589,93
852			Pomoc społeczna	1 028 987,00	1 028 484,41
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	684 720,00	684 719,93
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	684 720,00	684 719,93
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	338 267,00	337 764,48
		3110	Świadczenia społeczne	334 918,00	334 420,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	835,02
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,10
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	231,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 184,00	524 182,46
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	495 600,00	495 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 638,00	242 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824,00	15 824,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548,00	52 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00	3 958,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 475,00	11 475,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00	7 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,00	1 568,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>28 584,00</i>	<i>28 582,46</i>
		3110	Świadczenia społeczne	28 584,00	28 582,46
Razem:				14 761 707,24	14 636 379,45

4) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	7 295,80	7 295,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 295,80	7 295,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 295,80	7 295,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 050,00	58 387,32
	75495		Pozostała działalność	74 050,00	58 387,32
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 050,00	58 387,32
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 039 989,00	1 039 989,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 005 357,00	1 005 357,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 005 357,00	1 005 357,00
	85204		Rodziny zastępcze	34 632,00	34 632,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 632,00	34 632,00
Razem:				1 133 334,80	1 117 672,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
750			Administracja publiczna	7 295,80	7 295,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 295,80	7 295,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,80	7 295,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 050,00	70 387,32

	75495		<i>Pozostała działalność</i>	74 050,00	58 387,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 600,00	22 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	12 903,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	22 104,02
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 039 989,00	1 039 989,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 005 357,00	1 005 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 321,00	636 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 222,00	80 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 380,00	34 380,00
		4220	Zakup środków żywności	65 680,00	65 680,00
		4260	Zakup energii	53 530,00	53 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224,00	2 224,00
	85204		Rodziny zastępcze	34 632,00	34 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 940,00	28 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00	4 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00
Razem:				1 133 334,80	1 129 672,12

5) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	572 200,00	591 713,17
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	200 000,00	211 513,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	211 513,36
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	372 200,00	380 199,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 500,00	190 574,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 700,00	189 625,76
Razem:				572 200,00	591 713,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	73 198,00	73 197,39
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	73 198,00	73 197,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 198,00	73 197,39
852			Pomoc społeczna	1 252 852,00	984 574,51
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 115 760,00	863 523,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 760,00	863 523,62
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	137 092,00	121 050,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 092,00	121 050,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 352,00	149 352,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	149 352,00	149 352,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 460,00	124 460,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 892,00	24 892,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
Razem:				1 485 402,00	1 217 123,90

**6) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYADTKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU
OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	230 294,86
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>230 294,86</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	230 294,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	43 234,88
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>250 000,00</i>	<i>43 234,88</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	43 234,88

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

Realizacja planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80130	Szkoły zawodowe	14 000,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – założony plan dochodów nie został zrealizowany.				
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	184 100,00	158 927,50
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (dochody – 158 927,50; wydatki – 158 927,50) Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów pochodziły z darowizn w kwocie 28 000 zł, z wpływu z usług (wpływy z organizacji kursów i szkoleń; zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjów; działania związane z promocją kształcenia zawodowego polegające na prowadzeniu zajęć pozaszkolnych w ramach Młodzieżowej Akademii umiejętności Technicznych LEONARDO, organizacji VII Mieleckiego Festiwalu Nauki LEONARDO, porozumienie o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA) na kwotę 106 760,80 zł, z wpływów różnych dochodów na kwotę 24 166,70 zł. W ramach pozyskanych środków zakupiono materiały biurowe, środki czystości i drobne wyposażenie na potrzeby szkoły, pomoce dydaktyczne. Ze zgromadzonych środków dokonano opłat związanych z usługami pocztowymi, transportowymi, telekomunikacyjnymi, opłaty za wynajem sal szkolnych, dokonano opłaty podatku VAT. Zapłacono za umowy zlecenia za przeprowadzenie serii szkoleń.				
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	19 500,00	19 250,00
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu (dochody – 19 250,00; wydatki – 19 250,00) Uzyskane dochody z tytułu darowizn zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły (materiały biurowe, produkty gastronomiczne, wyposażenie), zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonano rolety promujące szkołę.				

8) WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH Z BUDŻETU KWOT DOTACJI

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				plan	wykonanie
600			Transport i łączność	73 198,00	73 197,39
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	73 198,00	73 197,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla gminy Radomyśl Wielki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	73 198,00	73 197,39
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	77 454,37
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	80 000,00	77 454,37
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Szpitala Powiatowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kardiomonitora, na dofinansowanie zakupu bezkontaktowego iluminatora naczyniowego umożliwiającego zlokalizowanie żył powierzchniowych oraz na dofinansowanie zakupu respiratora)	80 000,00	77 454,37
852			Pomoc społeczna	1 292 852,00	984 574,51
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 155 760,00	863 523,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Mieckiego przebywających w innych placówkach)	1 155 760,00	863 523,62
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	137 092,00	121 050,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	137 092,00	121 050,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 532,00	149 352,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	149 352,00	149 352,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z Powiatu Mieckiego w WTZ w Mielcu i Tarnobrzegu)	124 460,00	124 460,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z Powiatu Mieckiego w WTZ w Baranowie Sandomierskim)	24 892,00	24 892,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00

	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla gminy miejskiej Mielec na podstawie porozumienia „Międzynarodowy Festiwal Muzyczny”)	10 000,00	10 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (na prowadzenie biblioteki publicznej)	20 000,00	20 000,00
Wydatki razem:				1 625 582,00	1 314 578,27

Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				plan	wykonanie
755			Wymiar sprawiedliwości	179 838,00	179 838,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	179 838,00	179 838,00
		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 (w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej)	119 892,00	119 892,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej)	59 946,00	59 946,00
801			Oświata i wychowanie	5 597 957,84	5 546 162,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	882 907,55	872 328,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 328,00	872 328,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 579,55	9 399,42
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 496 681,34	1 475 481,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 475 482,00	1 475 481,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 199,34	19 566,26
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	343 335,95	342 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 086,00	342 086,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 249,95	1 249,95
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 501 946,00	1 498 193,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 946,00	1 498 193,00

	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	785 186,00	770 173,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 186,00	770 173,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	570 582,00	570 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 582,00	570 582,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	17 319,00	17 319,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 319,00	17 319,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	24 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	684 720,00	684 719,93
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	684 720,00	684 719,93
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (na pokrycie wydatków funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu)	684 720,00	684 719,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 480,00	6 750,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	12 480,00	6 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 480,00	6 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 698 552,00	5 692 426,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	579 222,00	573 862,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 222,00	573 862,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	455 982,00	455 981,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 982,00	455 891,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	4 663 348,00	4 662 583,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 663 348,00	4 662 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 00,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 520,00	150 120,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>53 520,00</i>	<i>50 120,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 980,00	3 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 540,00	44 620,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	66 987,20
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>66 987,20</i>
		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	9 810,00	7 110,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 690,00	56 377,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00
Wydatki razem:				12 426 067,84	12 356 003,13

ANALIZA OPISOWA**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2016 ROK**

Na przestrzeni roku 2016 planowane dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 8 246 468,49 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 123 363 442,49 zł.

Zwiększenia planu dochodów budżetowych wynikają głównie z następujących tytułów:

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 612 028 zł
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 1 810 584 zł
- 3) dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich – 1 765 725 zł
- 4) wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 555 340 zł
 - najem i dzierżawa składników majątkowych
 - wpływy z usług
 - opłaty geodezyjne, komunikacyjne
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
- 5) pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych – 1 016 185 zł

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych wynikało głównie z niewypracowanych dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży majątku.

Plan dochodów budżetowych powiatu w wysokości **123 363 442,49 zł** został zrealizowany w kwocie **123 387 654,78 zł**, co stanowi 100,02% planu ogółem, z tego:

	Plan na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie%
Dochody bieżące	118 578 972,04	118 844 772,02	100,22%
Dochody majątkowe	4 784 470,45	4 542 882,76	94,95%

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł ich pozyskania przedstawia poniższa tabela:

	Plan na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie%
Subwencja ogólna, w tym:	62 746 129,00	62 746 129,00	100,0%
część oświatowa	53 536 796,00	53 536 796,00	100,0%
część wyrównawcza	6 588 007,00	6 588 007,00	100,0%
część równoważąca	1 127 919,00	1 127 919,00	100,0%
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 493 407,00	1 493 407,00	100,0%
Udziały w podatkach, w tym:	24 193 968,00	24 777 862,75	102,41%
od osób fizycznych	23 143 968,00	23 536 963,00	101,70%
od osób prawnych	1 050 000,00	1 240 899,75	118,18%
Dotacje celowe z budżetu państwa	17 197 942,04	17 053 951,57	99,16%
Dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich	2 215 787,00	1 992 726,41	89,93%
Pozostałe dochody	17 012 616,45	16 816 985,05	98,85%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 287 805,63 zł, wykonanie – 282 760,84 zł, co stanowi 98,25% planu, w tym:

Dochody bieżące – 282 760,84 zł

Dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe oraz dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew

Narodowa”. Ponadto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (wpłata czynszów dzierżawnych kół łowieckich).

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 335 500 zł, wykonanie – 333 120,77 zł, co stanowi 99,29% planu, w tym:

Dochody bieżące – 333 120,77 zł

Środki finansowe pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu należnego właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3 121 785,45 zł, wykonanie – 2 997 633,75 zł, co stanowi 96,02% planu, w tym:

Dochody bieżące – 453 122,05 zł

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 344 236,39
- b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 106 700,46. Środki te pochodziły z następujących gmin:
 - gmina Radomyśl wielki - 76 700,46
 - gmina Czermin - 30 000,00
- c) wpływy z różnych dochodów i opłat (refundacja kosztów za media, odsetki bankowe) – 2 185,20

Dochody majątkowe – 2 544 511,70 zł

- a) dotacja budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 299 900,00
- a) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 1 241 095,65. Środki te pochodziły z następujących gmin:
 - gmina Radomyśl Wielki – 342 169,64
 - gmina Mielec – 300 000,00
 - gmina Padew Narodowa – 168 000,00
 - gmina Wadowice Górne – 161 411,56
 - gmina Czermin – 150 000,00
 - gmina Tuszów Narodowy – 109 514,45
 - gmina Gawłuszowice – 10 000,00
- b) sprzedaż składników majątkowych – 3 516,05

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 454 943 zł, wykonanie – 2 525 441,09 zł, co stanowi 102,87% planu, w tym:

Dochody bieżące – 2 370 609,78 zł

- a) dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mieckiego – 1 479 218,01
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należne powiatowi dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) – 767 592,41
- c) dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie opracowań map nieruchomości do celów prawnych, wykonanie operatów szacunkowych – 83 354,46
- d) wpływy z różnych dochodów i opłat (odsetki od nieterminowych wpłat, zaliczki na poczet wykonania operatu szacunkowego, opłata roczna za trwały zarząd) – 40 444,90

Dochody majątkowe – 154 831,31 zł

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieckiego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 2 088 622 zł, wykonanie – 2 097 057,50 zł, co stanowi 100,40% planu, w tym:

Dochody bieżące – 2 092 164,51 zł

- a) dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 1 102 022,00
- b) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji zasobów powiatowych – 989 066,93
- c) wpływy z różnych dochodów i opłat (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia) – 1 075,58

Dochody majątkowe – 4 892,99 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan – 183 424 zł, wykonanie – 183 423,99 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Dochody majątkowe – 183 423,99

Refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1 106 848,68 zł, wykonanie – 867 148,48 zł, co stanowi 78,34% planu, w tym:

Dochody bieżące – 842 759,12 zł

- a) zwrot nienależnie otrzymanej dotacji za lata 2010 - 2011 rok przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu – 358 020,73 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2015 przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 3,10
- b) dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na etaty pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (w tym pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej) – 227 504,68
- c) dochody z tytułu naliczonej kary umownej za niewywiązanie się z warunkami umowy – 54 039,51
- d) wpływy z różnych dochodów i opłat (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, darowizna pieniężna) – 203 191,10

Dochody majątkowe – 24 389,36 zł

Refundacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli*”

W ramach realizacji projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleskim” powiat poniósł w roku 2016 wydatki, które zostały ujęte we wniosku o płatność i przedłożone do refundacji w dniu 8 grudnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pozytywnie zweryfikował w/w wniosek o płatność w dniu 11 stycznia 2017 r. i zatwierdził do wypłaty kwotę 24 187,10 zł, która wpłynęła na konto Powiatu Mieleskiego w dniu 25 stycznia 2017 r. Wobec powyższego, brak jest wykonania dochodów z tytułu wpływu środków europejskich w roku 2016.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 7 951 245 zł, wykonanie – 7 934 278,70, co stanowi 99,79% planu, w tym:

Dochody bieżące – 7 922 365,02 zł

- a) dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 7 784 818,58, dotacja na realizację projektu pn. „Lepiej grać niż ćpać – profilaktyka uzależnień w Powiecie Mieleskim” – 58 387,32 oraz dotacja na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 12 751,00
- b) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu na realizację zadania „Remont sieci LAN w budynku Komendy Powiatowej” – 60 000,00
- c) wpływy z różnych dochodów, opłat (zwrot kosztów za połączenia telefoniczne, refundacja kosztów za media, koszty upomnienia) – 6 408,12

Dochody majątkowe – 11 913,68 zł

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – 11 599,98
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 313,70

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 309 000 zł, wykonanie – 309 000 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Dochody bieżące – 309 000 zł

Dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan – 27 143 968 zł, wykonanie – 27 814 703,25 zł, co stanowi 102,47% planu, w tym:

Dochody bieżące – 27 814 703,25 zł

- a) dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 536 963,00.
- b) dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 240 899,75
- c) wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice rejestracyjne oraz papiery wartościowe – 3 036 840,50.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 62 846 129 zł, wykonanie – 62 904 528,35 zł, co stanowi 100,09% planu, w tym:

Dochody bieżące – 61 439 651,35 zł

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 53 536 796,00
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6 588 007,00
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 1 127 919,00
- d) środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu – 28 530,00
- e) odsetki dopisane do rachunków bankowych powiatu – 158 399,35

Dochody majątkowe – 1 464 877 zł

Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2 527 135,73 zł, wykonanie – 2 300 860,25 zł, co stanowi 91,05% planu, w tym:

Dochody bieżące – 2 156 682,29 zł

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na programy bieżące – 1 392 230,21
- b) dotacja Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 52 538,13
- c) dotacja celowa Podkarpackiego Kuratora Oświaty na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (doposażenie bibliotek w książki) – 12 000,00
- d) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach szkolnych – 349 279,55
- e) wpływy z różnych dochodów – 160 834,69
- f) wpływy z usług – 166 531,67
- g) pozostałe dochody – 23 268,04

Dochody majątkowe – 144 177,96 zł

- a) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu” – 80 730,56
- b) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na ciepło z sieci miejskiej – montaż węzła cieplnego zlokalizowanego w obiektach Zespołu szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu” – 60 000,00
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 447,40

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 3 618 668 zł, wykonanie – 3 505 454,70 zł, co stanowi 96,87% planu, w tym:

Dochody bieżące – 3 495 589,93 zł

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

Dochody majątkowe – 9 864,77 zł

Pomoc finansowa z gminy Mielec z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu Kardiomonitora dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7 168 106 zł, wykonanie – 7 175 297,94 zł, co stanowi 100,10% planu, w tym:

Dochody bieżące – 7 175 297,94 zł

- a) dotacje budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kosztów utrzymania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy. Ponadto dotacje otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu naliczonych odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatności za pobyt wychowanka w placówce opiekuńczo wychowawczej - 2 660 186,58
- b) środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - 85 180,65
- c) odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4 292 958,02
- d) wpływy z różnych dochodów i opłat (z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, wpłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych do celów prywatnych, koszty upomnienia, darowizny, wpływy od rodziców naturalnych z tytułu odpłatności za utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) – 136 972,69

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 1 828 906 zł, wykonanie – 1 784 151,30 zł, co stanowi 97,55% planu, w tym:

Dochody bieżące – 1 784 151,30 zł

- a) dotacja celowa budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 495 600,00 oraz na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin – 28 582,46
- b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 37 705,00
- c) środki Funduszu Pracy przekazane powiatowym z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 870 200,00
- d) wpływy z różnych dochodów i opłat (dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników, odsetki bankowe) – 346 822,40
- e) pozostałe dochody – 5 241,44

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 136 856 zł, wykonanie – 132 499,01 zł, co stanowi 96,82% planu, w tym:

Dochody bieżące – 132 499,01 zł

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 252 000 zł, wykonanie – 230 294,86 zł, co stanowi 91,39% planu, w tym:

Dochody bieżące – 230 294,86 zł

Dochody pochodzą z wpłat należnych powiatowi z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 500 zł, wykonanie – 10 000 zł, co stanowi 400,0% planu, w tym:

Dochody bieżące – 10 000,00 zł

Pomoc finansowa z gmin z przeznaczeniem na zorganizowanie koncertu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO ZA 2016 ROK

Na przestrzeni roku 2016 planowane wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 8 046 468,49 zł w stosunku do planu bazowego i ostatecznie ukształtowały się na poziomie **123 963 442,49 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 – 4 202 959 zł;
- 2) wydatki w ramach programów z udziałem środków europejskich – 1 610 776 zł
- 3) wydatków przeznaczonych na działalność administracyjną Powiatu Mieleckiego (głównie zadania inwestycyjne) – 1 257 918 zł;

Plan wydatków budżetowych w wysokości **123 963 442,49 zł** został zrealizowany w kwocie **112 227 334,56 zł**, co stanowi 90,53% planu ogółem, z tego:

	Plan na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie%
Wydatki bieżące	118 578 972,04	118 844 772,02	100,22%
Wydatki majątkowe	4 784 470,45	4 542 882,76	94,95%

Wykonanie wydatków według poszczególnych źródeł ich wydatkowania przedstawia poniższa tabela:

	Plan na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie%
Edukacja	59 986 854,73	56 169 753,26	93,64%
Administracja publiczna	13 286 518,68	10 896 549,02	82,01%
Pomoc społeczna	11 361 555,00	10 622 288,77	93,49%
Bezpieczeństwa publiczne	8 106 920,00	8 044 239,38	99,23%
Transport i łączność	12 256 271,45	10 647 630,25	86,87%
Polityka społeczna	5 923 207,00	5 836 056,98	98,53%
Ochrona zdrowia	3 710 668,00	3 597 044,30	96,94%
Pozostałe wydatki	9 331 447,63	6 413 772,60	68,73%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 287 805,63 zł, wykonanie – 280 916,84 zł, co stanowi 97,61% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 280 916,84 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 531,84

Wydatki dotyczyły: wykonania robót geodezyjnych dotyczących zmiany projektu scalenia gruntów wsi Wojków, gmina Padew Narodowa, wypłaty odszkodowań za utracone składniki majątkowe (roślinne i inne znajdujące się na trasach nowo projektowanych dróg dojazdowych) po scaleniu gruntów wsi Padew Narodowa oraz czynsz dzierżawny i podatek VAT za obwoły łowieckie.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 314,00

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

- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 251 071,00

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 462 500 zł, wykonanie – 443 986,53 zł, co stanowi 96,0% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 443 986,53 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 108 616,53

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335 370

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 12 256 271,45 zł, wykonanie – 10 647 630,25 zł, co stanowi 86,87% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 3 720 842,80 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 820 161,97

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 795 485,81

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

c) dotacje na zadania bieżące – 73 197,39

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 997,63

Zakup posiłków regenerujących, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, odszkodowanie.

Wydatki majątkowe – 6 926 787,45 zł

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

a) przebudowa mostu na potoku Zgórsko w miejscowości Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1175 R Tuszyna – Przecław – Radomyśl Wielki - 1 556 409,79

b) budowa kładki dla pieszych w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary w miejscowości Łysaków w części drogi powiatowej nr 1151 R Górki – Czermin – Rzędzianowice – 283 585,85

c) przebudowa dróg powiatowych (w miejscowości Kawęczyn, Padew Narodowa, Gliny Małe, Ruda, Chrzastów, Dulcza, żarówka, Zarównie, Zachwiejów) – 1 506 686,46

d) wykonanie nowych odcinków chodników (w miejscowości Jaślany, Brzyście, Radomyśl Wielki, Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Czajkowa, Szafranów, Czermin, Wierchowiny) – 1 803 700,35

e) odbudowa przepustu na kanale Białoborskim w ciągu drogi powiatowej nr 1 177R Tuszyna – Blizna w miejscowości Biały Bór – 1 087 848,47

f) odbudowa mostu przez rzekę Babulówkę w ciągu drogi powiatowej nr 1 140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie w miejscowości Dębiaki – 688 556,53

W realizacji zadań majątkowych wystąpiły oszczędności po przetargowe, które skutkowały mniejszym zaangażowaniem i w efekcie końcowym - wydatkowaniem środków niż zaplanowano w budżecie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 168 139 zł, wykonanie – 1 696 771,13 zł, co stanowi 78,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 1 201 174,15 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 392 274,34

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się obsługą mienia powiatu.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 797 235,81

Wydatki związane z kosztami poniesionymi w związku z nadzorem nad niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej (odprowadzanie ścieków, zimowe utrzymanie parkingów, dozór techniczny, odśnieżanie dachów, przeglądy kominiarskie, podatek od nieruchomości, od towarów i usług) oraz wydatki związane z wyceną prawa własności nieruchomości, sporządzeniem dokumentacji, wykonaniem operatów szacunkowych, odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz powiatu, ogłoszenia w prasie o planowanych przetargach.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 664,00

Odszkodowania pracownikom, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe – 495 596,98 zł

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

- a) termomodernizacja budynku Przychodni Przecław – 290 190,23
- b) budowa windy w budynku Przychodni nr 2 w Mielcu – 136 172,25
- c) przyłącz elektryczny przy ul. Rzecznej w Mielcu – 29 950,50
- d) dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Skłodowskiej 8 – 19 850,00
- e) aktualizacja kosztów termomodernizacji budynku Przychodni nr 4 w Mielcu – 19 434,00

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 437 681 zł, wykonanie – 2 271 600,32 zł, co stanowi 93,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 2 259 081,33 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 873 161,79

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego (1 294 485,27) oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (652 497,35)

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 381 081,49

Wydatki związane z kosztami utrzymania jednostki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (media, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, przeglądy techniczne i części do samochodu służbowego, obsługa prawna, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, ścieki i zarządzanie nieruchomością, aktualizacja Serwisu Budowlanego i programu antywirusowego).

W ramach wydatków Starostwa wykonano inicjalną bazę danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru powiatu mieleckiego, informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek oraz sporządzono operat techniczny zawierający dokumentację z aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 838,05

Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Wydatki majątkowe – 12 518,99 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu oraz zakup modułu automatycznego eksportu danych w programie geodezyjnym.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 13 286 518,68 zł, wykonanie – 10 896 549,02 zł, co stanowi 82,01% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 10 318 528,91 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 700 923,78

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego (6 306 117,82), wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej (44 586,92) oraz wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami pracowników Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego (350 219,04).

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 049 598,09

W ramach tych wydatków powiat pokrywa całkowicie koszty funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu oraz Starostwa. Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i bieżącego funkcjonowania jednostki oraz na działania promocyjne powiatu mieleckiego (materiały biurowe, wyposażenia, paliwo do samochodów służbowych, media, usługi telekomunikacyjne, zakup tablic i druków komunikacyjnych, szkolenia i badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe).

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 568 007,04

Diety radnych Powiatu Mieleckiego, odszkodowania pracownikom oraz wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe – 578 020,11 zł

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

a) "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e – usług w Powiecie Mieleckim" – 29 335,50

b) "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sękowskiego 2b" - 33 506,00

c) klimatyzacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Wyspiańskiego 6a - 395 090,02

d) zakup niszczarki, skany, urządzenia wielofunkcyjnego - 45 387,00

e) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek -74 701,59

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 8 106 920,00 zł, wykonanie – 8 044 239,38 zł, co stanowi 99,23% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 8 032 639,40 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 669 546,56

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 025 835,62

Wydatki związane z kosztami utrzymania i działalności bieżącej jednostki straży pożarnej (materiały biurowe, wyposażenia, materiały kwaterunkowe, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, łączności, informatyki, przeciwpożarowe, wyroby medyczne, media, usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne).

Ponadto w Starostwie Powiatowym realizowany był projekt pn. „Lepiej grać niż ćpać – profilaktyka uzależnień w Powiecie Mieleckim”.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 337 257,22

Wydatki dotyczą wypłat z tytułu równoważników za remont lokalu funkcjonariuszy, równoważniki za brak lokalu funkcjonariuszy, dopłatę do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, delegacje szkolne, szkolenia uczących się funkcjonariuszy.

Wydatki majątkowe – 11 599,98 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na zakup klimatyzatorów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 309 000 zł, wykonanie – 309 000 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 309 000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 258,30
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106 903,70
- c) dotacje na zadania bieżące – 179 838,00

Wydatki z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 845 432 zł, wykonanie – 572 535,20 zł, co stanowi 67,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 572 535,20 zł

- b) obsługa długu – 572 535,20

Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat mielecki.

W budżecie powiatu na rok 2016 zaplanowano środki jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu. Wobec terminowych uregulowań zobowiązań z tego tytułu, budżet Powiatu nie został obciążony.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2 100 409 zł, wykonanie – 478 747 zł, co stanowi 22,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 478 747 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 478 474,00

Płatności kolejnej raty zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok.

W budżecie powiatu na rok 2016 zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu. W ciągu roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 50 784 676,73 zł, wykonanie – 46 050 790,80 zł, co stanowi 90,68% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 46 670 470,29 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 331 776,96

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

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 789 694,88

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

- c) dotacje na zadania bieżące – 5 576 377,63

Środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych szkół, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu
- Mielecka Szkoła Podstawowa "Piłkarskie Nadzieje" w Mielcu
- Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu
- Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego "Piłkarskie Nadzieje" w Mielcu
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. G. Lato w Mielcu

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Mielcu
- Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
- Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu
- Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Mielcu
- Policealna Szkoła w Mielcu
- Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Mielcu
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej - Stowarzyszenie "Nasza Gmina"
- Niepubliczna Szkoła Przysposabiające do Pracy w Pniu - Stowarzyszenie "Nasza Gmina"

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 307 947,38

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń i ekwiwalentów bhp dla nauczycieli, administracji i obsługi, odprawy i odszkodowania, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 664 673,44

Wydatki dotyczyły realizacji projektów bieżących w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Ekonomicznych „Włoskie hotelarstwo w Erasmusie zawsze na plusie” - 0,00
- Zespół Szkół Technicznych „Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim” – 15 395,42
- Zespół Szkół Technicznych „Mój zawód na europejskim rynku pracy – jakie mamy szanse” – 135 059,56
- Zespół Szkół Technicznych „Możesz więcej – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” 0,00
- Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim „Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej – praktyka w przedsiębiorstwach austriackich szansą na otwarcie rynku pracy” – 51 595,57
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu „Praktyka zawodowa receptą na sukces” - 160 405,00
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu „Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia” – 122 029,59
- Zespół Szkół Budowlanych „Tworzenie zasobów i innowacji dla rozwoju edukacji globalnej” – 65 903,75
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „Mielec stawia na zawodowców” - 114 284,55

Wydatki majątkowe – 380 320,51 zł

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

- a) projekt „Wymiana źródła ciepła i podłączenia podłączenie do sieci ciepłowniczej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu” – 95 522,40
- b) projekt „Przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu” - 238 039,81
- c) modernizacja Sali gimnastycznej w zespole Szkół Technicznych w Mielcu – 29 778,30
- d) zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 16 980,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 3 710 668,00 zł, wykonanie – 3 597 044,30 zł, co stanowi 96,94% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 3 519 589,93 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 495 589,93

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

b) dotacje na zadania bieżące – 24 000,00

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

Wydatki majątkowe – 77 454,37 zł

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

a) dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego w Mielcu - 9 864,77

b) dofinansowanie zakupu bezkontaktowego iluminatora naczyniowego umożliwiającego zlokalizowanie żył powierzchniowych dla Szpitala Powiatowego w Mielcu - 14 000,00

c) dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Mielcu - 53 589,60

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 11 361 555,00 zł, wykonanie – 10 622 288,77 zł, co stanowi 93,49% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 10 692 288,77 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 489 858,01

Wypłata wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie bezosobowe z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, jak również dla pracowników prowadzących działania interdyscyplinarne w szczególności związane z przemocą.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 602 512,31

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

c) dotacje na zadania bieżące – 1 669 294,44

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 780 814,56

Świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, pomoc finansowa na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego, pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych oraz dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci w pieczy zastępczej.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 79 809,45

Wydatki dotyczyły realizacji projektu realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu pn. "Program aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie mieleckim".

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 923 207,00 zł, wykonanie – 5 836 056,98 zł, co stanowi 98,53% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 5 727 223,22 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 037 738,30

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 472 753,13

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

c) dotacje na zadania bieżące – 156 102,00

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego, Miasta Tarnobrzeg oraz Miasta Mielec.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 629,79

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

Wydatki majątkowe – 108 733,76 zł

W wydatkach majątkowych ujęto kwotę 100 720,06, która uchwałą Rady Powiatu objęta została wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą wykonania zadania nad schodami głównymi budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

W roku 2016 w ramach realizacji w/w zadania poniesiono wydatki na mapę zasadniczą, opłatę geodezyjną oraz opracowanie projektu (8 013,70).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9 202 178,00 zł, wykonanie – 9 118 962,46 zł, co stanowi 99,10% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 9 103 011,46 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 835 828,05

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 562 705,88

Wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych, w tym świetlic szkolnych (materiały biurowe, wyposażenie, środki żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, media, odprowadzanie ścieków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, szkolenia)

c) dotacje na zadania bieżące – 5 692 426,00

Środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych, w tym:

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 051,53

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

Wydatki majątkowe – 15 951,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na opracowanie audytu dokumentacji projektowej Termomodernizacji Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 416 961,00 zł, wykonanie – 64 808,38 zł, co stanowi 15,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 16 573,50 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Usługa przeprowadzenia monitoringu czystości środowiska w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Wydatki majątkowe – 48 234,88 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatki zostały poniesione na realizację:

- a) dofinansowanie zadania pn. "Wymiana źródła ciepła i podłączenia podłączenie do sieci ciepłowniczej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu" – 43 234,88
- b) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 5 000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 223 520,00 zł, wykonanie – 218 420,00 zł, co stanowi 97,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 218 420,00 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 300,00

Wydatek dotyczył organizacji koncertu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

b) dotacje na zadania bieżące – 180 120,00

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (3 500,00), dla stowarzyszeń (44 620,00), gminy (10 000,00), jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2 000,00), biblioteki publicznej (20 000,00) oraz na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (100 000,00).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 80 000,00 zł, wykonanie – 76 987,20 zł, co stanowi 96,23% planu, w tym:

Wydatki bieżące – 76 987,20 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 232,49

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od przyznanych stypendiów sportowych.

b) dotacje na zadania bieżące – 66 987,20

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (7 110,00), dla stowarzyszeń (56 377,20) oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (3 500,00)

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 767,51

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

II. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.
010	01005	<u>Europejski Fundusz Rolny</u> w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Starostwo Powiatowe Mielec „ Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa ”	0,00	251 071,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Ekonomicznych „ Włoskie hotelarstwo w Erasmusie zawsze na plusie ”	0,00	256 913,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych „ Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim ”	8 924,00	15 396,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych „ Mój zawód na europejskim rynku pracy ”	132 500,00	227 901,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Technicznych „ Możesz więcej – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada ”	0,00	316 464,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół w Radomyślu Wielki „ Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej – praktyka w przedsiębiorstwach austriackich szansą na otwarcie rynku pracy ”	45 784,00	51 596,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół w Radomyślu Wielki „ Z Programem Erasmus + po sukces – praktyki zawodowe w Austrii i Niemczech – kluczem do rozwoju osobistego ”	0,00	141 537,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu „ Praktyka zawodowa receptą na sukces ”	180 050,00	180 050,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu „ Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia ”	0,00	226 154,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Zespół Szkół Budowlanych „ Tworzenie zasobów i innowacji dla rozwoju edukacji globalnej ”	82 804,00	65 905,00
801	80195	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2016, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli „ Mielec stawia na zawodowców ”	0,00	337 268,00
852	85295	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017-2017. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „ Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim ”	0,00	85 813,00
853	85395	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy „ Przygotowani do pracy ”	0,00	8 472,00
Ogółem:			450 062,00	2 164 540,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.
750	75020	<u>Europejski Fundusz Społeczny</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Starostwo Powiatowe Mielec „ Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 2b ”	0,00	136 340,00
750	75020	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Podniesie efektywności i dostępności e-usług. Starostwo Powiatowe Mielec „ Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e – usług w Powiecie Mieleckim ”	0,00	38 502,00
801	80130	<u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Starostwo Powiatowe Mielec „ Przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu ”	0,00	252 800,00
		Ogółem:	0,00	427 642,00

III. INFORMACJA W SPRAWIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2016	Wykonanie 2016
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia				2 592 182,00	1 296 435,20
1.a	- wydatki bieżące				2 164 540,00	995 553,89
1.b	- wydatki majątkowe				427 642,00	300 881,31
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:				2 592 182,00	1 296 435,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 164 540,00	995 553,89
1.1.1.1.	"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	251 071,00	251 071,00
1.1.1.2	"Mielec stawia na zawodowców"	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2019	337 268,00	114 284,55
1.1.1.3	"Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2015	2017	227 901,00	135 059,56
1.1.1.4	"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia"	Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu	2016	2018	226 154,00	122 029,59
1.1.1.5	"Praktyka zawodowa receptą na sukces"	Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu	2014	2016	180 050,00	160 405,00
1.1.1.6	"Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej - praktyka w przedsiębiorstwach austriackich szansą na otwarcie drzwi Europy"	Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim	2015	2016	51 596,00	51 595,57
1.1.1.7	"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2016	2018	316 464,00	0,00
1.1.1.8	"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej"	Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu	2015	2018	65 905,00	65 903,75
1.1.1.9	"Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim - ucz się i pracuj na poziomie europejskim"	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2014	2016	15 396,00	15 395,42
1.1.1.10	"Włoskie hotelarstwo w Erasmusie zawsze na plusie"	Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu	2016	2017	256 913,00	0,00
1.1.1.11	"Z programem Erasmus + po sukces - praktyki zawodowe w Austrii i w Niemczech kluczem do rozwoju osobistego"	Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim	2016	2017	141 537,00	0,00
1.1.1.12	"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	85 813,00	79 809,45
1.1.1.13	"Przygotowani do pracy"	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	8 472,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				427 642,00	300 881,31
1.1.2.1	"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2017	136 340,00	33 506,00
1.1.2.2	"Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleskim"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2018	38 502,00	29 335,50
1.1.2.3	"Rozbudowa i przebudowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu"	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2017	252 800,00	238 039,81

Projekty bieżące

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

W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie założeń do projektu (analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie, badania ksiąg wieczystych i porównanie zgodności danych z rejestrem ewidencji gruntów, kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

"Mielec stawia na zawodowców"

W ramach działania projektu podejmowano kontakty z uczelniami w celu pozyskania informacji na temat przewidywanych do otwarcia studiów podyplomowych, analizowano zapotrzebowania na te studia, zorganizowano studia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Prowadzono konsultacje z przedsiębiorcami na temat planowanych staży w zakładach pracy, zorganizowano staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zorganizowano staże zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów. Dopuszono szkoły i placówki kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały służące realizacji kształcenia zawodowego. W czerwcu odbył się VII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki, gdzie głównym celem było rozbudzenie zainteresowań naukowo – technicznych, ukazanie świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej formie oraz promocja lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

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

W ramach działania projektu rozpoczęto przygotowania (dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego gastronomicznego) do wyjazdu na czterotygodniowe praktyki w hotelach w Niemczech. Adresatami są uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia"

W ramach działania projektu dokonano naboru uczestników, z którymi przeprowadzono zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na praktykę do Niemiec, gdzie grupa odbyła praktykę zawodową w hotelach i restauracjach. Adresatami są uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa.

"Praktyka zawodowa receptą na sukces"

W ramach działania projektu dokonano naboru uczestników, z którymi przeprowadzono zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na praktykę do Niemiec, gdzie grupa odbyła praktykę zawodową w hotelach i restauracjach. Adresatami są uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa.

"Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej - praktyka w przedsiębiorstwach austriackich szansą na otwarcie drzwi Europy"

W ramach działania projektu zorganizowano praktyki i staże zawodowe młodzieży szkolnej w Austrii, w celu nabycia praktycznych umiejętności w wyspecjalizowanej dziedzinie, podniesienie poziomu praktycznej wiedzy w zakresie swojej specjalizacji, posługiwanie się językiem niemieckim w terminologii zawodowej.

"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada"

W ramach działania projektu rozpoczęto przygotowania (działania informacyjne) do wyjazdu na czterotygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Adresatami są uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik CNC.

"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej"

W ramach działania projektu grupa uczniów uczestniczyła w wymianie międzynarodowej w Hiszpanii (aktywny udział w lekcjach różnych przedmiotów prowadzonych w języku angielskim), w Słowenii (rozwijanie sprawności czytania, podniesienie czytelnictwa wśród młodzieży, ćwiczenia umiejętności lingwistycznych i literackich oraz artystycznych), we Włoszech (poznawali możliwości i sposoby zdobywania pracy), w Norwegii (uczyli się jak wykorzystywać innowacyjne rozwiązania w procesie

edukacji), w Holandii (przeprowadzanie lekcji w języku angielskim wybranego przedmiotu). Ponadto pisano artykuły historyczne, wydano gazetki, przeprowadzono wideokonferencje, promowano szkołę.

"Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim - ucz się i pracuj na poziomie europejskim"

W ramach działania projektu zakupiono komputer przenośny oraz tablicę flipchart (wyposażenie pracowni językowej), wysokiej klasy ekspres ciśnieniowy (wyposażenie pracowni gastronomicznej) oraz zorganizowano czterotygodniowe praktyki w hotelach w Niemczech. Adresatami są uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

"Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim"

W ramach działania projektu przeprowadzono Racjonalną Terapię Zachowania dla osób z niepełnosprawnościami, warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, trening dorosłości dla osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą, indywidualne terapie psychologiczne, doradztwa zawodowego. Adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu mieleckiego.

Projekty majątkowe

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

W ramach realizacji zadania wykonano plakaty informacyjne, opracowanie audytu energetycznego budynku, dokumentację projektową – kosztorysową.

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

W ramach realizacji zadania wykonano tablicę informacyjną, opracowanie koncepcji oraz dokumentacji aplikacyjnej dla projektu.

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

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności dla projektu, tablicę informacyjną, prace budowlane (rozbiórka starej kotłowni, roboty ziemne i fundamenty).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/771/2017
Zarządu Powiatu Mieckiego
z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W MIELCU ZA 2016 ROK**

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2016 rok*

1. Informacje wstępne

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

Zakład prowadzi działalność stacjonarną w oparciu o 507 łóżek (stan na dzień 31.12.2016 r.). W tym Okulistka - Oddział Chirurgii Jednego Dnia - 8 łóżek.

W zakładzie funkcjonują oddziały:

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

W powyższych oddziałach hospitalizowano do grudnia 2016 roku 17 904 osób.

Ofertę medyczną uzupełniają następujące Poradnie specjalistyczne:

- Poradnia Nefrologiczna,

**Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2016 rok**

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

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Mielcu osiągnięto w wysokości **92 880 534,56 zł.**

PRZYCHODY	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY			
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	84 559 000	88 989 374,87	105
Z tytułu pozostałych usług medycznych	660 000	775 925,22	118
Z tytułu usług sprzedanych pracodawcom	800 000	805 829,92	101
Staże i rezydentury	1 300 000	1 327 452,63	102
Z tytułu usług niemedycznych	60 000	73 336,77	122
Z tytułu czynszów	1 121 000	981 799,87	88
Razem:	88 500 000	92 880 534,56	105

Tabela nr 1. Struktura przychodów ze sprzedaży

PRZYCHODY NFZ WG UMÓW	PLAN 2016	UZNANE PRZYCHODY PRZEZ NFZ na 31.12.2016 r.	%	PRZYCHODY Z NADWYKONANIEM	%
Lecznictwo Szpitalne	73 238 000	75 484 581,24	103	77 417 040,25	106
Opieka Paliatywna i Hospicyjna	895 000	958 782,00	107	964 662,00	108
Hemodializoterapia	3 532 000	3 396 156,41	96	3 399 530,00	96
Rehabilitacja Lecznicza	2 658 000	2 783 170,60	105	2 829 757,30	106
Ambulat. Op. Specjalistyczna	1 584 000	1 801 871,42	114	1 848 055,37	117
Programy Zdrowotne (Lekowe)	2 096 000	3 810 497,20	182	3 810 497,20	182
Am. Świad. Diag. Kosztochłonne	416 000	471 356,00	113	481 377,20	116
Leczenie Spastyczności	141 000	282 960,00	201	282 960	201
Ogółem:	84 559 000	88 989 374,87	105	91 033 879,32	108

**Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2016 rok**

Tabela nr 2. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

Nadwykonania w kwocie **5 718 704,51 zł.**

Nadwykonania na 31.12.2016 rok wg umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia kształtują się następująco:

Lecznictwo Szpitalne	4 603 318,78
Opieka Pallatywna i Hospicyjna	32 970,00
Rehabilitacja Lecznicza	131 479,50
Programy Zdrowotne (Lekowe)	605 176,40
Ambulat. Op. Specjalistyczna	237 153,83
Leczenie Spastyczności	0
Am. Świad. Diag. Kosztochłonne	41 538,00
Razem nadwykonania:	5 718 704,51 zł

Tabela nr 3. Struktura nadwykonań

3. Koszty działalności operacyjnej wyniosły zgodnie z rachunkiem zysków i strat 97 979 788,38 zł.

KOSZTY RODZAJOWE	PLAN NA 2016	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2016	%
Amortyzacja	5 500 000	5 514 987,88	100,2
Zużycie materiałów i energii	24 100 000	26 620 020,86	110,4
Usługi obce	25 400 000	25 581 627,26	100,7
Podatki i opłaty	400 000	366 905,4	91,7
Wynagrodzenia	31 600 000	32 576 811,96	103,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 900 000	6 987 700,33	101,3
Pozostałe koszty rodzajowe	600 000	331 734,69	55,3
Ogółem:	94 500 000	97 979 788,38	103,7

Tabela nr 4. Koszty rodzajowe

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2016 rok*

4. Wynik finansowy na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	88 500 000	93 315 563,97	105,4
Koszty działalności operacyjnej	94 500 000	97 979 788,38	103,7
Zysk/ Strata ze sprzedaży	- 6 000 000	-4 664 224,41	77,7
Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000	4 118 360,22	117,7
Pozostałe koszty operacyjne	250 000	415 026,42	166,0
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	- 2 750 000	-960 890,61	34,9
Przychody finansowe	150 000	96 726,64	64,5
Koszty finansowe	200 000	380 888,64	190,4
Zysk/Strata z działalności gospodarczej	- 2 800 000	-1 245 052,61	44,5
Podatek dochodowy	30 000	2 556,00	8,5
Zysk/Strata netto:	- 2 750 000	-1 247 608,61	45,4

Tabela nr 5. Wynik finansowy

5. Należności i zobowiązania na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.16
Należności w tym:	13 896 644,59
od NFZ	6 931 304,43
pozostałe (NZOZ-y, Zakłady Pracy-usługi medyczne, zapłata za czynsz, osoby fiz.)	519 448,56
Inwestycje krótkoterminowe:	1 630 323,55
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	18 886 805,65
z tytułu dostaw i usług	16 214 899,55
z tytułu podatków, ZUS i innych świadczeń	1 835 944,10
z tytułu wynagrodzeń	1 921 145,85
inne (z tytułu zakupu aktywów trwałych, ubezpieczeń, potrącenia pracownicze)	679 506,67
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r.	9 062 947,83

Tabela nr 6. Należności i zobowiązania

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2016 rok*

6. Przyczyny powstania odchyleń poszczególnych pozycji planu finansowego

1. Przychody ze sprzedaży świadczeń na rzecz NFZ

- Wykazana na koniec grudnia wartość przychodów jest kwotą rozliczonych z NFZ świadczeń, a nie faktycznie wykonanych. W okresie sprawozdawczym Szpital zrealizował kontrakt powyżej zaplanowanego o kwotę 5 718 704,51 zł, co stanowi ok. 7 % rocznego kontraktu.

2. Koszty rodzajowe.

- Przekroczenie kosztów w pozycji zużycie materiałów i energii spowodowane jest wykonaniem przez szpital procedur medycznych na kwotę 5 718 704,51 zł powyżej podpisanego kontraktu (nadwykonania), wiąże się to z poniesieniem kosztów wykonania tych procedur, przekroczeniem planu.

3. Koszty finansowe:

- Przekroczenie planu spowodowane jest narastaniem zobowiązań wymagalnych, wiążących się z występowaniem nadwykonań świadczeń medycznych oraz niską wyceną punktu rozliczeniowego dla świadczeń medycznych, które rozliczane są na koniec roku obrotowego.

7. Podsumowanie

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

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

Usługi świadczone przez nasz Szpital to w ponad 95% usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Finansowanie to, choć z roku na rok coraz lepsze, nie pokrywa w całości kosztów, które zmuszeni jesteśmy ponosić, aby móc realizować nadrzędny cel jakim jest ochrona zdrowia i życia pacjentów.

Warunki stawiane przez NFZ, które należy spełnić, aby móc podpisać umowę, bardzo często są związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów, które nie są uwzględniane w stawce za punkt. Potwierdza to fakt, iż kontrakt z NFZ jest z roku na rok coraz wyższy, ale wzrost jego spowodowany jest większą ilością zakontraktowanych punktów, przy takiej samej cenie za punkt jak w latach poprzednich.

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2016 rok*

Skutkiem tego jest konieczność wykonywania większej ilości usług, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Usatysfakcjonowanie pacjentów, pracowników i pozostałych zainteresowanych, mimo najszczerzych chęci i ogromnych wysiłków wkładanych przez kadrę zarządzającą i cały personel szpitala jest zadaniem trudnym do wykonania.

Efektom w/w problemów w funkcjonowaniu szpitala są ujemne wyniki finansowe.

Analizując poprzednie lata w kwestii kształtowania wyniku finansowego, ważnym czynnikiem jest specyfika rozliczania wykonywanych usług z NFZ, która powoduje iż końcowy efekt wypracowanych i osiągniętych przychodów widoczny jest dopiero w rozliczeniu rocznym. Skutkiem tak funkcjonującego systemu jest również narastanie zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów w ciągu roku, z tendencją malejącą w okolicach sierpnia danego roku, kiedy to następuje rozliczenie pierwszego półrocza oraz marca następnego roku, wówczas następuje rozliczenie drugiego półrocza.

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

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

**Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2016 rok**

8. Realizacja planu rzeczowego na 31.12.2016 r.

Zadania inwestycyjne	Przedmiot- Plan 2016	Stan realizacji	Wartość
I. Zakup gotowych środków trwałych, w tym:			
	Myjnia endoskopowa- Prac. Endoskopii	zrealizowane	97 200,00
	Aparat USG - urologia	zrealizowane	156 600,00
	Videogastroskop - Prac. Endoskopii	zrealizowane	48 600,00
	Lampa czołowa - blok operacyjny	zrealizowane	20 998,44
	Pneumatyczne urządzenie - blok operac.	zrealizowane	17 091,00
	Ucyfrowienie do RTG - detektor	zrealizowane	171 936,00
	Komputer Apple iMAC- o. uraz.- ortop.	zrealizowane	12 930,00
	Laptopy szt.2- statystyka, dyrekcja	zrealizowane	5 540,00
	Światłowody – połączenie budynków	zrealizowane	10 209,00
	Rejestratory holter EKG 2 szt.- neurologia i Prac. EEG	zrealizowane	5 705,00
	Kardiomonitor 9 szt.		33 587,08
	Respirator Kliniczny -Transportowy		54 000,00
	System monitoringu SOR		11 070,00
	Sieć informatyczne		33 741,36
	Samochód Renault		6 088,50
	Zestawy komputerowe i drukarki szt. 28	zrealizowane	38 862,45
Zrealizowano do 31.12.2016			724 158,47
2. Dotacja Gmina Miejska Mielec	Aparat RTG z wyposażeniem	zrealizowano	216 426,58
3. Dotacja Gmina Miejska Mielec	Gastroskop, kolonoskop, ultradźwiękowy respirator tkanek	zrealizowano	433 003,96
Zrealizowano do 31.12.2016			649 430,54
4. Dotacja Powiat Mielecki i Komitet Społeczny „Razem Dla	Bezkontaktowy iluminator naczyniowy	zrealizowano	23 760,00

*Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowo-rzeczowego Szpitala Powiatowego
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 31.12. 2016 rok*

Najmłodszych”			
5. Dotacja Powiat Mielecki	Respirator	zrealizowano	53 589,60
6. Dotacja Powiat Mielecki	Kardiomonitor	zrealizowano	9 864,77
Zrealizowano do 31.12.2016			81 392,11
7. Ministerstwo Zdrowia	Kardiomonitor 9 szt.	zrealizowano	88 236,92
Zrealizowano do 31.12.2016			88 236,92

Mielec, 06.02.2016 r.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Leszek Kwasiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/771/2017

Zarządu Powiatu Mieckiego

z dnia 28 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W MIELCU ZA 2016 ROKU**

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

06 luty 2017

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO, w tym
INWESTYCYJNEGO
ZA 2016 ROK**

DYREKTOR: PAWEŁ PAZDAN

Data rozpoczęcia działalności statutowej : 01 stycznia 2004 r.

ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec

NIP: 817-19-45-415 ; REGON: 831364262

Nr telefonów: Sekretariat (17) 77 36 301, Księgowość (17) 77 36 312



PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2016 PSPR SPZ w Mielcu , REALIZACJA PLANU				
L.p.	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	% REALIZACJI PLANU
I	PRZYCHODY Z NFZ			
1	RATOWNICTWO MEDYCZNE	6 377 550,00	6 388 998,48	100,18%
1.1.	KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU RATOWNICTWO MEDYCZNE	42 048,00	132 626,00	315,42%
1.2.	KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU RATOWNICTWO MEDYCZNE	14 016,00	13 830,00	98,67%
2	NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	1 954 860,00	1 949 513,80	99,73%
3	TRANSPORT SANITARNY W POZ	568 908,00	573 053,40	100,73%
4	CHIRURGIA DZIECIĘCA	100 500,00	114 270,25	113,70%
4.1.	KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA OWU AMBULATORIYNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	864,00	34 560,00	4000,00%
4.2.	KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - AMBULATORIYNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	288,00	4 436,00	1540,28%
KONTARIUM Z NFZ OGÓŁEM:		9 059 024,00	9 211 257,93	101,68%
II	PRZYCHÓD - POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE			
1	świadczenia ambulatoryjne nie finansowane ze środków publicznych	16 200,00	18 240,57	112,60%
2	usługi medyczne w zakresie badań osób zatrzymanych przez policję	60 000,00	60 848,32	101,41%
3	transporty i wyjazdy zespołów	230 000,00	188 810,41	82,09%
4	kserokopie dokumentacji medycznej	600,00	610,94	101,82%
5	obstawa medyczna imprez masowych i okazjonalnych ,	35 766,00	60 437,50	168,98%
POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE OGÓŁEM:		342 566,00	328 947,74	96,02%
1	szkolenia Szkoła Ratownictwa Medycznego	26 000,00	25 703,57	98,86%
IV	PRZYCHÓD - ZINTEGROWANA DYSPOZYTORIA MEDYCZNA (ZDM)			
1	kompleksowa usługa dysponowania zespołami RM	831 600,00	850 200,00	102,24%
PRZYCHÓD SDM OGÓŁEM:		831 600,00	850 200,00	102,24%
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			
1	najem powierzchni użytkowej według umów	208 800,00	208 638,60	99,92%
2	refakturowanie kosztów dla wynajmowanej powierzchni	22 800,00	15 473,74	67,87%
3	przychody z tytułu umów sponsoringu	0,00	20 000,00	
VI	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE			
1	odsetki od lokat overnight	4 200,00	3 749,33	89,27%
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE OGÓŁEM:		4 200,00	3 749,33	89,27%
RAZEM PRZYCHÓD:		10 495 000,00	10 664 000,91	101,61%

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kazimierczak

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład
w Mielcu
mgr Paweł Pożdan

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO POD STR. 97 W WIELU NA 2016 Z ZAŁ. PÓBOCIE - CZĘŚĆ OPERACYJNA SZCZEGÓŁOWA ROBERTA II															STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WZROŚCIENIE	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	PLAN 2016	WYKONANIE PLANU 2016	% WYKONANIA
410-01	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-02	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-03	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-04	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-05	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-06	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-07	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-08	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-09	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-10	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-11	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-12	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-13	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-14	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-15	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-16	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-17	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-18	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-19	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-20	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-21	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-22	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-23	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-24	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-25	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-26	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-27	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-28	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-29	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-30	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-31	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-32	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-33	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-34	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-35	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-36	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-37	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-38	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-39	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-40	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-41	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-42	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-43	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-44	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-45	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	60 460,41	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	60 670,90	760 107,67	770 874,33	103,99%												
410-46	AMORTYZACJA - AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNP	51 097,00	54 672,00	57 011,00	59 773,00	59 773,00	59 942,70	62 862,41	6																				

mgr Pavel Zizdan

~~Eladna Szatmárczak~~

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO P228-SPZ W MILIONACH PLN ZA 2016 r. ZAI															
PÓŁROK - CZĘŚĆ OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWA KONTENTA II															
	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAY	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	PLAN 2016	WYKONANIE PLANU 2016	% WYKONANIA PLANU
430-18	USŁUGI ORCZ. USŁUGI TRANSPORTOWE*	800,00	500,00	450,00	430,00	380,00	480,00	500,00	410,00	600,00	510,00	600,00	5.950,00	5.037,45	84,66%
430-19	USŁUGI ORCZ. USŁUGI TRANSPORTOWE I SPECYJNYCH*	100,00	500,00	200,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	200,00	100,00	2.900,00	2.079,70	71,72%
430-21	USŁUGI ORCZ. USŁUGI ZNAJOMIENIA Z DOSTĘTANIA TIENIA*	2.400,00	2.400,00	2.200,00	1.800,00	2.200,00	1.800,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	31.780,00	31.789,64	100,00%
430-22	USŁUGI ORCZ. USŁUGI INFORMACYJNE*	1.950,00	718,00	3.118,00	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	1.850,00	718,00	13.600,00	13.535,38	99,52%
430-23	USŁUGI ORCZ. USŁUGI STERYLIZACJA*	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	3.750,88	104,19%
430-24	USŁUGI ORCZ. USŁUGI STERYLIZACJA SPOŁ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	100,00%
430-25	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PLANOWE I DOPARZECIE*	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	48.900,00	48.900,00	100,00%
430-26	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PLANOWANIE*	200,00	600,00	650,00	1.200,00	200,00	950,00	100,00	600,00	100,00	100,00	1.200,00	6.000,00	5.936,55	97,11%
430-27	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PLANOWANIE*												8.856,00	11.085,00	124,94%
430-28	USŁUGI ORCZ. AUDYT SPOŁ.												4.059,00	3.321,00	81,57%
430-29	USŁUGI ORCZ. GUDOTYCH >												9.100,00	17.922,12	197,06%
430-30	USŁUGI ORCZ. USŁUGI SERWISOWANIA I PRAC KONTOWYCH W BIUROKU			300,00		5.000,00			300,00				500,00	3.940,00	0,00%
430-31	USŁUGI ORCZ. OBSŁUGA PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-32	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-33	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-34	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-35	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-36	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-37	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-38	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-39	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-40	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-41	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-42	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-43	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-44	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-45	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-46	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-47	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-48	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-49	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-50	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-51	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-52	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-53	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-54	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-55	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-56	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-57	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-58	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-59	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-60	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-61	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-62	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-63	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-64	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-65	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-66	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-67	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-68	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-69	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-70	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-71	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-72	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-73	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-74	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-75	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-76	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-77	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-78	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-79	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-80	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-81	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-82	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-83	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-84	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-85	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-86	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-87	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-88	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-89	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-90	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-91	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00	3.940,00	0,00%
430-92	USŁUGI ORCZ. USŁUGI PRZECIWPADAROWA ZAKŁADU I OBSŁUGA SPRZĘTU			240,00		240,00		1.500,00	240,00				240,00		

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu
w Mielcu

mgr Peter Pazden

Wydawnictwo Literackie
KRAKÓW
ul. Św. Anny 11
31-033

for Taling Kambur

PLAN INWESTYCYJNY rodzaj : SPRZĘT MEDYCZNY

LP.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	WYKONANIE 2016	KOMENTARZE I UWAGI
1 Wyposażenie						
Zadanie. 1 Dopuszczenie Zespołów ZRM, Ambulatorium, Szkoły Ratownictwa Medycznego w sprzęt medyczny						
1a.	Wanna do dezynfekcji narzędzi	1	370,37	400,00	0,00	
1b.	Maniaki do ciśnieniomierza LIFEPAK	3	648,15	700,00	0,00	
1c.	Plecak ratowniczy	3	2 222,22	2 400,00	0,00	
1d.	Zestaw do zabezpieczania amputowanych kończyn	5	2 314,81	2 499,99	4 738,34	
1e.	Ampularium na teki	2	462,96	500,00	569,65	
1f.	Ssak nożny	2	925,93	1 000,00	1 181,94	
2 Środki trwałe						
2a.	Przenośne urządzenie do mechanicznej resuscytacji krążeniowo- oddechowej LUCAS	2	92 592,59	100 000,00	106 488,00	
2b.	Defibrylator LIFEPAK 15	1	62 037,04	67 000,00	70 645,20	
2c.	Aparat EKG	2	7 407,41	8 000,00	9 372,24	Dotacja UG Radomyśl Wielki, Borowa
2.d	Fantom medyczny do nauki reanimacji	1	33 800,20	41 574,25	46 617,00	Dotacja UM Mielec
SUMA				224 074,24		

215 986,96
393 774,51

zakup zabudowa ambulansu i przekazanie do użytkowania RMI 57112
Przyjęcie 2016/OTB/000001

Źródłem finansowania zakupu poz 2a, 2b, leasing finansowy

okres spłaty - 60 m-cy

opłata wstępna

podatek VAT

razem

44 283,30

11 960,22

56 243,52

raty zapłacone w 2016	8	2 482,05	19 856,40
-----------------------	---	----------	-----------

powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
umiejscowiony Publiczny Zakład w Mielcu
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kazimierczak

DYREKTOR
powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
umiejscowiony Publiczny Zakład w Mielcu
mgr. *[Podpis]*

PLAN INWESTYCYJNY 2016 (rodzaj) : ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

**WYKONANIE
2016**

KOMENTARZE I UWAGI

LP.	Nazwa	Ilość	Kwota netto	Kwota brutto	Wartość brutto	WARTOŚĆ BRUTTO	PRZETARG
Zadanie. 1 Dopuszczenie Zespołów ZRM w elementy łączności radiowej							
1	Radiofon DP4601 (rozsznuty) dla ZRM	4	3 000,00	3 690,00	14 760,00	9 151,20	PRZETARG
2	Uniechowanie radia cyfrowego w miejscach wyciekowania						
2a	Radiofon Motorola DM4600 (Stacjonarny) dla ZRM	3	2 400,00	2 952,00	8 856,00	6 627,24	PRZETARG
2b	Zasilacz buforowy z akumulatorem, wraz z okablowaniem do Radiotelefonu	2	668,00	821,64	1 643,28	2 115,60	PRZETARG
	SUMA:				25 259,28	17 894,04	
Zadanie. 2 Poprawa łączności ogólnopolskiego kanału LPR w rejonie operacyjnym							
1	Praca z ogólnopolskim kanałem LPR						
1a	Radiofon Motorola DM4600	2	2 400,00	2 952,00	5 904,00	0	
1b	Zasilacz	2	1 200,00	1 476,00	2 952,00	0	
1c	Akumulator	2	450,00	553,50	1 107,00	0	
1d	Przełomica 12/19V	2	190,00	233,70	467,40	0	
1e	Radiofon z okablowaniem	2	2 200,00	2 706,00	5 412,00	0	
1f	Instalacja antenowa	1	3 800,00	4 674,00	4 674,00	0	
1g	Oprogramowanie Conset	2	6 800,00	8 364,00	16 728,00	0	
1h	Usługa - montaż, uruchomienie	2	1 400,00	1 722,00	3 444,00	0	
2	Instalacja antenowa Nowa Dęba - komin	1	6 500,00	7 995,00	7 995,00	0	
	SUMA:				48 683,40	0	
Zadanie. 3 Instalacja antenowa do łączności radiowej w budynku PSPR SPZ w Mielcu							
1	Instalacja antenowa	1	5 500,00	6 765,00	6 765,00	16 106,24	
	SUMA:				6 765,00	16 106,24	
Zadanie. 4 Dodatkowe elementy eksploatacyjne do łączności.							
1	Telefon komórkowy	2	150,00	184,50	369,00	890,00	
2	Akumulator do DP3601	1	360,00	442,80	442,80	441,26	
3	Kabel do programowania DP-3600/DP-4600	1	290,00	356,70	356,70	353,01	
	SUMA:				1 168,50	1 624,27	
Zadanie. 5 Aktualizacje							
1	Aktualizacja oprogramowania SIWD	1	7 200,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	
	SUMA:				8 856,00	8 856,00	
Zadanie. 6 Terminal statusów do karetki							
1	Terminal statusów z drukarką + montaż (komplet)	1	4 836,00	5 948,28	5 948,28	5 948,28	
	SUMA:				5 948,28	5 948,28	
Zadanie. System Powiadamiania							
1	System powiadamiania SMS dla ZRM (telefon + karty SIM - abonament roczny)	1	4 050,00	4 981,50	4 981,50	638,62	
2	System głosowego powiadamiania ZRM w zespołach wyjazdowych	1	4 380,00	5 387,40	5 387,40	0	
	SUMA:				10 368,90	638,62	
	SUMA:				107 049,36	51 067,45	

47,70%

DYP
Pozostałe na Stacji Radiowej w Mielcu
w ramach budżetu województwa podkarpackiego
na rok 2017
[Podpis]
47,70%

Powinnywa Stacja Radiowa Rejonowa
Sanitarny Publiczny Zakład w Mielcu
GŁÓWNY KASZOWY
[Podpis]
mgr Halina Kazimierzczak

PLAN INWESTYCYJNY 2016 rodzaj : SPRZĘT KOMPUTEROWY I SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

LP.	Nazwa	Ilość	Kwota netto	Kwota brutto	Wartość brutto	WARTOŚĆ BRUTTO
Zadanie 1 Wymana komputerów biurowych						
1	Komputer stacja robocza	4	2 155,00	2 650,65	10 602,60	11 531,25
2	Monitor 23"	6	505,00	621,15	3 726,90	3 535,02
3	Drukarka laserowa - mono duplex	2	1 150,00	1 414,50	2 829,00	2 883,12
4	Notebook lenovo + dysk ssd + 4GB RAM dla działu IT	2	3 070,00	3 776,10	7 532,20	7 532,52
5	Notebook lenovo + dysk ssd + 4GB RAM dla działu Transportu	1	2 470,00	3 038,10	3 038,10	2 554,71
6	Microsoft OEM Win 8.1 x64 Polish 1pk DVD	1	560,00	688,80	688,80	666,66
7	Microsoft Office dla firm	5	850,00	1 045,50	5 227,50	5 424,30
8	NO32 rozszerzenie obecnych licencji	24	60,00	73,80	1 771,20	2 776,52
9	NO32 przedłużenie	14	35,00	43,05	602,70	2 952,00
10	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, fax)	1	2 300,00	2 829,00	2 829,00	5 057,76
11	Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe	1	2 700,00	3 321,00	3 321,00	44 913,86
Zadanie 2 Uzyskanie wysokiej dostępności usług łączności radiowej i systemu SWD						
1	Usługi terminalowe do serwera - Licencja	6	500,00	615,00	3 690,00	0,00
2	Konwerter ultimode M203	1	400,00	492,00	492,00	0,00
3	Router Juniper SRX 220 H2	1	3 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00
4	Switch Juniper EX-2200	1	3 400,00	4 182,00	4 182,00	0,00
				SUMA:	12 054,00	0,00
Zadanie 3 Uzyskanie wysokiej dostępności łącza Internetowego						
1	Instalacja, zapasowego łącza Internetowego / światłowod - usługa WDM	1	1 230,00	1 512,90	1 512,90	1 246,00
2	Abonament WDM	10	100,00	123,00	1 230,00	984,00
				SUMA:	2 742,90	2 230,00
Zadanie 4 Serwis i usługi napraw w firmach zewnętrznych						
1	Podstawowe narzędzia robocze	1	500,00	615,00	615,00	0,00
2	Naprawy, części zamienne do urządzeń biurowych i komputerów - usługa	1	5 000,00	6 150,00	6 150,00	9 081,46
3	Przebieg PPOŻ - usługa	1	2 000,00	2 460,00	2 460,00	2 214,00
				SUMA:	9 225,00	11 295,46
Zadanie 5 Kontrola dostępu						
1	Karty dostępowe	45	4,50	5,54	249,08	345 szt kart
2	Kontrola dostępu w przejściu do dyspozytorni	1	2 000,00	2 460,00	2 460,00	1 779,81
				SUMA:	2 709,08	3 430,04
Zadanie 6 Wyposażenie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego PSPR SPZ w Mielcu						
1	Wypożyczenie meblowe (blat roboczo-biurowy, szafa, fotele)	1	2 700,00	3 321,00	3 321,00	2 152,50
2	Regal przemysłowy na części serwisowe	1	200,00	246,00	246,00	0,00
				SUMA:	3 567,00	2 152,50
Zadanie 7 Szkolenia						
1	Szkolenia specjalistyczne IT	2	2 300,00	2 829,00	5 658,00	0,00
				SUMA:	5 658,00	0,00
				SUMA:	78 144,98	64 021,86

81,93%

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
 Szpitalny Oddział Ratunkowy
 Szpital Publiczny Zakład w Mielcu
 CHOROBY KSIĘGOWY
 mgr Halina Kazimierzak

PLAN INWESTYCYJNY rodzaj : ROBOTA MODERNIZACYJNE, WYPOSAŻENIE					WYKONANIE 2016	KOMENTARZE I UWAGI
LP.	Nazwa	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto	WARTOŚĆ BRUTTO	
Zadanie.1 Pozostałe wyposażenie						
1 Wyposażenie						
	1a. Okap kuchenny	2	813,01	1 000,00	0,00	
	1b. Krzesła do pomieszczeń ekip wyjazdowych	12	1 626,02	2 000,00	0,00	
	1c. Zegar ścienny	1	81,30	100,00	0,00	
	1d. Wieszak ubraniowy stojący do pomieszczeń ekip wyjazdowych	9	1 097,56	1 350,00	0,00	
	1e. Maty plastikowe na podłogę SWD	3	365,85	450,00	0,00	
	1f. Tablica korkowa do pomieszczeń SWD	1	121,95	150,00	200,29	
	1g. Wyposażenie meblowe, AGD Podstacja Borowa			0,00	12 149,00	
2 Roboty modernizacyjne						
	2a. Montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej		8 130,08	10 000,00	8 130,30	
	2b. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji - najemca OPTU, poczekalnia parter		52 845,53	65 000,00	0	0 plan i realizacja w 2017 roku
	2c. Klimatyzator	2	4 878,05	6 000,00	8 712,00	zakupiono 3 szt
SUMA					86 050,00	
					29 191,59	

Posłanka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Sąd Powszechny Publiczny Zakład w Mieście
KRAKÓW KSIĘGOWY
mgr Halina Kuciniarz

mgr Dariusz Kuciniarz

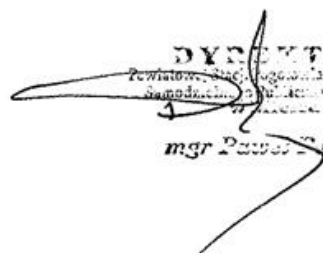
Dotacje i darowizny otrzymane w 2016 r

1. Umowa dotacji celowej zawarta w dniu 4 maja 2016 pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a PSPR SPZ w Mielcu – której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej w wysokości 4900,00 na zakupy inwestycyjne – **aparat EKG dla potrzeby Stacji.**
2. Umowa dotacji celowej zawarta w dniu 9 maja 2016 pomiędzy Gminą Borowa a PSPR SPZ w Mielcu – której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej w wysokości 4900,00 na zakupy inwestycyjne – **aparat EKG do ambulansu medycznego stacjonującego w podstacji Borowa.**

W ramach procedury przetargowej dokonano zakupu 2 szt aparatu EKG.
Rozliczenie otrzymanych kwot dotacji nastąpiło w grudniu 2016 r

3. Umowa dotacji Nr 4/FN /2016 z dnia 2 maja 2016 zawarta pomiędzy Gminą Miejską Mielec a PSPR SPZ w Mielcu – której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej w kwocie 44957,43 zł na zakup fantoma służącego do doskonalenia zawodowego **kadry medycznej Stacji.**
W dniu 15 lipca PSPR SPZ przedłożyła rozliczenie otrzymanej kwoty dotacji.
4. Darowizna finansowa w kwocie 2000,00 otrzymana od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. o.o. w Mielcu.


Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kuzimierzczak


DYREKTOR
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
mgr Paweł Szudzen

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres I - XII 2016
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Wartość w zł
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 763 418,19
	- od jednostek powiązanych	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 660 251,58
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	103 166,61
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	10 785 767,33
I	Amortyzacja	774 524,42
II	Zużycie materiałów i energii	627 060,08
III	Usługi obce	3 466 781,63
IV	Podatki i opłaty, w tym	81 103,14
	- podatek akcyzowy	0,00
V	Wynagrodzenia	4 721 226,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 009 741,01
	- emerytalne	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	105 330,76
VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk(Strata) ze sprzedaży (A - B)	-22 349,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	307 118,14
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	81,30
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	307 036,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	90 095,81
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	90 095,81
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej C + D - E	194 673,19
G	Przychody finansowe	3 749,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 749,21
	- od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,12
H	Koszty finansowe	59 267,56
I	Odsetki, w tym:	59 267,56
	- dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	139 154,96
J	Podatek dochodowy	9 967,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	129 187,96

Mielec, 28 luty 2017 r.

mgr Halina Kosińska

DYREKTOR
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22
mgr Paweł Rysa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 106/771/2017

Zarządu Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU MIELECKIEGO ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU MIELECKIEGO

na dzień 31.12.2016 roku

I Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Mieleckiemu praw własności.

Na mocy przepisów art. 60, 64 Ustawy z dnia 13 października 1998 r - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Powiat Mielecki nabył własność mienie Skarbu Państwa, które zostało potwierdzone decyzjami Wojewody Podkarpackiego i ujawnione w księgach wieczystych oraz operacie ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie zmiany w mieniu np. zbycie, zamiany, darowizny nastąpiły na podstawie Uchwał Rady Powiatu Mieleckiego, stanowiących podstawę do zawarcia aktów notarialnych. Mienie Powiatu Mieleckiego przedstawiono w załączonych wykazach tabelarycznych - załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 wg stanu na dzień 31.12.2016 roku.

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

Załącznik nr 1

- nieruchomości stanowiące siedziby Starostwa Powiatowego w Mielcu

Załącznik nr 2

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

Załącznik nr 3

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

Załącznik nr 4

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

Załącznik nr 5

- nieruchomości zarządzane bezpośrednio przez Powiat Mielecki

Załącznik nr 6

- nieruchomości przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Mieleckiego

Załącznik nr 9

Zestawienie stanu dróg powiatowych stanowiących 711 działek o łącznej powierzchni 530,2319 ha o wartości 381 120 115,30 zł przekazanych w zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.

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

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

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

Powiat Mielecki wypłacił odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości przy modernizacji dróg powiatowych w kwocie 17 266,00 zł oraz nabył aktami notarialnymi nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe za kwotę 29 587,00 zł oraz otrzymał w formie darowizny nieruchomości o wartości 2 602,00 zł – **załącznik nr 11**

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

Z tytułu wykonywania prawa własności przez Powiat Mielecki w 2016 roku dochody wyniosły:

- z tytułu opłat za trwały zarząd (**załącznik nr 8**) – 13 489,89 zł,
- za zbycie nieruchomości (**załącznik nr 7**) - 46 615,50 zł brutto,
- z tytułu najmu, dzierżaw i reklam (**załącznik nr 10**) – 917 373,11 zł
- z tytułu zarządzania i administrowania (**załącznik nr 10**) – 52 751,40 zł
- z tytułu usług administracyjnych (**załącznik nr 10**) – 190 339,74 zł
- raty za mieszkania (**załącznik nr 10**) – 2 125,20 zł

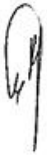
V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

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

Ponadto informujemy, że zaplanowane do zbycia działki nr 1929/1 i nr 1929/2 zabudowane budynkiem bursy położone w Mielcu, obręb I Stare Miasto wycenione na

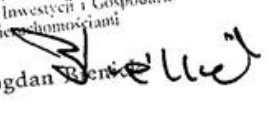
kwotę 1 922 850,00 zł nie zostały przez Zarząd Powiatu skierowane na posiedzenie Rady Powiatu o uzyskanie zgody na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.

Działki nr: 576/109 o pow. 0,1422 ha położona w Rzemieniu, gm. Przecław, wyceniona w kwocie 44 500,00 zł, działka nr 576/108 o pow. 0,1419 ha położona w Rzemieniu, gm. Przecław, wyceniona w kwocie 44 400,00 zł oraz działka nr 576/101 o pow. 0,1418 ha położona w Rzemieniu, gm. Przecław, wyceniona w kwocie 44 300,00 zł zostały przeznaczone do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, gdzie pierwszy przetarg odbył się z wynikiem negatywnym – brak chętnych do nabycia, w wyniku czego Zarząd zdecydował nie przeznaczać przedmiotowych działek do dalszego przetargu.



Dyrektor Wydziału
Funduszy, Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami

Bogdan Renc



MIENIE POWIATU

Łącznie ; 888 działek o pow. 579,8710 ha w tym;

1/ Drogi powiatowe – 711 działek o pow. 530,2319 ha

2/ Nieruchomości wg. zał. 1,2,3,4,5,6 – 177 działek o pow. 49,6391 ha

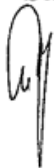
**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIENIA
POWIATU MIELECKIEGO
wg. stanu na dzień 31.12. 2016 rok
działek 888**

- 1. Załącznik nr 1 - 0,9936 ha,**
- 2. Załącznik nr 2 – 5,7789 ha,**
- 3. Załącznik nr 3 – 0,3130 ha**
- 4. Załącznik nr 4 – 11,8852 ha,**
- 5. Załącznik nr 5 – 27,1659 ha,**
- 6. Załącznik nr 6 - 3,4425 ha**
- 7. Załącznik Nr 9 - 530,2919 ha**

Łączna powierzchnia – 579,8710 ha

Załącznik nr 1**Siedziby Starostwa Powiatowego w Mielcu**

Lp	Nieruchomość – nr działki, ruchomość	pow. w ha	Położenie	uwagi
1	1685/1 1686/3 1686/4	0,3168 0,3939 <u>0,0057</u> 0,7164	Mielec-obręb Stare Miasto ul. Sękowskiego	siedziba uregulowana w KWTB1M/000 48169/5
2	1596/1, 1590/16, 1596/2	0,2267 0,0058 <u>0,0447</u> 0,2772	Mielec obręb- Osiedle ul. Wyspiańskiego	siedziba uregulowana w KW TB1M/000 32982/5 W budynku znajdują swoje siedziby: Starostwo Powiatowe w Mielcu, Poradnia Pedagogiczna, CKPi DN w Mielcu- administrator budynku, Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
Razem		0,9936		

Stan na dzień 31.12.2016 rok

Przewodniczący Wydziału
Funduszy Inwestycyjnych i Gospodarki
Nieruchomościami

Bogdan Bienick

Załącznik nr 2

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

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

Razem**5,7789****Stan na dzień 31.12.2016 rok**

Dyrektor Wydziału
Funduszy Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami

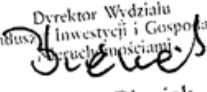
Bogdan Bieniek

Załącznik nr 3

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

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

Razem**0,3130****Stan na dzień 31.12.2016 rok**

Dyrektor Wydziału
Funduszy Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami

Bogdan Bieniek

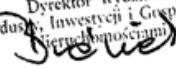
Załącznik nr 4

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

Lp	Nieruchomość – nr działki, ruchomość	pow. w ha	Położenie	uwagi
1	2087/1 2087/3 – Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł.ks. Romana Sitki w Mielcu	0,4737 <u>0,0864</u> 0,5601	Mielec obręb Stare Miasto ul. Warszawska 1	uregulowana w KW TB1M/000 48448/5
2	2086/3 2086/4, Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu	0,2536 <u>0,9659</u> 1,2195	Mielec obręb Stare Miasto ul. Kilińskiego 24,	uregulowana w KW TB1M/000 48865/4 KW TB1M/000 48866/1
3	1814/5, 1814/6, 1814/12, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu	0,0443 0,2659 <u>0,2523</u> 0,5625	Mielec obręb Stare Miasto ul. Jędrusiów 1	uregulowana w KW TB1M/0000 4561/3
4	½ 1814/11 o pow. 0,0020 ha I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu	0,0010	Mielec obręb Stare Miasto ul. Jędrusiów 1	uregulowana w KW TB1M/000 48831/7 współwłasność
5	78176/92651 cz. 1814/10 o pow. 0,0414 ha (z lokalami 1,2,3,4) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu	0,0349	Mielec obręb Stare Miasto ul. Jędrusiów 1	uregulowana w KW TB1M/000 48832/4 współwłasność lokale : KW TB1M/00048833/1 TB1M/00048834/8 TB1M/00048835/5
6	1503/32 1503/4 – Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2,7329 <u>0,1222</u> 2,8551	Mielec obręb Osiedle ul. Jagiellończyka 3	uregulowana w KW TB1M/00034991/5
7	1657/13, 1658/1, 1653/5 – II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu	1,1657 0,0352 <u>0,1122</u> 1,3131	Mielec obręb Osiedle ul. Żeromskiego 28	uregulowana w KW TB1M/00048813/5
8	2120, 1434/3 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu	4,1993 <u>0,4802</u> 4,6795	Mielec obręb 5 Smoczka ul. Królowej Jadwigi 1	uregulowana w KW TB1M/00011190/3 TB1M/00049171/9
9	995 – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim	0,0290	Radomyśl Wielki ul. Rynek 1	uregulowana w KW TB1M/000 56678/5

10	Ruchomość – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu	-	Mielec obręb Osiedle ul. Jagiellończyka 3	
11	Ruchomość- Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim	-	Radomyśl Wielki	
12	174/12 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	0,6305	Mielec obręb 3 Przemysłowy	Uregulowana w KW TB1M/00073813/9

Razem**11,8852 ha****Stan na dzień 31.12.2016 rok**

Dyrektor Wydziału
Funduszy Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami

Bogdan Bieniek

Załącznik nr 5

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

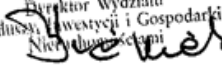
Lp	Nieruchomość – nr działki, ruchomość	pow. w ha	położenie	uwagi
1	1601/3 Przychodnia nr 4 w Mielcu	0,2548	Mielec obręb Osiedle ul. Żeromskiego 17	uregulowana w KW TB1M/000 47763/2
2	1457/9, Przychodnia nr 2 w Mielcu	0,0748	Mielec obręb Osiedle ul. M.Skłodowskiej	uregulowana w KW TB1M/00014058/7
3	1457/6 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu w części 12726/84881, 2. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Mielcu w części 59416/84881	0,1785	Mielec obręb Osiedle ul. M.Skłodowskiej	uregulowana w KW TB1M/00054661/9 własność Powiatu Mieleckiego –oddana w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony
4	804/2 o pow. 0,3422 ha – Ośrodek Zdrowia w Rzemieniu Lokal użytkowy nr 1 o pow. 179,0 m ² + piwnice o pow. 44,81 m ² i ułamkową częścią w działce wynosząca 23185/51177	0,1550	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00032666/4 współwłasność
5	326/2- Ośrodek Zdrowia w Przeclawiu	0,1695	Przeclaw	uregulowana w KW TB1M/000 47833/4
6	Lokal nr 8 o pow. 100,75 m ² – 101/626 cz. w dz. 1042 – o pow. 0,0834ha Przychodnia nr 6 w Mielcu	0,0134	Mielec obręb Rzochów ul.Rynek Rzochowski 3	101/626 cz. 134 m ² Powiat Mielecki uregulowana w KW TB1M/000 46297/ 7 lokal TB1M/00030503/0 grunt
7	907/5 - Przychodnia nr 5 w Mielcu	0,1737	Mielec obręb Stare Miasto ul. Tańskiego 2	uregulowana w KW TB1M/00047026/4
8	1771- Przychodnia nr 1 w Mielcu	0,0489	Mielec obręb Stare Miasto ul. Sandomierska 25	uregulowana w KW TB1M/00036833/4
9	1929/1, 1929/2 – Internat Szkół w Mielcu – Bursa	0,0322 0,1259 0,1581	Mielec obręb Stare Miasto ul Kościuszki	uregulowana w KW TB1M/00029310/0
10	568/9 - 1,0183 ha, 568/10 – 0,6647 ha, 568/11 – 0,5041 ha, 568/12 – 0,5109 ha, 568/4- 1,5575 ha -R 569/1 – 0,2413 ha, 569/3 – 0,2657 ha,	21,8178	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00048916/7

569/4 – 0,2589 ha, 569/5 – 0,0900 ha, 576/37 0,1394 ha, 576/39 – 0,1014 ha, 576/40 – 0,0896 ha, 576/42- 0,0985 ha, 576/43 – 0,0989 ha, 576/44 – 0,1395 ha, 576/45 – 0,1396 ha, 576/47 – 0,0988 ha, 576/48 – 0,1057 ha, 576/49 – 0,1015 ha, 576/50 – 0,1103 ha, 576/51 – 0,1398 ha, 576/52 – 0,1398 ha,, 576/53 – 0,1103 ha, 576/54 – 0,1085 ha, 576/55 – 0,1103 ha, 576/56 – 0,1103 ha, 576/57 – 0,1399 ha, 576/58 – 0,1397 ha, 576/59 – 0,1099 ha , 576/60 – 0,1099 ha, 576/63 – 0,1397 ha, 576/64 – 0,1099 ha, 576/65 -0,1099 ha, 576/66 – 0,2893 ha, 576/67 – 0,1103 ha 576/68 – 0,1104 ha, 576/69 – 0,1402 ha,, 576/70- 0,1404 ha, 576/71 – 0,1103 ha, 576/72 – 0,1103 ha, 576/73 – 0,6891 ha, 576/74 – 0,1103 ha, 576/75 – 0,1103 ha,, 576/76 – 0,1405 ha, 576/77 – 0,1407 ha, 576/78 – 0,1103 ha, 576/79 – 0,1103 ha, 576/80 – 0,1134 ha, 576/81 – 0,1133 ha, 576/82 – 0,1450 ha, 576/87- 0,1334 ha, 576/89 – 0,1468 ha, 576/90 – 0,1467 ha, 576/91 – 0,1447 ha, 576/93 – 0,1413 ha, 576/94 – 0,1430 ha, 576/95 – 0,1430ha, 576/96 – 0,1320 ha, 576/97 – 0,1341 ha, 576/98 – 0,1375 ha, 576/99 – 0,1375 ha, 576/100 – 0,1415 ha, 576/101 – 0,1418 ha, 576/102 – 0,1375 ha, 576/103 – 0,1375 ha, 576/106 – 0,1375 ha, 576/107 – 0,1375 ha, 576/108 – 0,1419 ha, 576/109 – 0,1422 ha, 576/110 – 0,1375 ha,			
--	--	--	--

	576/111 – 0,1375 ha, 576/114 – 0,1371 ha, 576/115 – 0,1371 ha, 576/116 – 0,1420 ha, 576/121 – 0,1370 ha, 576/122 – 0,1371 ha, 576/123 – 0,1423 ha, 576/124 – 0,1432 ha, 576/125 – 0,1370 ha, 576/130- 0,1375 ha, 576/131- 0,1436 ha , 576/132 – 0,1439 ha, 576/133 – 0,1380 ha, 576/134 – 0,1380 ha, 576/137 – 0,1379 ha, 576/138 – 0,1379 ha, 576/139 – 0,1388 ha, 576/140 – 0,1392 ha, 576/141 – 0,1380 ha, 576/142 – 0,1380 ha, 576/144 – 0,1421 ha, 576/145 – 0,1709 ha, 576/146 – 0,1599 ha, 576/151 – 0,7986 ha, 576/154 - 0,7985 ha, 576/158 – 0,6517 ha, 576/160 – 0,6517 ha, 576/162 – 0,7774 ha, 576/164 – 0,7775 ha, 806 – 0,1589 ha, 809/2 – 0,0113 ha, 809/4 – 0,0099 ha, 809/5- 0,2753 ha, 808/1- 0,0312 ha, 818/2 – 0,0884 ha, 819/16- 0,0081ha - garaż, 819/19- 0,0080ha – garaż			
11	6662/46103 cz. dz. 812/6 o pow. 0,0161 ha Rzemień – nieruchomości zabudowana „młynówka” 7 lokali mieszkalnych zbytych, 1 lokal wynajęty	0,0716	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00072889/5 współwłasność
12	½ 824/3 o pow. 0,0220 ha Rzemień – droga dojazdowa	0,0110	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00074540/1 współwłasność w wieczystym użytkowaniu
13	2/20 z dz.819/8 o pow. 0,0147 ha – Rzemień – dojazd do garaży i budynku mieszkalnego (819/9)	0,0516	Rzemień	uregulowana w KW TB1M/00070620/8 współwłasność
14	805/9 – garaż nr 10 , 805/11 – garaż nr 8, 805/12 – garaż nr 7 (garaże) m. Mielec, Obr. 5 Smoczka ul. Korczaka (garaże)	0,0060 0,0032 <u>0,0032</u> 0,0124	Mielec obręb 5 Smoczka	uregulowana w KW TB1M/00067781/8
15	cz. 124/377 w dz. 805/8 o pow. 0,0979 ha,	0,0322	Mielec obręb 5 Smoczka	uregulowana w KW

	m. Mielec, Obr. 5 Smoczka ul. Korczaka (dojazd do garaży)			TB1M/00067383/0 (współwłasność)
16	3/70 w dz. 805/4 o pow. 0,1355 ha m. Mielec, Obr. 5 Smoczka ul. Korczaka (dojazd do garaży)	0,0058	Mielec obręb 5 Smoczka	uregulowana w KW TB1M/00066892/4 (współwłasność)
17	2986/73 -R m. Mielec Obr.5 Smoczka ul. Korczaka (dz. przy torach)	0,2490	Mielec, obręb 5 Smoczka	uregulowana w KW TB1M/00082040/5
18	1339/10 m. Mielec ob. 1 Stare Miasto ul. Sękowskiego	0,0044 ha	Mielec obręb 1 Stare Miasto ul. Sękowskiego	uregulowana w KW TB1M/000 69790/0
19	1913/7, 1913/9 m. Mielec obręb 1 Stare Miasto ul. Kościuszki	0,0289 <u>0,0038</u> 0,0327	Mielec obręb 1 Stare ul. Kościuszki	Uregulowana TB1M/00069790/0
20	578/1, 593/2, 598/1, 640/3, 641/1, 642/1 obr. 44 Szydłowiec gm. Mielec	3,7529 ha	obr. 44 Szydłowiec gm. Mielec	Łuże - KW TB1M/00083540/7
21	1457/8 o pow. 0,0113 ha m. Mielec obręb 2 Osiedle ul. Skłodowskiej współwłasność Powiatu Mieleckiego w 1/2części	0,0057 ha	m. Mielec obręb 2 Osiedle ul. Skłodowskiej	Akt nota Rep. A 4979/2015 z dnia 01.10.2015r Nowe Kw

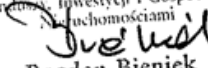
Razem**27,1659****136 działki****Stan na dzień 31.12.2016 rok**


Dyrektor Wydziału
 Funduszy, Inwestycji i Gospodarki
 Nieruchomościami

 Bogdan Bienicki

Załącznik nr 6**Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Mieleckiego przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Mieleckiego.**

Lp	Nieruchomość – nr działki, ruchomość	pow. w ha	położenie	uwagi
1	1456/6 – Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu	0,3476 ha	Mielec obręb Osiedle ul. Chopina 16	uregulowana w KW TB1M/00040045/4
2	2245 - Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Mielcu	1,8581 ha	Mielec obręb 5 Smoczka ul. Wyszyńskiego 16	uregulowana w KW TB1M/00037369/7
3	2986/16, 2986/17, 2996/18, 2986/25, 2986/35, 188/379 cz 2986/8 (lokal nr 1) – Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	0,5476 ha	Mielec obręb 5 Smoczka ul. Korczaka 6a	uregulowana w KW TB1M/00054940/9 TB1M/00054732/8 TB1M/00064430/4
4	2986/72, 2986/15 m. Mielec Obr.5 Smoczka – Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	0,1482 ha	Mielec obręb 5 Smoczka ul. Korczaka	Uregulowana w KW TB1M/00054940/9
5	1653/4, 1654 m. Mielec obr.2 Osiedle ul. S. Żeromskiego 34 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu	0,4586 ha	Mielec obręb2 Osiedle ul. St. Żeromskiego	Uregulowana w KW TB1M/00048915/0
6	2986/70 m. Mielec Obr. 5 Smoczka -Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	0,0733 ha	Mielec obr.5 Smoczka ul. Korczaka	Uregulowana w KW TB1M/00054940/9 Mieleckiego
7	1596/1, 1596/2, 1590/16 łączna pow. 0,2772 ha w 958/29312 częściach – Mielec, obręb II Osiedle ul. Wyspiańskiego 6 – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego	0,0091 ha	Mielec obręb I Osiedle ul. Wyspiańskiego 6	Uregulowana w KW TB1M/00032982/5
Razem		3,4425 ha	13 działek	

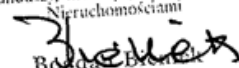
Stan na dzień 31.12.2016 rok


Dyrektor Wydziału
Funkcyjnych, Inwestycyjnych i Gospodarki
Nieruchomościami

Bogdan Bieniek

Załącznik nr 7**Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Mieckiego zbyte w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.**

Lp	Przedmiot sprawy	Forma zbycia	Cena zbycia brutto	Uwagi
1	Działka nr 1913/8 o pow. 0,0161 ha, niezabudowana, położona w Mielcu obręb I Stare Miasto przy ul. Kościuszki	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	18 450,00 zł	Akt notarialny nr 1066/2016 z dnia 08.03.2016 r.
2	Lokal mieszkalny nr 2 Udział 5320/26004 cz. w dz. nr 819/9 Działka nr 819/24 o pow. 0,0077 ha zabudowana garażem, Udział w 2/20 cz. w dz. nr 819/8 Położone w Rzemieniu, gm. Przecław	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	187,64 zł 1536,00 zł 2044,00 zł <u>2144,75 zł</u> 5912,39 zł	Akt notarialny 5534/2016 z dnia 11.10.2016 r.
3	Lokal nr 1 Udział w 3620/46103 cz. w dz. 812/6 Położony w Rzemieniu, gm. Przecław	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	161,12 zł <u>915,00 zł</u> <u>1076,12 zł</u>	Akt notarialny 5541/2016 z dnia 11.10.2016 r.
4	Lokal nr 1 Udział w 3940/26004 cz. w dz. 819/9 Dz. nr 819/21 o pow. 0,0078 ha zabudowana garażem Udział 2/20 cz. w dz. 819/8 Położone w Rzemieniu, gm. Przecław	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	138,97 zł 1138,00 zł 2055 zł <u>1743,70 zł</u> 5075,67 zł	Akt notarialny 5548/2016 z dnia 11.10.2016 r.
5	Lokal nr 6 Udział w 8264/46103 cz. w dz. 812/6 Położone w Rzemieniu, gm. Przecław	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	348,02 zł <u>2088 zł</u> 2436,02 zł	Akt notarialny 3567/2016 z dnia 12.10.2016 r.
6	Dz. nr 6417 o pow. 0,0124 ha położona w Mielcu obręb III Przemysłowy	Przetarg ustny nieograniczony	13 665,30 zł	Akt notarialny 3950/2016 z dnia 14.11.2016 r.

46 615, 50 zł


Dyrektor Wydziału
Funduszy, Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami

Bogdan Brzuch

Załącznik nr 8

Dochody uzyskane z tytułu przekazania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieckiego na rzecz następujących jednostek organizacyjnych w 2016 roku;

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu , ul. Korczaka 6 – 7.607,44 zł
(zwolnione z VAT)
2. Domu Pomocy im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu – 3.471,52 zł
(zwolnione z VAT)
3. Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu , ul. Chopina 16 - 4.531,98 zł
(zwolnione z VAT)
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34 – 57,19 zł (bonifikata 99%)
(zwolnione z VAT)
5. Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieckiego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6 – 821, 76 zł

4

Dyrektor Wydziału
Funduszy Inwestycyjnych i Gospodarki
Nieruchomościami
Bieniek
Bogdan Bieniek

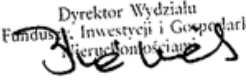
Załącznik nr 9

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

gminy	ilość działek	powierzchnia w ha
Borowa	30	21,7744
Czermin	58	45,8391
Gawłuszowice	23	17,5350
Miasto Mielec	92	48,3329
Gmina Mielec	108	63,9557
Padew Narodowa	50	45,7358
Przeclaw	117	74,3832
Radomyśl Wielki	92	91,3593
Tuszów Narodowy	84	55,3322
Wadowice Górne	56	65,9843
Razem	711	530,2319

Stan na dzień 31.12.2016 rok



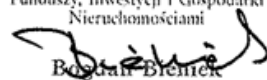
Dyrektor Wydziału
Funduszy, Inwestycji i Gospodarki
Miejscowej

Bogdan Bieniek

Załącznik Nr 10**Zestawienie wartości z najmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Mieleckiego za 2016 rok**

Lp.	Nazwa	Wartość brutto
1.	Czynsz za najem lokali użytkowych	898 987, 75 zł
2.	Czynsz z mieszkań	3 941,69
3.	Dzierżawa gruntu	3 900,56
4.	Czynsz za reklamy	6 224,40
5.	Najem garaży	4 318,71
6.	Należności z tytułu zarządzania nieruchomością przy ul. Skłodowskiej 10	19 164,60
7.	Należności z tytułu zarządzania nieruchomością przy ul. Wyspiańskiego 6	33 586,80
8.	Opłaty za usługi administracyjne	190 339,64
9.	Raty za mieszkania	2 125,20
	Razem:	1 162 589,45

Stan na dzień 31.12.2016 rok



Dyrektor Wydziału
Funduszy, Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami

Bogdan Brzinek

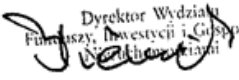
Załącznik nr 11**Wykaz nabytych działek zajętych pod drogi powiatowe w 2016 roku na Powiat Mielecki**

nr działki pow. obr.	własność	Podstawa do wypłaty	wartość
269/1 o pow. 0,0153 ha Książnice, gm. Mielec	Maria Miodunka Książnice 1 39-300 Mielec	Odszkodowanie Uchwała Nr 69/453/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 13.06.2016 r. Protokół z rokowań z dnia 07.09.2016 r.	4 756,00 zł
606/4 o pow. 0,0540 ha Szafranów, gm. Czermin	Stanisław Działo Szafranów 4 39-304 Czermin	Odszkodowanie Uchwała Nr 69/452/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego z 13.06.2016 r. Protokół z rokowań z dnia 16.06.2016 r.	12 510,00 zł
1049/2 o pow. 0,0015 ha 1550/18 o pow. 0,0025 ha Tuszyna, gm. Przecław	Ewa Kosiorowska Tuszyna 772 39-321 Tuszyna	Nabycie Akt notarialny Nr 2158/2016 z dnia 27.04.2016 r.	1 200,00 zł
311/1 o pow. 0,0069 ha Dębiaki, gm. Tuszów Narodowy	Henryk i Zyta Wajdzik Dębiaki 16 39-333 Sarnów	Nabycie Akt notarialny Nr2164/2016 z dnia 27.04.2016 r.	658,00 zł
312/1 o pow. 0,0020 ha Dębiaki, gm. Tuszów Narodowy	Krystyna Stypa Sarnów 70 39-333 Sarnów	Nabycie Akt notarialny NrNr2170/2016 z dnia 27.04.2016 r.	191,00 zł
875/2 o pow. 0,0294 Tuszyna, gm. Przecław	Tomasz i Dorota Rygula Ul. Sękowskiego 2A/16 39-300 Mielec	Nabycie Akt notarialny Nr 2686/2016 z dnia 18.05.2016 r.	8 408,00 zł
309/5 o pow. 0,0012 ha Dębiaki, gm. Tuszów Narodowy	Roman Dudzik Dębiaki 24 39-333 Sarnów	Nabycie Akt notarialny Nr 2951/2016 z dnia 30.05.2016 r.	114,00 zł
310/1 o pow. 0,0033 ha Dębiaki, gm. Tuszów Narodowy	Józefa Dudzik Dębiaki 49 39-333 Sarnów	Nabycie Akt notarialny Nr 2945/2016 z dnia 30.05.2016 r.	315,00 zł
1466/2 o pow. 0,0063 ha Tuszyna, gm. Przecław	Dawid Szalda Tuszyna 549 39-321 Tuszyna	Nabycie Akt notarialny Nr 2957/2016 z dnia	1 852,00 zł

		30.05.2016 r.	
852/1 o pow. 0,0003 855/14 o pow. 0,0263 ha Złotniki, gm. Mielec	Stanisław Faber Złotniki 1 39-300 Mielec	Nabycie Akt notarialny Nr 3310/2016 z dnia 15.06.2016 r.	13 369,00 zł
613/1 o pow. 0,0019 ha 614/1 o pow. 0,0008 ha 615/1 o pow. 0,0065 ha 626/1 o pow. 0,0014 ha Dobrynin, gm. Przecław	Mariusz i Marta Helowicz Dobrynin 210 39-322 Rzemień	Nabycie Akt notarialny Nr 3304/2016 z dnia 15.06.2016 r.	3 480,00zł
240/1 o pow. 0,0124 ha 672/16 o pow. 0,0148 ha 672/18 o pow. 0,0029 ha Dębiaki, gm. Tuszów Narodowy	Gmina Tuszów Narodowy	Darowizna Akt notarialny Nr 4825/2016 z dnia 30.08.2016 r.	Wartość darowizny 2 602,00 zł
0,1897 ha łączna powierzchnia działek zajętych pod drogi powiatowe nabyte na rzecz Powiatu Mieleckiego, które są w Zarządzie PZD Mielec			46 853,00 zł Nie uwzględniono kwoty darowizny

Stan na dzień 31.12.2016 rok




Dyrektor Wydziału
Funduszy, Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami
Bogdan Bieniek