



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 4661

UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d”, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.)

Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 115 116 974 zł, w tym:

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

w szczególności, jak tabela nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 115 916 974 zł, w tym:

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

w szczególności, jak tabela nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany *deficyt* budżetu w wysokości 800 000 zł.

2. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

3. Ustala się planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 1 200 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

4. Źródłem sfinansowania deficytu i rozchodów będą wolne środki.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 000 000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2016, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 145 432 zł.

§ 6. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 080 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 520 000 zł, w tym:

- a) na odpłaty emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych i poradni - 300 000 zł;
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 220 000 zł.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki sfinansowane z tych dochodów, związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w szczególności, jak tabela nr 3;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w szczególności, jak tabela nr 4;
- 3) zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności, jak tabela nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) wysokości 200 000 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, w zakresie określonym w art. 400 lit. a ust. 1 pkt: 2,5,8,9,15,16,18, 21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy, w wysokości 200 000 zł, w szczególności, jak tabela nr 6.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych – *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) i wydatków nimi finansowanych - *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami);
- 3) zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000 zł;
- 4) spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat w wysokości 1 200 000 zł;
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 3 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku budżetowym 2016;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego**

Henryk Niedbała

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 022,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	14 022,00
		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	14 022,00
			<i>Wpłata czynszów dzierżawnych kól łowieckich</i>	
020			Leśnictwo	327 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	327 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 000,00
600			Transport i łączność	305 200,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	305 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
			<i>Wpływy za zajęcie pasa drogowego</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			<i>Refundacja poniesionych kosztów za media</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 929,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 765 929,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 668,00
		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	1 085 300,00
			<i>Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mieleckiego, w szczególności opłaty za lokale użytkowane przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 961,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<i>Zaliczki na wykonanie operatu szacunkowego</i>	
710			Działalność usługowa	1 984 222,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 456 302,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
			<i>Oplaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego</i>	
		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
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>527 920,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Wpływy z tytułu odszkodowań z poczty</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 720,00
750			Administracja publiczna	462 851,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>161 851,00</i>
		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
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>228 000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			<i>Dochody z tytułu kosztów upomnień</i>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
			<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, środki PFRON na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, wpłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie, wpłaty za połączenia telefoniczne</i>	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>73 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 553 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

			<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			<i>Zwrot za rozmowy telefoniczne, koszty zużycia energii elektrycznej</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 549 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>309 000,00</i>
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 902 976,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 800 000,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 423 700,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	376 300,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>24 102 976,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 052 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	60 234 101,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>52 417 403,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 417 403,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6 588 007,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 588 007,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>100 000,00</i>
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 128 691,00</i>
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 691,00
801			Oświata i wychowanie	1 212 178,00
			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	450 062,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>121 153,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
			<i>Opłaty za duplikaty dokumentów</i>	

	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
		<i>Najem pomieszczeń</i>	
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
		<i>Zwrot kosztów za ogrzewanie szkoły</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>	
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	531 863,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
		<i>Oplaty za duplikaty dokumentów</i>	
	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	267 721,00
		<i>Najem pomieszczeń, powierzchni reklamowej</i>	
	0830	Wpływy z usług	184 260,00
		<i>Zwrot kosztów za obsługę kasy zapomogowo pożyczkowej, organizacji egzaminów z OKE</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 122,00
		<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS</i>	
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	71 100,00
	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	55 000,00
		<i>Najem pomieszczeń</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		<i>Zwrot kosztów pośrednich z realizacji projektu</i>	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	488 062,00
		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	450 062,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 062,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 114 700,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 114 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 114 700,00
852		Pomoc społeczna	6 410 834,00

85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	200 500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		<i>Zwrot nadpłaconych świadczeń</i>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 305 557,00
	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
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	
	0830	Wpływy z usług	4 264 071,00
		<i>Odplatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, wpłaty za rozmowy telefoniczne</i>	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	989 904,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	586 520,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 420,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	295 700,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		<i>Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		<i>Zwroty nadpłaconych świadczeń</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	13 757,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 757,00
		<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
			<i>Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 705,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>426 600,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	847 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 800,00
			<i>Refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników</i>	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	621 600,00
	85395		Pozostała działalność	37 705,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 705,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 856,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>129 820,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
			<i>Opłaty za duplikaty dokumentów</i>	
		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
			<i>Najem pomieszczeń</i>	
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
			<i>Zwrot kosztów za ogrzewanie szkoły</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
			<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>7 036,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 026,00
			<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>200 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
Bieżące razem:			113 266 574,00
		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	450 062,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	475 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	475 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 370 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00
710		Działalność usługowa	4 900,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	4 900,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Majątkowe razem:			1 850 400,00
Ogółem:			115 116 974,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 850	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	21 714	21 714	21 714	0	21 714	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 890	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516	7 516	7 516	0	7 516	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	129 162	33 248	95 914	179 838	0	0	0	0	0	0	0
	7551 5		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	129 162	33 248	95 914	179 838	0	0	0	0	0	0	0
		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	119 892	0	0	0	119 892	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946	59 946	0	0	0	59 946	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748	7 748	7 748	7 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332	1 332	1 332	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 978	23 978	23 978	23 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 914	95 914	95 914	0	95 914	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	845 432	845 432	0	0	0	0	0	0	145 432	700 000	0	0	0
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 624	87 624	87 624	0	87 624	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 755	43 755	43 755	0	43 755	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	446 830	446 830	446 830	0	446 830	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32 374	32 374	32 374	0	32 374	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 210	15 210	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 755	415 755	415 755	0	415 755	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	213	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 862	18 862	18 862	0	18 862	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	8013 0		<i>Szkoły zawodowe</i>	25 926 441	23 966 441	22 297 698	19 685 212	2 612 486	1 486 554	182 189	0	0	1 960 000	1 960 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 486 554	1 486 554	0	0	1 486 554	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 189	182 189	0	0	0	182 189	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 232 207	15 232 207	15 232 207	15 232 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 931	1 350 931	1 350 931	1 350 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746 694	2 746 694	2 746 694	2 746 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339 580	339 580	339 580	339 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 782	394 782	394 782	0	394 782	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 700	94 700	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	602 436	602 436	602 436	0	602 436	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 690	11 690	11 690	0	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 444	210 444	210 444	0	210 444	0	0	0	0	0	0	0	0

	8520 2		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 305 557	5 305 557	5 277 057	3 872 966	1 404 091	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 523	2 996 523	2 996 523	2 996 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 623	236 623	236 623	236 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 391	557 391	557 391	557 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 429	77 429	77 429	77 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500	125 500	125 500	0	125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	454 239	454 239	454 239	0	454 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 244	159 244	159 244	0	159 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 926	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 023	9 023	9 023	0	9 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 830	102 830	102 830	0	102 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 229	27 229	27 229	0	27 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8520 3		<i>Ośrodki wsparcia</i>	585 420	585 420	0	0	0	585 420	0	0	0	0	0	0	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	585 420	585 420	0	0	0	585 420	0	0	0	0	0	0	0	0
	8520 4		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 405 033	2 405 033	573 301	560 019	13 282	137 092	1 694 640	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla	137 092	137 092	0	0	0	137 092	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 580	8 580	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 061	88 061	88 061	0	88 061	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 232	11 232	11 232	0	11 232	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	8539 5		<i>Pozostała działalność</i>	<i>129 655</i>	<i>129 655</i>	<i>109 655</i>	<i>68 756</i>	<i>40 899</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816	2 816	2 816	2 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 577	9 577	9 577	9 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363	1 363	1 363	1 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 329 887	9 329 887	3 356 497	2 830 766	525 731	5 968 432	4 958	0	0	0	0	0	0
	8540 1		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>144 556</i>	<i>144 556</i>	<i>144 225</i>	<i>138 091</i>	<i>6 134</i>	<i>0</i>	<i>331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386	386	386	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419		<i>Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	4 908 287	4 908 287	0	0	0	4 908 287	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 908 287	4 908 287	0	0	0	4 908 287	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		<i>Pozostale zadania w zakresie kultury</i>	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		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	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	80 000	80 000	0	0	0	70 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	80 000	80 000	0	0	0	70 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		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	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				115 916 974	108 547 074	88 619 254	65 384 495	23 234 759	15 183 223	3 460 703	438 462	145 432	700 000	7 369 900	7 369 900	0

Tabela nr 3

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
ODREBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 961,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 961,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	65 961,00
710			Działalność usługowa	1 088 922,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	556 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	556 302,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	532 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	527 720,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00
750			Administracja publiczna	222 851,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	161 851,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	161 851,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	61 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 549 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 549 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	7 549 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515		<i>Nieodpłata pomoc prawna</i>	309 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00

851			Ochrona zdrowia	4 114 700,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 114 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 114 700,00
852			Pomoc społeczna	591 420,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	585 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 420,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 600,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	425 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 600,00
Razem:				14 382 454,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 961,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
710			Działalność usługowa	1 088 922,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	556 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	532 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 169,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 719,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00
750			Administracja publiczna	222 851,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>161 851,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>61 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 549 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 549 000,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	430 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 158 244,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 060,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	410 891,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	530 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 314,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 714,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>309 000,00</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	119 892,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 914,00
851			Ochrona zdrowia	4 114 700,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 114 700,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 114 700,00

852			Pomoc społeczna	591 420,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	585 420,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	585 420,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 600,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	425 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem:	14 382 454,00

Tabela nr 4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ POWIAT DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	12 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
852			Pomoc społeczna	989 904,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	989 904,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	989 904,00
Razem:				1 001 904,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
852			Pomoc społeczna	989 904,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	989 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	49 904,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				1 001 904,00

Tabela nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	485 500,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	285 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:				485 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 252 852,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 115 760,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 760,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	137 092,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 096,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 860,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 236,00
Razem:				1 470 948,00

Tabela nr 6

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU
OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
Razem:				200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
Razem:				200 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/89/2015
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2016
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				celowej	podmiotowej
600			Transport i łączność	80 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80 000,00	
		2310	Dotacja celowa dla gminy Radomyśl Wielki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia (na podst. art. 220 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2013, poz. 885 j.t.)	80 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 252 852,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 115 760,00	
		2320	Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Mieleckiego przebywających w innych placówkach (na podst. art. 191 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Dz. U. z 2015 r. poz. 332 j.t.) - Powiat Lubaczowski - Powiat Kolbuszowa - Powiat Strzyżów - Powiat Tarnobrzeg - Powiat Tarnobrzeg - Powiat Przeworsk - Powiat Krosno - Powiat Jasła - Powiat Lezajsk - Powiat Przemyśl - Powiat Grodzki – Miasto Krosno	1 115 760,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	137 092,00	
		2320	Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podst. art. 191 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Dz. U. z 2015 r. poz. 332 j.t.) - Powiat w Żorach	137 092,00	

			- Powiat Dąbrowski - Powiat Dębicki - Powiat Sanocki - Powiat Łańcucki		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 096,00	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	138 096,00	
		2310	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w WTZ w Mielcu (na podst. art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 j.t.)	106 860,00	
		2320	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w WTZ w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu (na podst. art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 j.t.)	31 236,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa na prowadzenie biblioteki publicznej (na podst. art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. z 2012 r. poz. 642 j.t.)		20 000,00
Wydatki razem:				1 470 948,00	20 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				celowej	podmiotowej
755			Wymiar sprawiedliwości	179 838,00	
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	179 838,00	
		2360	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014, poz.1118)	119 892,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	
801			Oświata i wychowanie		6 758 585,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		964 668,00
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu</i>		727 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu</i>		237 192,00
	80110		<i>Gimnazja</i>		1 453 455,00
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu</i>		1 361 231,00

	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu</i>	92 224,00
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	367 758,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki</i>	367 758,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 901 491,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego</i>	315 302,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie</i>	57 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu – Casus Sp. z o.o. Grudziądz</i>	403 324,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Sękowskiego 1</i>	153 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu</i>	971 350,00
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 486 554,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu</i>	69 203,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu</i>	250 564,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu</i>	417 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mielcu</i>	140 181,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży</i>	609 000,00
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	584 659,00
	2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki</i>	584 659,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00

		2360	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014, poz.1118) - realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, - realizacja programów, zawodów i innych przedsięwzięć w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, - organizacja imprez, konkursów, wystaw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, - działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych	30 000,00	
852			Pomoc społeczna	625 420,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	40 000,00	
		2360	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014, poz.1118)	40 000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	585 420,00	
		2570	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu (na podst. art. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. poz. 163 j.t.)	585 420,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	
		2360	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014, poz.1118)- organizacja opieki i wypoczynku dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, - organizacja działań edukacyjnych, konkursów, imprez i akcji w zakresie porządku i bezpieczeństwa, - podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania negatywnych zjawisk patologii społecznych, - podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	20 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 968 432,00	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	514 937,00	
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZUZIA Wczesnego Wspomagania Rozwoju</i>	68 354,00	
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu</i>	446 583,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	545 208,00	
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Niepubliczna Bursa Międzyszkolna w Mielcu</i>	244 123,00	
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego</i>	301 085,00	
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	4 908 287,00	
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu</i>	3 710 673,00	
		2540	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września	1 197 614,00	

			1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.) – <i>Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	40 000,00	
		2360	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014, poz.1118) - wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu mieleckiego, - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu mieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, - upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i zagranicą, - organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw z uwzględnieniem aktywizacji młodzieży	40 000,00	
926			Kultura fizyczna	70 000,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	70 000,00	
		2360	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014, poz.1118) - organizacja wypoczynku i zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu mieleckiego, - organizacja turniejów i zawodów sportowych w sportach zespołowych i indywidualnych, - dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych , - organizacja różnorodnych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu mieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000,00	
Wydatki razem:				965 258,00	12 727 017,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/89/2015
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2016**

Dochody			174 100,00
801		Oświata i wychowanie	164 100,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>14 000,00</i>
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>150 100,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>10 000,00</i>
Wydatki			174 100,00
801		Oświata i wychowanie	164 100,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>14 000,00</i>
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>150 100,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>10 000,00</i>

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbala

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU MIELECKIEGO NA 2016 ROK

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.) oraz z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 j.t.), jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 j.t.).

Treść uchwały budżetowej wyznacza Art. 212 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.). Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, w szczególności: dział, rozdział, paragraf (z uwzględnieniem art. 235 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w szczególności: dział, rozdział, paragraf (z uwzględnieniem art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu Powiatu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu Powiatu;

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu;

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu;

6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych;

7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat;

8) szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;

9) plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;

10) plan dochodów i wydatków z zakresu zadań przejętych przez Powiat w drodze umowy lub porozumienia;

11) plan dochodów i wydatków z zakresu zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

12) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu;

13) prognozowaną wysokość tworzonej rezerwy ogólnej i celowej.

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

1. Ministra Finansów w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2016 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Wojewody Podkarpackiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu na 2016 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.28.2015 z dnia 23 października 2015 r.

3. Jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

4. Faktycznych wielkości środków pozyskanych z Unii Europejskiej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych.

5. Powiatowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków wydzielonych rachunków dochodów.

Jedną z podstawowych zasad konstrukcji budżetu jest zbilansowanie na okres roczny wielkości (sum) planowanych źródeł finansowania z kwotami przeznaczonymi na funkcjonowanie danej jednostki. Nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte rozwiązanie ma służyć racjonalnej gospodarce finansowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2016 rok uwzględniono:

-prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,70 %,
-średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,

-wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przy konstruowaniu budżetu oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przesłanek, wzięto pod uwagę również czynniki uzależniające realizację dużej części dochodów powiatu od transferów z budżetu państwa, konieczność spełnienia wymogów ustawowych, głównie w zakresie relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących. Zakłada się prowadzenie działań racjonalizujących wydatki bieżące w celu utrzymania równowagi budżetowej i stworzenia warunków dla realizacji przyjętych założeń rozwojowych. Celem polityki finansowo – gospodarczej powiatu na rok 2016 w pierwszej kolejności jest uwzględnienie konieczności pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów w budżecie powiatu są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencja ogólna;
- 3) dotacje celowe.

Zaplanowane na rok 2016 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **115 116 974zł**, z czego kwota **113 266 574 zł** to dochody bieżące, które stanowią 98,39% dochodów ogółem, natomiast kwota **1 850 400 zł** to dochody majątkowe, które stanowią 1,61 % dochodów powiatu ogółem.

Struktura dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody własne wyniosą **39 148 453 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje oraz o przewidywane wpływy.

Na dochody te składają się wpływy z następujących tytułów:

Ø dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 23 052 976 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 1 050 000 zł. Przekazywana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Ø wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1 370 000 zł

Ø wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne wyprodukowane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych – 2 800 000 zł

Ø dochody z tytułu świadczenia usług głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 4 603 331 zł

Ø dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu, to w szczególności opłaty za wynajem pomieszczeń w szkołach oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – 1 495 048 zł

Ø wpływy z różnych dochodów – 631 955 zł

Ø dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (to głównie 25 % należnych powiatowi Dochodów Skarbu Państwa) – 602 100 zł

Ø pozostałe dochody: grzywny i kary od osób prawnych, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, porozumienia z gminami i powiatami na rodziny zastępcze, wydawanie duplikatów dokumentów – świadectw, legitymacji szkolnych, środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), odsetki dopisane do rachunków bankowych, wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych.

2) Subwencja ogólna w łącznej kwocie wyniesie **60 134 101 zł**, z tego:

- subwencja oświatowa – 52 417 403 zł,

- subwencja wyrównawcza – 6 588 007 zł

- subwencja równoważąca – 1 128 691 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej powiatu jest wyższa o 1,42 %, czyli o kwotę 731 712 zł od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w uchwale budżetowej na rok 2015.

Część oświatowa subwencji ogólnej, naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm podziału części oświatowej subwencji, uwzględniający zarówno liczbę uczniów i wychowanków oraz liczbę etatów nauczycieli.

W wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwoty bazowe, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Cześć oświatowa stanowi główną pozycję subwencji ogólnej, którą w całości przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych. Subwencja oświatowa dla Powiatu Mieleckiego jest dochodem najistotniejszym.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Część wyrównawcza składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniająca otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest wyższy niż 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Subwencja ta pełni funkcję pośrednią pomiędzy zadaniem równoważenia dochodów jednostek w skali globalnej a próbą wyrównania dysproporcji w dostępie jednostek do potencjalnych źródeł dochodów. Prawo do jej otrzymywania mają jednostki słabsze ekonomicznie, znajdujące się w gorszej sytuacji z punktu widzenia własnych dochodów podatkowych.

W 2016 roku kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 217 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielna między powiaty według kryteriów

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;

- 7% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki były realizowane są przez inne powiaty;

- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa niż średniej długość dróg powiatowych kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca;

- 30% między miasta na prawach powiatu w zależności od długość dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;

- 24% między powiaty, w których kwota planowanych dochody powiatu na 2016 rok jest niższa od planowanych dochodów powiatu na 2015 rok.

W 2016 r. części równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

3) Dotacje celowe wyniosą 15 384 358 zł.

W stosunku do planu bazowego z uchwały budżetowej roku 2015 kwota dotacji przewidzianych na rok 2016 jest niższa 0,45%, czyli o kwotę 69 266 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane są z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiat, w tym na:

- zadania z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- zadania z zakresu prac gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- zadania z zakresu prowadzenia nadzoru budowlanego,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego,
- zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- zadania z zakresu zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,
- zadania w zakresie udzielania nieopłatnej pomocy prawnej,
- zadania związane z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego,
- zadania związane z realizacją zadań przez ośrodki wsparcia,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadania związane z prowadzeniem Domy Pomocy Społecznej w Mielcu.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą 450 062 zł.

Dochody bieżące w kwocie przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej” – 82 804 zł,
- „Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim – 8 924 zł,
- „Mój zawód na europejskim rynku pracy – jakie mamy szanse” – 132 500 zł,
- „Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej – praktyka w przedsiębiorstwach austriackich szansą na otwarcie rynku pracy” – 45 784 zł,

- „Praktyka zawodowa receptą na sukces” – 180 050 zł,

W całości planowanych na 2016 dochodów największy udział stanowi **subwencja ogólna** w kwocie 60 134 101 zł, co stanowi 52,24% ogółu dochodów.

Drugim, co do wielkości dochodem są **dochody własne** na kwotę 39 148 453 zł i wynoszą 34,01 % dochodów ogółem.

Niski udział w dochodach powiatu stanowią środki pozyskane w ramach **programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – 450 062 zł, czyli 0,39% ogółu dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych to kwota 15 384 358 zł, co stanowi 13,36% kwoty dochodów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2016 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **115 916 974zł**, z czego kwota **108 547 074zł** to wydatki bieżące, które stanowią 93,64% wydatków ogółem, natomiast kwota **7 369 900zł** to wydatki majątkowe, które stanowią 6,36% wydatków powiatu ogółem. Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ø Wydatki bieżące– 29 022 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa, sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz na opłaty i refundację podatku VAT dotyczących czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Ø Wydatki bieżące– 454 000 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 127 000 zł

Planowane wydatki dotyczą opłat za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Nadleśnictwa Tuszyna i Mielec na podstawie zawartych umów. Zaplanowano również środki na opracowanie nowych uproszczonych planów urządzenia lasów.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 327 000 zł

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ø Wydatki bieżące– 3 840 312 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 854 950 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 901 362 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania jednostki, sprzętu i baz drogowych, materiałów do bieżącego utrzymania oraz remontów nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów, zimowego utrzymania dróg powiatowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 80 000 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł

Zakup posiłków regenerujących i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Ø Wydatki majątkowe – 4 213 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu – 853 000 zł
- 2) Budowa kładki dla pieszych w sąsiedztwie mostu przez rzekę Breń Stary w miejscowości Łysaków w części drogi powiatowej nr 1151 R Górki – Czermin – Rzędzianowice – 125 000 zł
- 3) Przebudowa mostu na potoku Zgórsko w miejscowości Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1175 R Tuszyna – Przeclaw – Radomyśl Wielki – 1 500 000 zł
- 4) Przebudowa mostu przez rzekę Babulówka w miejscowości Dębiaki w ciągu drogi powiatowej nr 1140 R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie – 240 000 zł
- 5) Przebudowa przepustu na potoku Blizna w miejscowości Biały Bór w ciągu drogi powiatowej nr 1177 R Tuszyna – Blizna – 345 000 zł
- 6) Budowa nowych odcinków chodników – 1 000 000 zł
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych – 150 000 zł:
 - a) Nr 1 179R Dulcza W. - Żarówka - Jastrząbka St. na odc. 5,156 km w Dulczy Wielkiej,
 - b) Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego w Mielcu na odc. ok. 1,45 km wraz z przebudową ronda,
 - c) Nr 1 184R Przeclaw - Podole na odc. ok. 0,1-0,2 km wraz z zabezpieczeniem osuwiska

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ø Wydatki bieżące – 1 524 015 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 549 270 zł

Zabezpieczono środki 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 – 974 745 zł

Zabezpieczono środki na 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) oraz wydatki związane z opracowaniem map nieruchomości wraz z wykazem zmian do celów prawnych, wyceną prawa własności nieruchomości dla potrzeb oddania w użytkowanie wieczyste, wykonania operatów szacunkowych, odszkodowań za grunty nabyte pod drogi publiczne.

Ø Wydatki majątkowe – 435 000 zł

W roku 2016 planuje się wydatkować środki z przeznaczeniem na:

- 1) Dokumentację projektową zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa Przychodni nr 5 w Mielcu” – 45 000 zł
- 2) „Termomodernizację i przebudowę Przychodni nr 4 w Mielcu” – 370 000 zł
- 3) Zakup gruntów pod budowę nowych odcinków chodników przy drogach powiatowych – 20 000 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ø Wydatki bieżące – 2 358 596 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 970 789 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 381 827 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania jednostki (PINB) oraz wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii oraz obsługą zasobu geodezyjnego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 980 zł

Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Ø Wydatki majątkowe– 4 900 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ø Wydatki bieżące– 11 271 600 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 599 054 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego, wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 101 046 zł

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.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571 500 zł

Diety radnych Powiatu Mieleckiego, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Ø Wydatki majątkowe– 757 000 zł

W roku 2016 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1) „E-usługi wewnątrzadministracyjne Starostwa Powiatowego w Mielcu” – 100 000 zł;

2) Remont i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sękowskiego 2b – 637 000 zł;

3) Zakup sprzętu informatycznego – 20 000 zł.

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ø Wydatki bieżące– 7 565 500 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 479 928 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę 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 – 655 342 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i działalności bieżącej jednostki straży pożarnej oraz na działalność wydziału zarządzania kryzysowego w starostwie powiatowym

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 430 230 zł

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

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Ø Wydatki bieżące– 309 000 zł**

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**Ø Wydatki bieżące– 845 432 zł**

z tego:

a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 145 432 zł

Kwotę 145 432 zł zaplanowano jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu.

b) obsługa długu – 700 000 zł

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat mielecki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Ø Wydatki bieżące– 2 049 837 zł**

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu oraz płatności kolejnej raty zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Ø Wydatki bieżące– 48 055 221 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 34 597 372 zł

Zabezpieczono środki 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 – 6 029 657 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 6 758 585 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych szkół, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, ul. Drzewieckiego
- Mielecka szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu
- Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, Tańskiego 3
- Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Biernackiego
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu, ul. Tańskiego
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Sękowskiego
- Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, ul. Tańskiego

- Prywatna Policealna szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu
- Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu, ul. Biernackiego
- Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu, ul. Sękowskiego
- Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mielcu, ul. Sękowskiego
- Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży
- Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „nasza Gmina” Radomyśl Wielki

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231 145 zł

Wydatki dotyczą wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, świadczenia bhp.

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

Kwotę 438 462 zł zaplanowano na realizację projektów bieżących w placówkach oświatowych:

- „Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej”
- „Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim
- „Mój zawód na europejskim rynku pracy – jakie mamy szanse”
- „Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej – praktyka w przedsiębiorstwach austriackich szansą na otwarcie rynku pracy”
- „Praktyka zawodowa receptą na sukces”
- „Fundacja Polsko – Niemiecka”

Ø Wydatki majątkowe– 1 960 000 zł

W roku 2016 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji pn.

1) Wymiana źródła ciepła i podłączenia podłączenie do sieci ciepłowniczej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 120 000 zł

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu boisk o sztucznej nawierzchni na terenach Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu – 40 000 zł

3) Przebudowa i wyposażenie warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 300 000,00

4) Przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu – 1 500 000,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ø Wydatki bieżące– 4 144 700 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 114 700 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 30 000 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ø Wydatki bieżące– 11 058 932 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 674 330 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę 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 – 1 634 140 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

c) dotacje na zadania bieżące – 1 878 272 zł

Wydatki w szczególności przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 872 190 zł

- świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
- pomoc finansowa na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych
- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej (na podstawie porozumień między powiatami)
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci w pieczy zastępczej
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ø Wydatki bieżące – 5 371 020 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 794 788 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę 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 – 414 436 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego na stan wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

c) dotacje na zadania bieżące – 158 096 zł

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, Miasta Tarnobrzeg oraz Miasta Mielec (138 096 zł) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 700 zł

Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ochronnej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Ø Wydatki bieżące– 9 329 887zł**

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 830 766 zł

Zabezpieczono środki 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 – 525 731 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych, w tym świetlic szkolnych.

c) dotacje na zadania bieżące – 5 968 432 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych, w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZUZIA Wczesne wspomaganie rozwoju
- Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu, ul. Wojsławska
- Niepubliczna Bursa Międzyszkolna w Mielcu, ul. Kościuszki
- Internat Niepublicznych szkół Mistrzostwa Sportowego
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mielcu, ul. Wojsławska
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 958 zł

Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Ø Wydatki bieżące– 200 000 zł**

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 200 000 zł

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.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Ø Wydatki bieżące– 60 000 zł**

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące

Na działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową (na podst. art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642) z zakresu bibliotekarstwa oraz dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**Ø Wydatki bieżące– 80 000 zł**

z tego:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł

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

b) dotacje na zadania bieżące – 70 000 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych.

DEFICYT

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 800 000 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu ustala się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

PRZYCHODY

W roku 2016 powiat nie planuje zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W roku 2016 wykazuje się przychody w kwocie 2 000 000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.09.2015 r:

Środki pieniężne - 4 509 006

Inne środki pieniężne – 17 725

Należności – 1 916 997

Zobowiązania – 5 078

Rozliczenia międzyokresowe- 4 380 000

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2015 r., wyliczone według stanów ewidencyjnych na 30.09.2015 r wynoszą 2 058 650 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 200 000 zł i przeznaczone są na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokościach rat kapitałowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Źródłem sfinansowania rozchodów ustala się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.