



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2017 r.

Poz. 359

UCHWAŁA NR XXV/162/2016 RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 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. 2016, poz. 814 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. 2016, poz. 1870 j.t.)

Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

1. Ustala się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 138 484 326 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 124 618 267 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 866 059 zł;

w szczególności, jak tabela nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 146 484 326 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117 524 303 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 960 023 zł;

w szczególności, jak tabela nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany *deficyt* budżetu w wysokości 8 000 000 zł;

2. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 10 000 000 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 2 000 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992);

4. Źródłem sfinansowania deficytu oraz 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 5 000 000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2017, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 154 000 zł.

§ 6. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 040 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 560 000 zł, w tym:

- a) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych i poradni - 300 000 zł;
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 260 000 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 2016 r., poz. 672 j.t.) wysokości 200 000 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki 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 2015 r. Nr 2156 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 kwoty 5 000 000 zł;
- 4) spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat w wysokości 2 000 000 zł;
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 5 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku budżetowym 2017;
- 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego**

Henryk Niedbala

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 022,00
			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	612 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	632 000,00
			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	612 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	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	338 200,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	338 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 200,00
600			Transport i łączność	403 300,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	403 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
			<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

			<i>Refundacja kosztów za media</i>	
		0830	Wpływy z usług	600,00
			<i>Refundacja kosztów za media</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			<i>Odszkodowanie za zagubione przesyłki</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 714,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 860 714,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 133,00
		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	962 662,00
			<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	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 419,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<i>Zaliczki na wykonanie operatu szacunkowego</i>	
710			Działalność usługowa	2 165 562,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 682 122,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
			<i>Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego</i>	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 022,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>483 440,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

			<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Wpływ 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	483 240,00
750			Administracja publiczna	513 287,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>121 976,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 976,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>315 011,00</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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
			<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>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118 011,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>76 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>300,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 684 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 684 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			<i>Zwrot na rozmowy telefoniczne, koszty zużycia energii elektrycznej, zwrot kosztów na nieuzasadnione wyjazdy jednostki</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 678 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	313 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 101 267,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	26 501 267,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 401 267,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	62 058 243,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	54 287 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 287 124,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 436 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 436 966,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 254 153,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 254 153,00
801			Oświata i wychowanie	4 191 462,00
			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	3 364 884,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	36 089,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
			<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	14 503,00
			<i>Najem pomieszczeń</i>	
		0830	Wpływy z usług	500,00
			<i>Refundacja kosztów za media</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 786,00
			<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	368 422,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 480,00
			<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	257 018,00
			<i>Najem pomieszczeń</i>	
		0830	Wpływy z usług	62 300,00
			<i>Refundacja kosztów za media</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 524,00
			<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	374 067,00
		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	57 000,00
			<i>Najem pomieszczeń</i>	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 967,00
		<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, koszty pośrednie z projektów</i>	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		<i>Refundacja z doskonalenia nauczycieli</i>	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 401 884,00
		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	3 364 884,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 155 359,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 011,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 514,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 708 400,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 708 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 708 400,00
852		Pomoc społeczna	7 265 626,00
		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	1 148 823,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 512 699,00
	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	26 726,00
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	
	0830	Wpływy z usług	4 602 673,00
		<i>Odplatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
			<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	856 800,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	590 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 220,00
	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>	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
			<i>Refundacja kosztów za media</i>	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	684,00
			<i>Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 148 823,00
			<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</i>	1 148 823,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 894,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900 634,00
			<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</i>	1 244 817,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	426 914,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 189 103,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	442 003,00
		<i>Refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników, koszty pośrednie z projektu,</i>	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	743 100,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 284 617,00</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	1 244 817,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 376,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 441,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 910,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>99 900,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		Opłaty za duplikaty dokumentów	
	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 terenu</i>	
	0830	Wpływy z usług	98 980,00
		Opłata za żywienie dzieci	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>	
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>3 010,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>	

855			Rodzina	983 620,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	752 580,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
			<i>Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 970,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 460,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	231 040,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
			<i>Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			<i>Zwrot nienależnie pobranych 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	230 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
			<i>Koszty udziału gmin w realizacji zadania dotyczącego opracowania zlewni.</i>	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
bieżące razem				124 618 267,00
			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	6 370 524,00
majątkowe razem				
600			Transport i łączność	4 261 699,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 261 699,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 555 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 706 699,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 494 104,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 494 104,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 494 104,00
720			Informatyka	3 513 129,00
			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	3 513 129,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	3 513 129,00
			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	3 513 129,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 513 129,00
750			Administracja publiczna	2 877 018,00
			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	2 877 018,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 877 018,00
			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	2 877 018,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 877 018,00
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
801			Oświata i wychowanie	1 602 509,00
			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	1 600 409,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 602 009,00
			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	1 600 409,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 409,00
851			Ochrona zdrowia	117 000,00
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	117 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
majątkowe razem				13 866 059,00
			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	7 990 556,00
Ogółem:				138 484 326,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 768,00	38 768,00	38 768,00	0,00	38 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 202 902,00</i>	<i>2 202 902,00</i>	<i>2 199 902,00</i>	<i>1 799 444,00</i>	<i>400 458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 295,00	1 404 295,00	1 404 295,00	1 404 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 094,00	245 094,00	245 094,00	245 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 455,00	24 455,00	24 455,00	24 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 188,00	118 188,00	118 188,00	0,00	118 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 070,00	55 070,00	55 070,00	0,00	55 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>1 974 538,00</i>	<i>1 974 538,00</i>	<i>1 257 008,00</i>	<i>1 138 298,00</i>	<i>118 710,00</i>	<i>714 821,00</i>	<i>2 709,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 821,00	714 821,00	0,00	0,00	0,00	714 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 580,00	40 580,00	40 580,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 898 313,00</i>	<i>4 898 313,00</i>	<i>1 282 083,00</i>	<i>59 745,00</i>	<i>1 222 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 616 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	300 438,00	300 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	53 018,00	53 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 512,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 765,00	174 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 841,00	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,00	8 093,00	8 093,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 012,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 346,00	117 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 689,00	34 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 928,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 222,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	858 470,00	858 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 495,00	151 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 338,00	1 170 338,00	1 170 338,00	0,00	1 170 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	532 754,00	532 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	606 966,00	606 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	29 482,00	29 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	373 341,00	373 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 201 979,00	3 728 400,00	3 708 400,00	0,00	3 708 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 579,00	5 473 579,00	0,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>5 356 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 356 579,00</i>	<i>5 356 579,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 579,00	1 356 579,00	0,00
W roku 2017 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację: „Przebudowa parteru istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu Segmentu C z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej (wraz z nadzorem inwestorskim)” – 1 356 579,00.																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
W roku 2017 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację następującego zakupu inwestycyjnego: „Zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu” – 4 000 000,00																
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00
W roku 2017 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację następującego zakupu inwestycyjnego: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu” – 117 000,00.																

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 311,00	13 311,00	13 311,00	0,00	13 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 148 823,00</i>	<i>1 148 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 148 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2367	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	675 085,00	675 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	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	79 422,00	79 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 947,00	154 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 229,00	18 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 684,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 607,00	22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 852,00	128 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 159,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 134 320,00</i>	<i>1 134 320,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>949 200,00</i>	<i>149 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	949 200,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>380 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
Wydatki dotyczą:																
a) Opracowanie zlewni rzeki Babulówka – 180 000,00																
b) Wykonanie melioracji rowów przydrożnych wzdłuż dróg powiatowych – 150 000,00																
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				146 484 326,00	117 524 303,00	89 997 835,00	66 102 945,00	23 894 890,00	16 324 561,00	3 746 037,00	6 701 870,00	154 000,00	600 000,00	28 960 023,00	28 960 023,00	10 458 276,00

Tabela nr 3

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 419,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	82 419,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 419,00
710			Działalność usługowa	1 265 262,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	782 022,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 022,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	483 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 240,00
750			Administracja publiczna	186 976,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	121 976,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 976,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	65 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 678 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 678 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 678 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	313 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
851			Ochrona zdrowia	3 825 400,00
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	117 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 708 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 708 400,00
852			Pomoc społeczna	596 220,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	590 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 220,00
	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	425 914,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	425 914,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 914,00
855			Rodzina	420 970,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	420 970,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 970,00
Razem:				14 824 181,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 419,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	82 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 926,00
710			Działalność usługowa	1 265 262,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	782 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 702,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	483 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 648,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00

		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	186 976,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>121 976,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>65 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 678 000,00

75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 678 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	429 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 573,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 252 057,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 244,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	431 234,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 701,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 714,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 890,00

		4520	Oplaty 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	313 020,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>313 020,00</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	60 726,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
851			Ochrona zdrowia	3 825 400,00
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>117 000,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 708 400,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 708 400,00
852			Pomoc społeczna	596 220,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>590 220,00</i>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	590 220,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 914,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>425 914,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 904,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
855			Rodzina	420 970,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>420 970,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	416 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
Razem:				14 824 181,00

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	11 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	11 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
852			Pomoc społeczna	856 800,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	856 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	856 800,00
Razem:				867 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
852			Pomoc społeczna	856 800,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	856 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				867 800,00

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
855			Rodzina	555 800,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	325 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 460,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	230 340,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 340,00
Razem:				555 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 352,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	149 352,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 570,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 782,00
855			Rodzina	1 092 312,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	143 112,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 112,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	949 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	949 200,00
Razem:				1 321 664,00

Tabela nr 6

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU W 2017 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	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				200 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/162/2016
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2017

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	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>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.)</i>	80 000,00	
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	117 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu medycznego (na podst. art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. 2015 poz. 1638 j.t.)</i>	117 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 352,00	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	149 352,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>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.)</i>	115 570,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy</i>	33 782,00	

			<i>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.)</i>		
855			Rodzina	1 092 312,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>143 112,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>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 2016r. poz. 575 j.t.)</i> - Powiat Sanocki - Powiat Łąncucki - Powiat Dębicki - Powiat Dąbrowa Tarnowska - Powiat Żory	143 112,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>949 200,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>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 2016 r. poz. 575 j.t.)</i> - Powiat Kolbuszowski - Powiat Grodzki Krosno - Powiat Leżajski - Powiat Lubaczowski - Powiat Przemyski - Powiat Przeworski - Powiat Strzyżowski - Powiat Tarnobrzeski - Powiat Wielicki	949 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>20 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>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.)</i>		20 000,00
Wydatki razem:				1 438 664,00	20 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	
				celowej	podmiotowej
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	182 178,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” w Mielcu (art.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2015, poz. 1255)</i>	60 726,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla Fundacji „Masz Prawo” w Tarnobrzegu (art.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2015, poz. 1255)</i>	60 726,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” w Kielcach (art.11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2015, poz. 1255)</i>	60 726,00	
801			Oświata i wychowanie		7 723 042,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		1 466 459,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu</i>		667 656,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu</i>		798 803,00
	80110		<i>Gimnazja</i>		1 885 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu</i>		1 506 164,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		379 330,00

			<i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu</i>	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	207 767,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczym Malej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki</i>	207 767,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 895 406,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego</i>	270 480,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie</i>	78 792,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu – Casus Sp. z o.o. Grudziądz</i>	361 032,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Sękowskiego 1</i>	176 400,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu</i>	1 008 702,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 501 140,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu</i>	74 472,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu</i>	291 468,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7</i>	385 200,00

			<i>września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu</i>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży</i>		750 000,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		714 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki</i>		714 821,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		51 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego</i>		51 955,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>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 2016, poz.1817)</i> - 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	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	754 507,00	590 220,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		590 220,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych <i>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.)</i>		590 220,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	754 507,00	
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	675 085,00	

			pożytku publicznego <i>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 2016, poz.1817) w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Mieleckim”</i>		
		2369	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 <i>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 2016, poz.1817) w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Mieleckim</i>	79 422,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</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 <i>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 2016, poz.1817)- 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</i>	10 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 177 457,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>725 846,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZUZIA Wczesnego Wspomagania Rozwoju</i>		280 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu</i>		445 614,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<i>566 042,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Niepubliczna Bursa Międzyszkolna w</i>		246 105,00

			<i>Mielcu</i>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego</i>		319 937,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		4 885 569,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu</i>		3 698 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową (na podst. ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 2015 poz. 2156 j.t.) – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu</i>		1 187 539,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	50 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>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 2016, poz.1817)</i> - 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	50 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	110 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Prace przy zabytkach dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków. <i>Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Mielcu - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku kamiennego portalu głównego kościoła z czarnego marmuru (na podstawie art. 77, art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 j.t.)</i>	16 000,00	

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Prace przy zabytkach dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków. <i>Parafia Rzymsko-Katolicka w Sarnowie - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku - chóru i witraży w zabytkowym kościele parafialnym (na podstawie art. 77, art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 j.t.)</i>	7 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Prace przy zabytkach dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków. <i>Parafia Rzymsko-Katolicka w Jaślanach - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku - odnowienie i konserwacja drzwi w zabytkowej plebani (na podstawie art. 77, art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 j.t.)</i>	6 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Prace przy zabytkach dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków. <i>Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, w zabytkowym kościele parafialnym - II etap (na podstawie art. 77, art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 j.t.)</i>	25 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Prace przy zabytkach dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków. <i>Parafia Rzymsko-Katolicka w Czerminie - Odnowienie tynków elewacji zabytkowego kościoła parafialnego z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki (na podstawie art. 77, art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 j.t.)</i>	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Prace przy zabytkach dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków. <i>Parafia Rzymsko – Katolicka w Przecławiu Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku zabytkowej kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu (na podstawie art. 77, art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 j.t.)</i>	6 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Prace przy zabytkach dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków. <i>Parafia Rzymsko – Katolicka w Rzochowie – Mielec - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, zabytkowej kaplicy (na podstawie art. 77, art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 j.t.)</i>	10 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	20 000,00	

			<p>obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Prace przy zabytkach dotyczą zabytku wpisanego do rejestru zabytków. <i>Parafia Rzymsko-Katolicka w Chorzelowie - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie konserwacji zabytkowej chrzcielnicy, lichtarza i dwóch cokołów pod figurami w zabytkowym kościele parafialnym (na podstawie art. 77, art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 j.t.)</i></p>		
926			Kultura fizyczna	120 000,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	120 000,00	
		2360	<p>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 <i>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 2016, poz.18178)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	120 000,00	
Wydatki razem:				1 246 685,00	14 490 719,00

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego**

Henryk Niedbała

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/2016

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2017**

		Dochody		234 000,00
801		Oświata i wychowanie		224 000,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	<i>14 000,00</i>
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli</i>	<i>210 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	<i>10 000,00</i>
		Wydatki		234 000,00
801		Oświata i wychowanie		224 000,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	<i>14 000,00</i>
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli</i>	<i>210 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	<i>10 000,00</i>

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego**

Henryk Niedbała

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU MIELECKIEGO NA 2017 ROK

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z: ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 j.t.) z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (Dz. U. 2016, poz. 814 j.t.), jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 513 j.t.).

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 2017 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2017 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 2017 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.16.2016 z dnia 25 października 2016 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 2017 rok uwzględniono:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 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 2017 w pierwszej kolejności jest uwzględnienie konieczności pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 poz. 198 j.t) źródłami dochodów w budżecie powiatu są:

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

Zaplanowane na rok 2017 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **138 484 326zł**, z czego kwota **124 618 267zł** to dochody bieżące, które stanowią 89,99% dochodów ogółem, natomiast kwota **13 866 059zł** to dochody majątkowe, które stanowią 10,01% dochodów powiatu ogółem.

Struktura dochodów na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody własne wyniosą **58 107 403zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje oraz o przewidywane wpływy. Za najistotniejsze uważa się dochody własne, których wysoki poziom traktowany jest jako przejaw aktywności oraz samodzielności jednostki.

Na dochody te składają się wpływy z następujących tytułów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 25 401 267 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 1 100 000 zł.

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 14 361 080 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 1 496 804 zł

- wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne wyprodukowane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych – 2 600 000 zł

- dochody z tytułu świadczenia usług głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 4 765 053 zł

- 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 – 1 332 351 zł

- wpływy z różnych dochodów – 1 194 864 zł

- wpływy z różnych opłat – 1 135 930 zł (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych)

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (to głównie 25 % należnych powiatowi Dochodów Skarbu Państwa) – 801 000 zł

- środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 743 100 zł

- pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego – 1 594 800 zł

- pozostałe dochody – 1 581 154 zł, w tym: 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, 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)

Subwencja ogólna dla powiatu wyniesie 61 978 243 zł. Subwencja ogólna dla powiatów składa się z 3 części: **wyrównawczej, równoważącej i oświatowej**.

Pierwszą częścią subwencji jest *część wyrównawcza*. Ma za zadanie wyrównanie różnic w dochodach między jednostkami danego szczebla oraz pomoc jednostkom słabym ekonomicznie. W ramach części wyrównawczej wyróżnia się kwotę podstawową i uzupełniającą. Kwoty te składają się na system wsparcia ekonomicznego finansowany z budżetu państwa. Kolejną część subwencji, *równoważąca*, tworzona jest dzięki wpłatom jednostek charakteryzujących się wysokim stopniem dochodowości podatkowej. Ostatnią

częścią subwencji ogólnej jest *oświatowa*. Kwotowo to jej największa część. Całkowitą wysokość, przypadającą na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określa ustawa budżetowa.

Dochód z tytułu *części oświatowej* subwencji ogólnej wyniesie - 54 287 124 zł, *części wyrównawczej* subwencji – 6 436 966 zł oraz *części równoważącej* subwencji – 1 254 153 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosą 18 398 680 zł. Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana podmiotom, najczęściej przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego na finansowanie ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o dotację musi spełnić określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi warunki. Decyzję o sposobie wykorzystania i rozliczenia dotacji podejmuje organ, który ją przyznał.

Dotacje celowe są przeznaczone na finansowanie określonych zadań. Nie mogą być wykorzystane na cele niezgodne z ich przeznaczeniem.

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

- zadania z zakresu prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- zadania z zakresu prac gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- zadania z zakresu dróg powiatowych
- 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 wydatków obronnych,
- zadania z zakresu zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,
- zadania w zakresie udzielania nieopłatnej pomocy prawnej,
- zadania związane z ratownictwem medycznym,
- 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 realizacją dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych
- zadania związane z prowadzeniem Domy Pomocy Społecznej w Mielcu.

W całości planowanych na 2017 dochodów największy udział stanowi **subwencja ogólna** w kwocie 61 978 243 zł, co stanowi 44,75% ogółu dochodów.

Drugim, co do wielkości dochodem są **dochody własne** na kwotę 58 107 403 zł i wynoszą 41,96% dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych to kwota 18 398 680 zł, co stanowi 13,29% kwoty dochodów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2017 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **146 484 326zł**, z czego kwota **117 524 303zł** to wydatki bieżące, które stanowią 80,23% wydatków ogółem, natomiast kwota **28 960 023 zł** to wydatki majątkowe, które stanowią 19,77% wydatków powiatu ogółem. Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Wydatki bieżące– 646 022,00**

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 022,00

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.

- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 612 000,00

Realizacja projektu pn. *"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"*

Dział 020 – LEŚNICTWO**Wydatki bieżące– 545 160,00**

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 206 960,00

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 – 338 200,00

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**Wydatki bieżące– 4 029 803,00**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 914 353,00

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 – 3 030 450,00

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 utrzymanie dróg powiatowych.

- c) dotacje na zadania bieżące – 80 000,00

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

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00

Zakup posiłków regenerujących i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe– 8 470 000,00

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1141 R ul. Wojska Polskiego w Mielcu – 3 570 000,00* (środki własne powiatu – 992 301,00, dotacja budżetu państwa – 1 582 699,00 oraz pomoc finansowa z Miasta Mielca – 995 000 zł).

- b) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1187R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego w Mielcu – 2 250 000,00* (środki własne powiatu – 566 000 zł, dotacja budżetu państwa – 1 124 000,00 oraz pomoc finansowa z Miasta Mielca – 560 000 zł).

c) *Projekty inwestycyjne na przebudowę dróg i mostów w kwocie 150 000,00 – środki własne powiatu, w tym:*

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Breń Stary w miejscowości Ostrówek;

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana;

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin;

d) *Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej - 1 500 000,00:*

- Nr 1180 R Dębica – Zdziarzec na Potoku Śnieżka w miejscowości Dąbie i przez rzekę Dąbrówka w miejscowości Zdziarzec

- Nr 1140 R Tuszów – Sarnów – Ostrowy Baranowskie na Potoku Rów w miejscowości Grochowe i przez rzekę Babulówka w miejscowości Sarnów.

Wartość całkowita zadania – 4 200 000,00. Powiat będzie ubiegał się dofinansowanie z budżetu państwa – 1 500 000,00. Kwota 1 200 000,00 zostanie pozyskana z innych źródeł na podstawie porozumienia (wyrażenie zgody na dofinansowanie przez Nadleśnictwo Mielec)

e) *Budowa nowych odcinków chodników – 1 000 000,00.* Kwota na realizację tych robót może ulec zwiększeniu o środki z gmin, z którymi powiat podpisze porozumienie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące – 1 327 376,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 354 568,00

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 – 972 808,00

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.

Wydatki majątkowe – 2 007 476,00

W roku 2017 planuje się wydatkować środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

a) „*Termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia nr 4 w Mielcu*” – 1 011 638,00. Wartość całkowita zadania – 1 381 783,00. Kwota 370 145,00 będzie stanowiła dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa dofinansowania pod warunkiem ogłoszenia naboru wniosków i otrzymania dofinansowania.

b) „*Termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu*” – 995 838,00. Wartość całkowita zadania – 1 424 212,00. Kwota 428 374 będzie stanowiła dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa dofinansowania pod warunkiem ogłoszenia naboru wniosków i otrzymania dofinansowania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 2 432 470,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 913 111,00

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 517 829,00

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 – 1 530,00

Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe– 4 133 093,00

Zaplanowane środki w tym dziale zostaną wydatkowane na realizację przedsięwzięcia pn. „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej*”. Kwota 619 964 stanowi wkład własny, natomiast kwota 3 513 129,00 stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące– 13 069 643

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 479 278,00

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 016 865,00

W ramach tych wydatków powiat pokrywa całkowicie koszty funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu, Starostwa oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego. Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i bieżącego funkcjonowania jednostki oraz na działania promocyjne powiatu mieleckiego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 573 500,00

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

Wydatki majątkowe– 4 515 615,00

W roku 2017 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) *„Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”*– **2 624 580,00**. Kwota 656 847,00 stanowi wkład własny powiatu, natomiast kwota – 1 967 733,00 stanowi dofinansowanie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

b) *„Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”*– **10 500,00**. Wartość całkowita zadania – 70 000,00. Wkład własny powiatu – 10 500,00 oraz kwota 59 500,00 będzie stanowiła dofinansowanie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa dofinansowania pod warunkiem ogłoszenia naboru wniosków i otrzymania dofinansowania.

c) *„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b”* – **1 397 895,00**. Wkład własny powiatu – 488 610,00 oraz kwota 909 286,00 będzie stanowiła dofinansowanie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

d) *„Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku starostwa Powiatowego przy ulicy Wyspiańskiego 6”* – **348 040,00**. Wartość całkowita zadania – 428 040,00. Wkład własny powiatu –

348 040,00 oraz kwota 80 000,00 będzie stanowiła dofinansowanie ze środków PFRON Program Wyrównywania różnic między regionami.

e) „*Modernizacja i wyposażenie budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sękowskiego 2b*” – **125 600,00.**

f) zakup drukarek na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego – **9 000,00.**

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące– 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa i obejmują wydatki na przeprowadzenia ćwiczeń obronnych realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące– 7 691 500,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 788 638,00

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 – 472 905,00

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 – 429 957,00

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

Wydatki bieżące– 313 020,00

Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa 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

Wydatki bieżące– 754 000,00

z tego:

a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 154 000,00

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

b) obsługa długu – 600 000,00

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat mielecki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące– 1 882 722,00

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.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące– 52 436 825,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 34 651 577,00

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 – 6 206 277,00

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

c) dotacje na zadania bieżące – 7 723 042,00

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych szkół.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239 699,00

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 w wysokości 3 616 230,00 zaplanowano na realizację projektów bieżących w placówkach oświatowych:

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

"Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia"

"Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej"

"Włoskie hotelarstwo w Erasmusie zawsze na plusie"

"Z programem Erasmus + po sukces - praktyki zawodowe w Austrii i w Niemczech do rozwoju osobistego"

"Mielec stawia na zawodowców"

"Możesz więcej - praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada"

Wydatki majątkowe– 3 749 083,00

W roku 2017 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

a) "Rozbudowa i przebudowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu" – **2 302 708,00**. Kwota 783 428,00 stanowi wkład własny powiatu, natomiast kwota 1 519 280,00 stanowi dofinansowanie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

b) „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu” – **154 875,00**.

c) „Kompleksowe Zagospodarowanie Terenów ZST w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 3 - boisko wielofunkcyjne, droga pożarowa, boisko do piłki siatkowej, bieżnia, łącznik” – **1 105 500,00**. Wartość całkowita zadania – 1 650 000,00. Wkład własny powiatu – 1 105 500,00 oraz kwota 544 500,00 będzie stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa.

d) „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę/modernizację obiektów warsztatów zawodowych przy ZS im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu” – **175 000,00**

e) zakup urządzenia wielofunkcyjnego - **11 000,00**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Wydatki bieżące– 3 728 400,00**

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 708 400,00

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

- b) dotacja na zadania bieżące – 20 000,00

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.

Wydatki majątkowe – 5 473 579,00

W roku 2017 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa parteru istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Mielcu Segmentu C z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej (wraz z nadzorem inwestorskim)” – **1 356 579,00**. Środki własne powiatu.

- b) „Zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby Szpitala Powiatowe w Mielcu” – **4 000 000,00**. Środki własne powiatu.

- c) „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu” – **117 000,00**. Dotacja budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**Wydatki bieżące– 8 645 459,00**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 283 056,00

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, jak również dla pracowników prowadzących działania interdyscyplinarne w szczególności związane z przemocą.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 591 990,00

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

- c) dotacje na zadania bieżące – 590 220,00

Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 370,00

Świadczenia wynikające a przepisów BHP.

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

na zadanie pn. „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Mieleckim" realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu – 1 148 823,00

Wydatki majątkowe – 135 000,00

Doprowadzenie do sprawności technicznej oraz niezawodności funkcjonalnej systemu sygnalizacji pożaru znajdującego się w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Mielcu – 50 000,00 oraz dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 85 000,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Wydatki bieżące– 6 620 689,00**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 681 000,00

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 – 446 210,00

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 – 159 352,00

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, Miasta Tarnobrzeg oraz Miasta Mielec (149 352,00) oraz 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 (10 000,00).

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 310,00

Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ochronnej.

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

na zadanie pn. „Przygotowani do pracy” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu – 1 324 817,00.

Wydatki majątkowe – 5 000,00

Budowa parkingu i ogrodzenia przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu – opracowanie kosztorysowe.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Wydatki bieżące– 9 233 576,00**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 477 428,00

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 – 570 602,00

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

- c) dotacje na zadania bieżące – 6 177 457,00

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 089,00

Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej.

Wydatki majątkowe – 141 177,00

a) „Termomodernizacja budynku Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1” – 23 515,00. Wartość całkowita zadania – 156 767,00. Wkład własny powiatu – 23 515,00, natomiast kwota 133 252,00 będzie stanowiła środki w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa dofinansowania pod warunkiem ogłoszenia naboru wniosków i otrzymania dofinansowania.

b) dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu – **113 000,00**

b) zakup urządzenia wielofunkcyjnego - **4 662,00**

Dział 855 – RODZINA

Wydatki bieżące– 3 792 638,00

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 550 546,00

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenia rodzin zastępczych.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55 398,00

Wydatki związane z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz obsługa programu 500+.

c) dotacje na zadania bieżące – 1 092 312,00

Wydatki 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.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 094 382,00

- 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 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące– 50 000,00

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Wydatki majątkowe – 330 000,00

z tego:

a) Opracowanie zlewni rzeki Babulówka – 180 000,00

b) Wykonanie melioracji rowów przydrożnych wzdłuż dróg powiatowych – 150 000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Wydatki bieżące– 180 000,00**

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące

- 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 – **50 000,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **20 000,00**

- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – **110 000,00**

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**Wydatki bieżące– 135 000,00**

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące

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 – **120 000,00**

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 000,00**

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

DEFICYT

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8 000 000 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 2017 wykazuje się przychody w kwocie 10 000 000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Wysokość wolnych środków ustalono na podstawie posiadanych na dzień sporządzania projektu uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego, środków pieniężnych na rachunku bankowym lokaty terminowej.

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.09.2016 r:

Środki pieniężne - 14 536 035 zł

Należności – 2 112 432,20 zł

Zobowiązania – 115,00 zł

Inne pasywa - 4 575 932 zł

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2016 r., wyliczone według stanów ewidencyjnych na 30.09.2016 r. wynoszą 12 072 420,20 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 000 000 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.