

UCHWAŁA NR 127/2017  
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO  
z dnia 27 września 2017 r.

**w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały  
budżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 814 z późn.zm.) oraz §1 uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych projektu uchwały budżetowej na 2018 r i wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



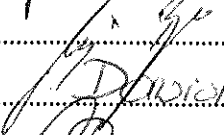
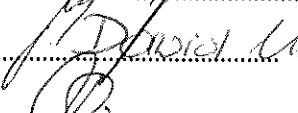

§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego, dyrektorom wydziałów oraz osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, będących dysponentami wyodrębnionych części w budżecie Powiatu.

§3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Zarząd Powiatu Mieleckiego i Skarbnik Powiatu.

§4. Traci moc uchwała 81/563/2016 z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

|   |   |
|---|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu<br>Zbigniew Tymuła..... |  |
| 2. Wicestarosta<br>Maria Napieracz.....           |  |
| 3. Członek Zarządu<br>Andrzej Bryła.....          |  |
| 4. Członek Zarządu<br>Dawid Uzar.....             |  |
| 5. Członek Zarządu<br>Waldemar Barnaś.....        |  |

## Wytyczne do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i lata następne

### I. Wytyczne ogólne:

- § 1. 1. Jednostki organizacyjne Powiatu Mieleckiego, dyrektorzy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają materiały planistyczne w szczególności:
- 1) plan dochodów zawierający zestawienie planowanych kwot dochodów bieżących i dochodów majątkowych powiatu według ich źródeł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności 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 ustawy o finansach publicznych;
  - 2) plan wydatków zawierający zestawienie planowanych kwot wydatków bieżących i wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych;
2. Materiały planistyczne sporządzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).
- § 2. Określa się następujące wytyczne do planowania dochodów budżetowych na rok 2018:
1. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2018 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym i ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju.
  3. Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa.
  4. Kwoty dotacji innych, niż wymienione w pkt 3 winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów i promes.
  5. Płatności z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów własnych winny być planowane w wielkościach wynikających z harmonogramów płatności.
  6. Kwoty dochodów z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego.
  7. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe winny być zaplanowane na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen

jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej i szczegółowego źródła dochodu).

§ 3. Określa się następujące wytyczne do planowania wydatków budżetowych na rok 2018:

1. Wynagrodzenia osobowe:
  - 1) miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się na poziomie roku 2017, tj. przyjmując obowiązujące stawki wynagrodzeń zasadniczych wg stanu na dzień 1 września 2017 r. oraz przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w ustala się w wysokości 100,0%;  
Wynagrodzenie minimalne przyjęte przez Radę Ministrów na 2018 roku wyniesie 2100 zł brutto;
  - 2) miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych planuje się przyjmując liczbę etatów zgodnie z arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązujące od dnia 1 września 2017 r.;
  - 3) jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, nagrody uznaniowe itp.) przewidziane do wypłaty w 2018 r. planuje się zgodnie z faktycznymi potrzebami,
  - 4) zmiany organizacyjne planowane do wprowadzenia w 2018 r. wymagają szczegółowego uzasadnienia i kalkulacji;
  - 5) w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie), minimalna stawka godzinowa przyjęta przez Radę Ministrów na 2018 roku wyniesie 13,7 zł brutto.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2017 r. pracowników uprawnionych do jego wypłaty na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 z późn. zm.).
3. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.).
4. Składki na Fundusz Pracy planuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm) w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru.
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się:
  - 1) dla pracowników samorządowych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 800);
  - 2) dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.);
6. Wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, zakładając wzrost o 2,3 %. Zaplanowanie wydatków w kwotach wyższych wymaga przedstawienia dodatkowego uzasadnienia wraz ze szczegółową kalkulacją.
7. Planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się w tabelach, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 3-5 W planach inwestycyjnych na 2018 r. należy ujmować

jedynie inwestycje, które będą współfinansowane środkami zewnętrznymi. Nie należy podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką. Priorytetem powinny być zadania inwestycyjne finansowane w większości ze środków zewnętrznych. W planowanych wydatkach muszą się znajdować ( być rozpisane) wszystkie wydatki planowane do poniesienia na zadanie inwestycyjne ( m.in. koszty dokumentacji, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, wykupu gruntu itp.). W ramach remontów należy wskazać wyłącznie remonty konieczne, w tym w szczególności wynikające z nałożonych decyzji i nakazów organów nadzoru.

8. Planowane limity wydatków na zadania wieloletnie, zarówno na zadania finansowane ze środków krajowych, jak i programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujmuje się w wielkościach określonych w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej powiatu. W przypadku konieczności ujęcia w budżecie powiatu na 2018 rok innych wielkości, niż określone w obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej należy:
    - 1) szczegółowo uzasadnić różnice pomiędzy wielkościami wynikającymi z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej a proponowanymi wielkościami;
    - 2) wystąpić z wnioskiem o zmianę wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
  9. W przypadku jednostek tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej finansowanych z dotacji, kwoty wydatków nie mogą być wyższe niż kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.
  10. Dane należy podawać w złotych bez groszy.
- § 4. Planowanie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty odbywa się w terminach i na zasadach określonych uchwałą nr VI/41/11 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 21.04.2011 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki.

## II. Materiały planistyczne

§ 5. 1. Materiały planistyczne jednostki/wydziału powinny zawierać:

- 1) plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu - tabela nr 1;
- 2) plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych- tabela nr 2;
- 3) projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami- tabela nr 3;
- 4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu- tabela nr 4;
- 5) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia- tabela nr 5;
- 6) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- tabela nr 6;
- 7) plan dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu

powiatu określonych w ustawie – prawo ochrony środowiska- tabela nr 7.

2. Do materiałów planistycznych jednostki / wydziału należy dołączyć uszczegółowienie / uzasadnienie zaplanowanych dochodów i wydatków, w szczególności:
  - 1) kalkulację szczegółową do wynagrodzeń -tabela nr 8;
  - 2) kalkulację zatrudnienia i funduszu płac- nauczyciele - tabela nr 9;
  - 3) plan zadań inwestycyjnych- tabela nr 10;
  - 4) plan zakupów środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3500 zł- tabela nr 11;
  - 5) plan zadań remontowych- tabela nr 12;
  - 6) plan projektów "miękkich"- tabela nr 13;
  - 7) plan dochodów z tytułu gospodarki nieruchomościami- tabela nr 14;
  - 8) wykaz zobowiązań z tytułu umów zawartych na czas nieoznaczony / oznaczony przekraczających rok budżetowych- tabela nr 15;
3. Materiały, o których mowa w § 5 ust.1 i 2 sporządzają jednostki/wydziały tylko w zakresie i specyfice realizowanych przez siebie działań.
4. Jednostki/wydziały realizujące wydatki w kilku rozdziałach sporządzają materiały planistyczne wraz z uszczegółowieniem, w podziale na rozdziały.
5. Materiały, o których mowa w § 5 ust.1 i 2 są udostępniane są w wersji elektronicznej w formacie Excel na stronie [www.bip.powiat-mielecki/finanse/budzet](http://www.bip.powiat-mielecki/finanse/budzet).
6. Materiały planistyczne przygotowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Mieleckiego podpisywane są przez dyrektora jednostki i głównego księgowego.
7. Materiały planistyczne przygotowane przez wydziały Starostwa Powiatowego podpisywane są przez dyrektora wydziału oraz członka zarządu powiatu nadzorującego merytorycznie wydział zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mielcu.
8. Materiały planistyczne sporządzane są w tabelach excel, o których mowa w § 5 ust.1 i 2 oraz w programie do planowania budżetu ( planuje się uruchomienie programu w terminie do 30 października 2017 r.).
9. W przypadku placówek oświatowych dopuszcza się złożenie planów w formie wydruków z programu Vulcan Sigma.

### **III. Terminy opracowania projektu budżetu:**

1. Materiały planistyczne wraz z uszczegółowieniem/uzasadnieniem zaplanowanych dochodów i wydatków wszystkie jednostki/wydziały składają w terminie do 22 października 2017 r., z uwzględnieniem zapisu ust. 2, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Mielcu w wersji papierowej. Wersja elektronicznej w formacie excel przekazywana jest na adres: [rgodek@powiat-mielecki.pl](mailto:rgodek@powiat-mielecki.pl) oraz do wiadomości: [iturek@powiat-mielecki.pl](mailto:iturek@powiat-mielecki.pl).
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej składają materiały planistyczne po otrzymaniu informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w terminie 3 dni od przekazania informacji o wysokości dotacji

przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego.

3. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego przekaze jednostkom organizacyjnym Powiatu Mieleckiego i właściwym wydziałom Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 31 października 2017 r. informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku zmiany kwoty dotacji w stosunku do kwoty wykazanej w pierwotnym materiale planistycznym jednostki i Wydziały dokonują korekty projektu planu, który przekazują do Wydziału Finansowego w terminie 3 dni od przekazania informacji.

**IV. Ustala się następujący podział obowiązków i kompetencji poszczególnych jednostek (wydziałów) związanych z planowaniem budżetowym:**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Jednostka/Wydział odpowiedzialna za planowanie             |
|-------|----------|--|--|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                      |  |
|       | 01005    | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami |
|       | 01095    | <i>Pozostała działalność</i>                               | Wydział Ochrony Środowiska                                 |
| 020   |          | Leśnictwo  |  |
|       | 02001    | <i>Gospodarka leśna</i>                                    | Wydział Ochrony Środowiska                                 |
|       | 02002    | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>                         | Wydział Ochrony Środowiska                                 |
| 600   |          | Transport i łączność                                       |  |
|       | 60014    | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                           | Powiatowy Zarząd Dróg                                      |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                         | Powiatowy Zarząd Dróg                                      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                    |  |
|       | 70005    | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>              | Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami |
|       | 70095    | <i>Pozostała działalność</i>                               | Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami |
| 710   |          | Działalność usługowa                                       |  |
|       | 71012    | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>            | Wydział Geodezji , Kartografii i Katastru                  |
|       | 71015    | <i>Nadzór budowlany</i>                                    | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                  |
| 750   |          | Administracja publiczna                                    |  |
|       | 75011    | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                  | Wydział Administracyjny /Wydział Finansowy                 |
|       | 75019    | <i>Rady powiatów</i>                                       | Wydział Administracyjny/Wydział Finansowy                  |
|       | 75020    | <i>Starostwa powiatowe</i>                                 | Wydział Administracyjny /Wydział Finansowy                 |
|       | 75045    | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                               | Biuro Zarządzania Kryzysowego                              |
|       | 75075    | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>         | Biuro Promocji i Informacji                                |
|       | 75085    | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>  | Centrum Obsługi Jednostek                                  |
| 752   |          | Obrona narodowa  |  |
|       | 75212    | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                           | Biuro Zarządzania Kryzysowego                              |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i                                 |  |

|     |       |   |   |
|-----|-------|---|---|
|     |       | ochrona przeciwpożarowa   |   |
|     | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  |
|     | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>  | Biuro Zarządzania Kryzysowego   |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości  |   |
|     | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>   | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych /Wydział Finansowy/Radca Prawny/Wydział Administracyjny |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   |   |
|     | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                           | Wydział Finansowy   |
|     | 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | Wydział Finansowy   |
| 758 |       | Różne rozliczenia   |   |
|     | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | Wydział Finansowy   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  |   |
|     | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>  | Jednostki oświatowe:  |
|     | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>  | Zespół Szkół Budowlanych; Mielec, ul. Jagiellończyka 3,   |
|     | 80110 | <i>Gimnazja</i>   | Zespół Szkół Radomyśl Wielki; Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki 2                                     |
|     | 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i>   | Zespół Szkół Ekonomicznych; Mielec, ul. Warszawska 1  |
|     | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | Zespół Szkół Technicznych; Mielec, ul. Jagiellończyka 3   |
|     | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i>  | Zespół Szkół w Mielcu; Mielec, ul. Kilińskiego 24   |
|     | 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>  | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu; Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1          |
|     | 80140 | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>                             | I Liceum Ogólnokształcące; Mielec, ul. Jędrusiów 1  |
|     | 80144 | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>  | II Liceum Ogólnokształcące; Mielec, ul. Żeromskiego 28  |
|     | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli; Mielec, ul. Wojska Polskiego 2b        |
|     | 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających</i>  |   |

|     |       |   |   |
|-----|-------|---|---|
|     |       | <i>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>   |   |
|     | 80151 | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>  |   |
|     | 80152 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> |   |
|     | 80195 | <i>Pozostała działalność</i>  | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych/jednostki oświatowe |
| 851 |       | <i>Ochrona zdrowia</i>  |   |
|     | 85111 | <i>Szpitala ogólne</i>  | Wydział Finansowy   |
|     | 85141 | <i>Ratownictwo medyczne</i>   | Wydział Finansowy   |
|     | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>  | Powiatowy Urząd Pracy   |
|     | 85195 | <i>Pozostała działalność</i>  | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych                     |
| 852 |       | <i>Pomoc społeczna</i>  |   |
|     | 85201 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               |
|     | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | Dom Pomocy Społecznej   |
|     | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               |
|     | 85204 | <i>Rodziny zastępcze</i>  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               |
|     | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               |
|     | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               |
|     | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji</i>  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               |



|     |       |  |   |
|-----|-------|--|---|
|     |       | <i>kryzysowej</i>  |   |
|     | 85295 | <i>Pozostała działalność</i>   | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych                                     |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |   |
|     | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   |
|     | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   |
|     | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>  | Powiatowy Urząd Pracy   |
|     | 85395 | <i>Pozostała działalność</i>   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  |   |
|     | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i>   | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu                      |
|     | 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>   | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu                      |
|     | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>   | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu                      |
|     | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>                        | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna   |
|     | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i>   | Wydział Finansowy   |
|     | 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>  | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu                      |
|     | 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>   | Wydział Finansowy   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |   |
|     | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | Wydział Ochrony Środowiska  |
|     | 90095 | <i>Pozostała działalność</i>   | Wydział Ochrony Środowiska  |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   |
|     | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>  | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych                                     |
|     | 92116 | <i>Biblioteki</i>  | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych                                     |
| 926 |       | Kultura fizyczna   |   |
|     | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>  | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych                                     |



Tabela nr 2

**Plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dział           |  |
| Rozdział        |  |
| Nazwa jednostki |  |

Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok następny

| L.P. | Wyszczególnienie                                    | Planowane wykonanie w roku bieżącym | Plan na rok następny |
|------|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2   | 3                                   | 4                    |
| I    | Stan środków pieniężnych na początek roku           |                                     |                      |
| II   | Dochody ogółem                                      |                                     |                      |
|      | z tego: (szczegółowo wg źródeł powstawania)         |                                     |                      |
|      |   |                                     |                      |
|      |   |                                     |                      |
|      |   |                                     |                      |
|      | Suma bilansująca (I + II)                           |                                     |                      |
| III  | Wydatki ogółem                                      |                                     |                      |
|      | z tego:   |                                     |                      |
|      | 1 Wydatki bieżące ( jakiej)                         |                                     |                      |
|      |   |                                     |                      |
|      |   |                                     |                      |
|      |   |                                     |                      |
| IV   | Stan środków pieniężnych na koniec roku ( I+II-III) |                                     |                      |
|      | Suma bilansująca (III +IV)                          |                                     |                      |
| V    | Stan należności                                     |                                     |                      |
| VI   | Stan zobowiązań                                     |                                     |                      |
|      | w tym wymagalnych                                   |                                     |                      |

data  
sporządził:

Tabela nr 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dział                    |  |
| Rozdział                 |  |
| Nazwa jednostki/wydziału |  |
| Liczba etatów            |  |

| LP   | Plan dochodów przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | § | plan na 2018 r.          | źródło pochodzenia/ podstawa prawna/ dodatkowe objaśnienia |
|--|---|---|--------------------------|--|
| 1  | 2   | 3 | 4                        | 5  |
|  | Dochody ogółem ( wpisać paragrafy i podać źródło pochodzenia/ bądź podstawę prawną, w tym w szczególności z tytułu dochodów z 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 ustawy o finansach publicznych) |   |                          |  |
|  |   |   |                          |  |
|  |   |   |                          |  |
|  |   |   |                          |  |
| LP   | Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | x | Projekt planu na 2018 r. | podstawa prawna/ dodatkowe objaśnienia                     |
|  | wydatki bieżące (bez podawania paragrafów)  |   |                          |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   |                          |  |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   |                          |  |
|  | dotacje na zadania bieżące;   |   |                          |  |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   |                          |  |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych   |   |                          |  |
|  | Wydatki majątkowe ( według danych z tabel 10 i 11)  |   |                          |  |
|  | w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |   |                          |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych   |   |                          |  |
|  |   |   |                          |  |
| W przypadku kwot należnych powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, proszę o podanie podstawy prawnej dochodów należnych powiatowi oraz procentowego udziału powiatu w dochodach. |   |   |                          |  |

data

sporządził:



Tabela nr 5  
 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dział                    |  |
| Rozdział                 |  |
| Nazwa jednostki/wydziału |  |
| Liczba etatów            |  |

| LP | Plan dochodów związanych z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia   | § | Plan na 2018 r. | źródło pochodzenia/ podstawa prawna/ dodatkowe objaśnienia |
|----|---|---|-----------------|--|
| 1  | 2   | 3 | 4               | 5  |
|    | Dochody ogółem ( wpisać paragrafy i podać źródło pochodzenia/ bądź podstawę prawną, w tym w szczególności z tytułu dochodów z 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 ustawy o finansach publicznych) |   |                 |  |
|    |   |   |                 |  |
|    |   |   |                 |  |
|    |   |   |                 |  |
|    | Plan wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia   | X | Plan na 2018 r. | źródło pochodzenia/ podstawa prawna/ dodatkowe objaśnienia |
|    | wydatki bieżące (bez podawania paragrafów)  |   |                 |  |
|    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   |                 |  |
|    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   |                 |  |
|    | dotacje na zadania bieżące;   |   |                 |  |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   |                 |  |
|    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych   |   |                 |  |
|    | Wydatki majątkowe ( według danych z tabel 10 i 11)  |   |                 |  |
|    | w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |   |                 |  |
|    | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych   |   |                 |  |
|    |   |   |                 |  |

data

sporządził:

Tabela nr 6  
 Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych  
 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dział                    |  |
| Rozdział                 |  |
| Nazwa jednostki/wydziału |  |
| Liczba etatów            |  |

| LP | Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | § | Plan na 2018 r. | źródło pochodzenia/ podstawa prawna/ dodatkowe objaśnienia |
|----|--|---|-----------------|--|
| 1  | 2  | 3 | 4               | 5  |
|    | Dochody ogółem ( wpisać paragrafy i podać źródło pochodzenia/ bądź podstawę prawną, w tym w szczególności z                        |   |                 |  |
|    |  |   |                 |  |
|    |  |   |                 |  |
|    | Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | X | Plan na 2018 r. | źródło pochodzenia/ podstawa prawna/ dodatkowe objaśnienia |
|    | wydatki bieżące (bez podawania paragrafów)   |   |                 |  |
|    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   |                 |  |
|    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   |                 |  |
|    | dotacje na zadania bieżące;  |   |                 |  |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   |                 |  |
|    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych        |   |                 |  |
|    | Wydatki majątkowe ( według danych z tabel 10 i 11)   |   |                 |  |
|    | w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |   |                 |  |
|    | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych          |   |                 |  |
|    |  |   |                 |  |

dalej

sporządził:

Tabela nr 7

Plan dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu powiatu określonych w ustawie – prawo ochrony środowiska

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dział                    |  |
| Rozdział                 |  |
| Nazwa jednostki/wydziału |  |
| Liczba latów             |  |

| LP | Plan dochodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu powiatu określonych w ustawie – prawo ochrony środowiska | § | Plan na 2018 r. | źródło pochodzenia/ podstawa prawna/ dodatkowe objaśnienia |
|----|---|---|-----------------|--|
| 1  | 2   | 3 | 4               | 5  |
|    | Dochody ogółem ( wpisać paragrafy i podać źródło pochodzenia/ bądź podstawę prawną, w tym w szczególności z tytułu            |   |                 |  |
|    |   |   |                 |  |
|    |   |   |                 |  |
|    | Plan wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu powiatu określonych w ustawie – prawo ochrony środowiska | X | Plan na 2018 r. | źródło pochodzenia/ podstawa prawna/ dodatkowe objaśnienia |
|    | wydatki bieżące (bez podawania paragrafów)  |   |                 |  |
|    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   |                 |  |
|    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   |                 |  |
|    | dotacje na zadania bieżące;   |   |                 |  |
|    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |   |                 |  |
|    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych   |   |                 |  |
|    | Wydatki majątkowe ( według danych z tabel 10 i 11)  |   |                 |  |
|    | w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |   |                 |  |
|    | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych     |   |                 |  |
|    |   |   |                 |  |

data

sporządził:





## Tabela nr 9

## Kalkulacja zatrudnienia i funduszu płac- nauczyciele

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Dział                              |  |
| Rodział                            |  |
| Nazwa jednostki                    |  |
| Liczba oddziałów                   |  |
| Liczba uczniów ( stan na 30.09 br) |  |

Tabela powinna być zgodna z arkuszem organizacyjnym

Dane na 2018 rok, proszę policzyć w oparciu o stan zatrudnienia na 01.09.2017 r.

| 1   | 2   | zatrudnienie,<br>etaty, godziny,<br>ilość dodatków,<br>okres | ogółem -<br>średnia stawka<br>miesięczna ( w<br>godzinowa) | wynagrodzenie w<br>złotych<br>okres |                           | 8 |
|---|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|
|   |   |  |  | 01.01.2018-<br>31.12.2018           | 01.01.2018-<br>31.12.2018 |   |
| Wyszczęgólnienie ( grupa prac, rodzaje<br>dodatków, świadczenia pieniężne<br>wypłacane pracownikom) | Grupa uposażenia, ryczałt,<br>stanowisko lub rodzaj<br>czynności, stawka dodatku,<br>rodzaj świadczenia | 01.01.2018-<br>31.12.2018                                    | 5  | 6                                   | Roczne<br>wynagrodzenie   |   |
| Nauczyciele   |   |  |  |                                     |                           |   |
| wynagrodzenie zasadnicze  |   |  |  |                                     |                           |   |
|   | dyplomowany   |  |  |                                     |                           |   |
|   | mianowany   |  |  |                                     |                           |   |
|   | kontraktowy   |  |  |                                     |                           |   |
|   | stażysta  |  |  |                                     |                           |   |
| wysiuga   |   |  |  |                                     |                           |   |
| dodatek funkcyjny   |   |  |  |                                     |                           |   |
| opiekun stazu   |   |  |  |                                     |                           |   |
| motywacyjny   |   |  |  |                                     |                           |   |
| godziny ponadwymiarowe  |   |  |  |                                     |                           |   |
| płatne zastępstwa   |   |  |  |                                     |                           |   |
| nauczanie indywidualne  |   |  |  |                                     |                           |   |
| Razem   |   |  |  |                                     |                           |   |
|   |   | wpisac ilość osób/ etatów:                                   |  |                                     |                           |   |
| nagrody dyrektora   |   |  |  |                                     |                           |   |
| nagrody jubileuszowe  |   |  |  |                                     |                           |   |
| odprawy emerytalne  |   |  |  |                                     |                           |   |
|   |   |  |  |                                     |                           |   |
| Razem   |   |  |  |                                     |                           |   |

data  
sporządził:

Tabela nr 10

Plan zadań inwestycyjnych

Nazwa jednostki realizującej zadanie

\_\_\_\_\_

proszę powielić tabelę w przypadku większej liczby zadań

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Cel zadania | Program/priorytet/<br>Zadanie | Uzasadnienie<br>do realizacji<br>zadania | Okres realizacji (z<br>od-do) | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania/<br>Wartość po<br>przetargu | Wielkość nakładów                 |                          |                                      |                          | do   |
|----|-------|----------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|
|    |       |          |          |               |             |                               |  |                               |   | poniesionych<br>Rok „n-1”         | poniesienia<br>Rok „n-1” | nakładów<br>planowanych<br>Rok „n-2” | planowanych<br>Rok „n-3” |      |
| 1  | 2     | 3        | 4        | 5             | 6           | 7                             | 8  | 9                             | 10  | 10.1                              | 10.2                     | 10.3                                 | 10.4                     | 10.5 |
|    |       |          |          |               |             |                               |  |                               |   | Środki własne                     |                          |                                      |                          |      |
|    |       |          |          |               |             |                               |  |                               |   | Środki z budżetu państwa          |                          |                                      |                          |      |
|    |       |          |          |               |             |                               |  |                               |   | Środki z budżetu województwa      |                          |                                      |                          |      |
|    |       |          |          |               |             |                               |  |                               |   | Dotacje od innych jednostek       |                          |                                      |                          |      |
|    |       |          |          |               |             |                               |  |                               |   | Kreśły i pożyczki                 |                          |                                      |                          |      |
|    |       |          |          |               |             |                               |  |                               |   | Środki z UE                       |                          |                                      |                          |      |
|    |       |          |          |               |             |                               |  |                               |   | Pozostałe środki (wymienić jakie) |                          |                                      |                          |      |

Opis, które zostały uloczone programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

[1] Rok „n” - rok bieżący, „n-1” - rok poprzedni, „n+1” - rok następny

data

sporządził:

Tabela nr 1.1

Plan zakupów środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 3500 zł

Nazwa jednostki realizującej zadanie

| L.P. | Dział                    | 3   | 4     | Nazwa zadania/<br>jednostka realizująca<br>zakup | 7                                     | Całkowita<br>wartość<br>zakup, w tym: | 9a                           | 9b                               | 9c            | 9d                       | 9e                    | 9f             | Pozostałe<br>środki (<br>wymienić<br>jakie) |
|------|--------------------------|-----|-------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|
|      | 2                        |     |       | 5  | Uzasadnienie do<br>realizacji zakupu  | 9                                     | Środki<br>budżetu<br>państwa | Środki<br>budżetu<br>województwa | Środki własne | Dotacje od<br>innych jst | Kredyty i<br>pożyczki | Środki z<br>UE |   |
| 1    |                          |     |       |  |                                       |                                       |                              |                                  |               |                          |                       |                |   |
|      | przykład (proszę usunąć) | 750 | 75020 | 6060   | np. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 10 000                                |                              |                                  | 10 000        |                          |                       |                |   |
|      |                          |     |       |  |                                       |                                       |                              |                                  |               |                          |                       |                |   |
|      |                          |     |       |  |                                       |                                       |                              |                                  |               |                          |                       |                |   |
|      |                          |     |       |  |                                       |                                       |                              |                                  |               |                          |                       |                |   |

data  
sporządził:











| Dział | Rozdział | Nazwa  | Jednostka/Wydział odpowiedzialna za planowanie  |
|-------|----------|--|---|
| .010  |          | Rolnictwo i łowiectwo  |   |
|       | .01005   | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa   | Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami  |
|       | .01095   | Pozostała działalność  | Wydział Ochrony Środowiska  |
| .020  |          | Leśnictwo  |   |
|       | .02001   | Gospodarka leśna   | Wydział Ochrony Środowiska  |
|       | .02002   | Nadzór nad gospodarką leśną  | Wydział Ochrony Środowiska  |
| 600   |          | Transport i łączność   |   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | Powiatowy Zarząd Dróg   |
|       | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | Powiatowy Zarząd Dróg   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  |   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami  |
|       | 70095    | Pozostała działalność  | Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami  |
| 710   |          | Działalność usługowa   |   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  |
|       | 71015    | Nadzór budowlany   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   |
| 750   |          | Administracja publiczna  |   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | Wydział Administracyjny /Wydział Finansowy  |
|       | 75019    | Rady powiatów  | Wydział Administracyjny/Wydział Finansowy   |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe  | Wydział Administracyjny /Wydział Finansowy  |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | Biuro Zarządzania Kryzysowego   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | Biuro Promocji i Informacji   |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | Centrum Obsługi Jednostek   |
| 752   |          | Obrona narodowa  |   |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | Biuro Zarządzania Kryzysowego   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |   |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | Biuro Zarządzania Kryzysowego   |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości   |   |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna   | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych /Wydział Finansowy/Radca Prawny/Wydział Administracyjny |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  |   |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | Wydział Finansowy   |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | Wydział Finansowy   |
| 758   |          | Różne rozliczenia  |   |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | Wydział Finansowy   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   |   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | Jednostki oświatowe:  |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | Zespół Szkół Budowlanych; Mielec, ul. Jagiellończyka 3,   |
|       | 80110    | Gimnazja   | Zespół Szkół Radomyśl Wielki; Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki 2                                     |
|       | 80111    | Gimnazja specjalne   | Zespół Szkół Ekonomicznych; Mielec, ul. Warszawska 1  |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące   | Zespół Szkół Technicznych; Mielec, ul. Jagiellończyka 3   |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe  | Zespół Szkół w Mielcu; Mielec, ul. Kilińskiego 24   |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne  | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu; Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1          |

|     |       |  |  |
|-----|-------|--|--|
|     | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | I Liceum Ogólnokształcące; Mielec, ul. Jędrusiów 1   |
|     | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | II Liceum Ogólnokształcące; Mielec, ul. Żeromskiego 28                                       |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli; Mielec, ul. Wojska Polskiego 2b |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |  |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  |  |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych/jednostki oświatowe                              |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  |  |
|     | 85111 | Szpital ogólny   | Wydział Finansowy  |
|     | 85141 | Ratownictwo medyczne   | Wydział Finansowy  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | Powiatowy Urząd Pracy  |
|     | 85195 | Pozostała działalność  | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych  |
| 852 |       | Pomoc społeczna  |  |
|     | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej   | Dom Pomocy Społecznej  |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |
|     | 85295 | Pozostała działalność  | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych  |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | Powiatowy Urząd Pracy  |
|     | 85395 | Pozostała działalność  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych              |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  |  |
|     | 85401 | Świetlice szkolne  | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu                                   |
|     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu                                   |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu                                   |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | Wydział Finansowy  |
|     | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe   | Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu                                   |
|     | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | Wydział Finansowy  |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | Wydział Ochrony Środowiska   |
|     | 90095 | Pozostała działalność  | Wydział Ochrony Środowiska   |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych  |
|     | 92116 | Biblioteki   | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych  |
| 926 |       | Kultura fizyczna   |  |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych  |