

**UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2017
RADY POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 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. 2017, poz. 1868 tj.) 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. 2017, poz. 2077 tj.)

Rada Powiatu Mieleckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 139 140 580 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 131 024 187 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 116 393 zł; w szczególności, jak tabela nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 151 740 580 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 125 669 644 zł;
- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 840 492 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 206 286 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 16 613 325 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600 454 zł,
- d) wydatki z udziałem środków europejskich 8 643 894 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 115 193 zł,
- f) obsługa długu 650 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 070 936 zł;
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 051 019 zł, w szczególności, jak tabela nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany *deficyt* budżetu w wysokości 12 600 000 zł.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 9 000 000 zł.

3. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 14 600 000 zł z następujących tytułów:

- 1) wolne środki, 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 w kwocie 11 000 000 zł;
- 2) kredyt bankowy (§952) w kwocie 3 000 000 zł;
- 3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 952) w kwocie 600 000 zł.

4. Ustala się planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 2 000 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992). Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ustala się 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 2018 zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 115 193 zł.

§ 6. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1 020 000 zł;

2) celowe w wysokości 580 000 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 – 280 000 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 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w wysokości 250 000 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 250 000 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 2016 r. Nr 1943 z późn. zm.) 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) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000 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 2018;

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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mieleckiego



Henryk Niedbala

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Roľnictwo i łowiectwo	643 158,00
			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	589 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa</i>	610 000,00
			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	589 000,00
		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	374 000,00
		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	215 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	21 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	33 158,00
		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 (<i>Wpłata czynszów dzierżawnych kół łowiectw</i>)	15 858,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	17 300,00
020			Leśnictwo	436 600,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	380 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	56 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	56 600,00
600			Transport i łączność	411 799,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	403 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</i>)	401 200,00
		0830	Wpływy z usług (<i>Refundacja kosztów za media</i>)	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie płatnika</i>)	200,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 299,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	8 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 672,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 079 672,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				15 094,00
	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 (Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mieleskiego, w szczególności opłaty za lokale użytkowane przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej)				1 150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zajęcie działki)				1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				96 578,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				800 000,00
70095		Pozostała działalność				2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Zaliczki na wykonanie operatu szacunkowego)				2 000,00
710		Działalność usługowa				5 970 323,00
		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				3 298 507,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				5 464 323,00
		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				3 298 507,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego)				900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00
	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				3 298 507,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 265 616,00
71015		Nadzór budowlany				503 300,00
		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				0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (Zwrot kosztów postępowania administracyjnego)				50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Wpływy z tytułu odszkodowań)				50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				503 100,00
71095		Pozostała działalność				2 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 700,00
750		Administracja publiczna				272 374,00

75011	Urząd wojewódzkie			14 774,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			14 774,00
75020	Starostwa powiatowe			199 100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzielniki budowy)			6 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			50 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (środki PFRON na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, Powiatowy Urząd Pracy)			130 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			57 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			45 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			12 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (Wynagrodzenie płatnika)			1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 036 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 036 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, wyjazdów do alarmów fałszywych)			9 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 027 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			313 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			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	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			31 565 658,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 970 000,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	370 000,00
75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	28 595 658,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 495 658,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	65 017 687,00
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>57 360 102,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 360 102,00
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6 236 002,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 002,00
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>100 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 321 583,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 321 583,00
801		Oświata i wychowanie	3 849 468,00
		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	2 869 587,00
		<i>Technika</i>	<i>366 876,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 164,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>Opłaty za duplikaty dokumentów</i>)	2 480,00
	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 (<i>Najem pomieszczeń</i>)	167 348,00
	0830	Wpływy z usług	136 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>)	51 784,00
80120		<i>Licencje ogólnokształcące</i>	<i>34 827,00</i>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>Opłaty za duplikaty dokumentów</i>)	280,00
	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 (<i>Najem pomieszczeń</i>)	25 576,00
	0830	Wpływy z usług (<i>Refundacja kosztów za media</i>)	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne</i>)	4 766,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	309 178,00
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 (Najem pomieszczeń)	50 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów (Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne)	259 078,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów (Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne)	10 000,00
80195		Pozostała działalność	3 128 587,00
		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	2 869 587,00
0979		Wpływy z różnych dochodów (wkład własny uczestników projektu)	7 670,00
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	1 819 168,00
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	102 809,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 000,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 940,00
2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 557 300,00
85156		Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 300,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 300,00
852		Pomoc społeczna	7 523 414,00
		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	920 902,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 773 122,00
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 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze)	23 172,00
0830		Wpływy z usług (Odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu)	4 913 762,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów (Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, wpłaty za rozmowy telefoniczne)	36 200,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	799 488,00
85203		Ośrodki wsparcia	788 238,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 428,00

	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
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>	7 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (<i>Refundacja kosztów za media</i>)	7 400,00
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	27 762,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (<i>Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>)	27 762,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	920 902,00
			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	920 902,00
	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	824 828,00
	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	96 074,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	887 188,00
			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	182 524,00
85321			<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	423 873,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 373,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85333			<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	280 791,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (<i>Refundacja = Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników, koszty pośrednie = projekty</i>)	280 791,00
85395			<i>Pozostała działalność</i>	182 524,00
			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	182 524,00
	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	182 524,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	163 940,00
85403			<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	113 420,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (<i>Opłaty za duplikaty dokumentów</i>)	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>Najem pomieszczeń</i>)	470,00
	0830		Wpływy z usług (<i>Refundacja kosztów za media</i>)	101 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne)	6 200,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne)	4 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	46 510,00
	0830	Wpływy z usług	46 510,00
855		Rodzina	1 044 086,00
	85508	Rodziny zastępcze	819 692,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (Zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	50,00
	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	449 300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 032,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 160,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 394,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (Zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	100,00
	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	223 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	250 000,00
		bieżące	131 024 187,00
		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	7 860 520,00
		majątkowe	
600		Transport i łączność	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Sprzedaż złomu)	500,00

700		Gospodarka mieszkaniowa				2 500 000,00
	70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami				2 500 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			2 500 000,00
710		Działalność usługowa				70 000,00
	71015	Nadzór budowlany				70 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410			70 000,00
720		Informatyka				1 781 923,00
		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				1 781 923,00
	72095	Pozostała działalność				1 781 923,00
		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				1 781 923,00
750		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	6257			1 781 923,00
		Administracja publiczna				1 493 728,00
		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				1 493 728,00
	75020	Starostwa powiatowe				1 493 728,00
		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				1 493 728,00
		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	6257			1 493 728,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 233 114,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				500,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Sprzedaż złomu)	0870			500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe				2 232 614,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280			2 232 614,00
801		Oświata i wychowanie				1 200,00
	80115	Technika				1 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Sprzedaż złomu)	0870			1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące				200,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Sprzedaż złomu)	0870			200,00
852		Pomoc społeczna				35 828,00
		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				35 828,00
	85295	Pozostała działalność				35 828,00
		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				35 828,00

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	32 060,00
6259		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	3 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>Sprzedaz ziemi</i>)	100,00
		majątkowe	8 116 393,00
		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	3 311 479,00
		Ogółem:	139 140 580,00
		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	11 171 999,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Kodowl	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia budżetowych jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki bieżące budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych jednostek budżetowych				Wydatki na świadczenia budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia budżetowych jednostek budżetowych
010		Kolnictwo i leśnictwo	643 158,00	643 158,00	54 158,00	17 300,00	34 858,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	610 000,00	610 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pracownia działalności	33 158,00	33 158,00	33 158,00	17 300,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	538 900,00	538 900,00	158 900,00	56 600,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001		Gospodarka leśna	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02095		Pracownia działalności	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	12 291 672,00	6 005 391,00	5 907 391,00	907 391,00	5 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 281,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 291 672,00	5 997 092,00	5 899 092,00	899 092,00	5 000 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 286 281,00	0,00		
60095		Pracownia działalności	8 299,00	8 299,00	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 903 933,00	913 578,00	913 578,00	63 708,00	849 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 355,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	4 901 933,00	911 578,00	911 578,00	63 708,00	847 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 355,00	0,00	0,00		
70095		Pracownia działalności	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	0,00		
710		Działalność usługowa	5 898 820,00	5 793 820,00	1 909 224,00	977 232,00	931 992,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 231 212,00	5 196 212,00	1 315 616,00	465 616,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	664 908,00	594 908,00	590 908,00	508 916,00	81 992,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
71095		Pracownia działalności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	2 096 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 380,00	0,00	0,00		
72095		Pracownia działalności	2 096 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 380,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	18 568 089,00	15 958 546,00	15 433 912,00	10 764 509,00	4 669 403,00	0,00	0,00	524 624,00	0,00	0,00	0,00	2 609 543,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	14 774,00	14 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019		Rady powiatów	493 334,00	493 334,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	471 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75020	Starostwa powiatowe	15 866 936,00	13 237 413,00	13 207 413,00	9 237 028,00	3 970 385,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 609 543,00	2 609 543,00	1 918 811,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000,00	57 000,00	57 000,00	29 300,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	20 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wypalnia obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 686 025,00	1 686 025,00	1 682 725,00	1 463 207,00	2 19 518,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Reprezentacje publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 495 791,00	8 061 000,00	7 631 321,00	7 204 377,00	426 944,00	0,00	429 679,00	0,00	0,00	3 434 791,00	3 434 791,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 037 000,00	8 037 000,00	7 607 321,00	7 204 377,00	-402 944,00	0,00	429 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 438 791,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 791,00	3 434 791,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	130 842,00	21 535,00	109 307,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	130 842,00	21 535,00	109 307,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	765 193,00	765 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 193,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starostwa lub jednostki samorządu terytorialnego	115 193,00	115 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 193,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 884 172,00	54 834 172,00	43 078 224,00	36 085 957,00	6 992 267,00	8 630 400,00	146 254,00	2 979 294,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	2 581 509,00	2 581 509,00	0,00	0,00	0,00	2 581 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 632 660,00	3 632 660,00	3 675 220,00	3 224 737,00	450 483,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 215 295,00	1 215 295,00	0,00	0,00	0,00	1 215 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 069 170,00	2 069 170,00	1 832 608,00	1 633 066,00	179 542,00	230 575,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	16 851 340,00	16 801 340,00	16 732 759,00	14 392 080,00	2 340 679,00	0,00	63 581,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80117	Brzożowe szkoły I i II stopnia	1 292 015,00	1 292 015,00	1 285 689,00	1 117 967,00	167 722,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 078 120,00	11 078 120,00	9 380 959,00	8 180 449,00	1 200 510,00	1 668 457,00	28 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoly zawodowe	5 482 805,00	5 482 805,00	3 268 770,00	2 884 627,00	384 143,00	2 197 598,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	868 251,00	868 251,00	865 483,00	780 074,00	85 409,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 180 296,00	2 180 296,00	2 175 296,00	1 844 796,00	330 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 964 662,00	1 964 662,00	1 240 233,00	1 135 659,00	107 664,00	729 969,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i dokształcanie wstępcy	251 258,00	251 258,00	251 258,00	4 765,00	246 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 532 069,00	2 532 069,00	1 897 825,00	1 667 072,00	230 753,00	630 152,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bazy szkolne	531 714,00	531 714,00	150 785,00	101 721,00	-9 064,00	380 006,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 331 541,00	4 331 541,00	0,00	0,00	0,00	4 331 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 649 571,00	3 649 571,00	597 157,00	582 157,00	15 000,00	1 014 776,00	2 037 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Rodziny zagrożone	2 633 962,00	2 633 962,00	597 157,00	582 157,00	15 000,00	128 564,00	1 908 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Żełazność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 015 609,00	1 015 609,00	0,00	0,00	0,00	886 212,00	129 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z grzewaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Posostałe zadania w zakresie kultury	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	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	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	151 740 580,00	125 669 644,00	96 046 778,00	69 840 492,00	26 206 286,00	16 613 325,00	3 600 454,00	8 643 894,00	115 193,00	650 000,00	26 070 936,00	26 070 936,00	4 051 019,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

dział	rozdział	nazwa	dochody	wydatki
010		Rollnictwo i łowiectwo	38 300,00	38 300,00
	01005	<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	21 000,00	21 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:		21 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	17 300,00	17 300,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 300,00	
		wydatki bieżące, w tym:		17 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 300,00
020		Leśnictwo	56 600,00	56 600,00
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	56 600,00	56 600,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 600,00	
		wydatki bieżące, w tym:		56 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 600,00
600		Transport i łączność	8 299,00	8 299,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	8 299,00	8 299,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 299,00	
		wydatki bieżące, w tym:		8 299,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 299,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 578,00	96 578,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	96 578,00	96 578,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 578,00	
		wydatki bieżące, w tym:		96 578,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 708,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 870,00
710		Działalność usługowa	1 841 416,00	1 841 416,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 265 616,00	1 265 616,00	1 265 616,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 265 616,00		
	wydatki bieżące, w tym:				1 265 616,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				465 616,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800 000,00
71015	Nadzór budowlany		573 100,00	573 100,00	573 100,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		503 100,00		
	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 000,00		
	wydatki bieżące, w tym:				503 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				417 108,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				81 992,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:				70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 000,00
71095	Pozostała działalność		2 700,00	2 700,00	2 700,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 700,00		
	wydatki bieżące, w tym:				2 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 700,00
750	Administracja publiczna		59 774,00	59 774,00	59 774,00
75011	Urzędy wojewódzkie		14 774,00	14 774,00	14 774,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 774,00		
	wydatki bieżące, w tym:				14 774,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 774,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		45 000,00	45 000,00	45 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 000,00		
	wydatki bieżące, w tym:				45 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 027 000,00	8 027 000,00	8 027 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej		8 027 000,00	8 027 000,00	8 027 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 027 000,00		
	wydatki bieżące, w tym:				8 027 000,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 204 377,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		392 944,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		429 679,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	313 020,00	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	
	wydatki bieżące, w tym:		313 020,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 535,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 307,00
	dotacje na zadania bieżące		182 178,00
851	Ochrona zdrowia	2 557 300,00	2 557 300,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 557 300,00	2 557 300,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 300,00	
	wydatki bieżące, w tym:		2 557 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 557 300,00
852	Pomoc społeczna	793 428,00	793 428,00
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	787 428,00	787 428,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 428,00	
	wydatki bieżące, w tym:		787 428,00
	dotacje na zadania bieżące		787 428,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	
	wydatki bieżące, w tym:		6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 768,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		232,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 373,00	423 373,00
	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	423 373,00	423 373,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 373,00	
	wydatki bieżące, w tym:		423 373,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 331,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 342,00

855	świadczenia na rzecz osób fizycznych			700,00
	Rodzina		449 300,00	449 300,00
85508	Rodziny zastępcze		449 300,00	449 300,00
	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		449 300,00	
	wydatki bieżące, w tym:			449 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 829,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			620,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			444 851,00
		Razem:	14 664 388,00	14 664 388,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

dział	rozdział	nazwa	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:		12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
852		Pomoc społeczna	799 488,00	799 488,00
	85202	Domy pomocy społecznej	799 488,00	799 488,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	799 488,00	
		wydatki bieżące, w tym:		799 488,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		199 488,00
		Razem:	811 488,00	811 488,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

dział	rozdział	nazwa	dochody	wydatki
600		Transport i łączność		90 000,00
	60014	Pozostała działalność		90 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		90 000,00
		dotacje na zadania bieżące		90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 244,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		174 244,00
		wydatki bieżące, w tym:		174 244,00
		dotacje na zadania bieżące		174 244,00
855		Rodzina	588 136,00	1 014 776,00
	85508	Rodziny zastępcze	364 192,00	128 564,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 032,00	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 160,00	
		wydatki bieżące, w tym:		128 564,00
		dotacje na zadania bieżące		128 564,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 944,00	886 212,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 944,00	
		wydatki bieżące, w tym:		886 212,00
		dotacje na zadania bieżące		886 212,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		20 000,00
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00
	92116	Biblioteka		20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		20 000,00
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00
		Razem:	588 136,00	1 319 020,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

dział	rozdział	nazwa	dochody	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków = opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	250 000,00	250 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	250 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:		250 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00
		Razem:	250 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/268/2017
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.

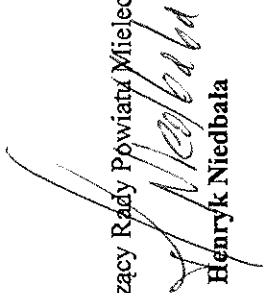
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	celowa	podmiotowa
600		Transport i łączność	90 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	
		Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
851		Ochrona zdrowia	5 192 758,00	
	85111	Szpital ogólny	5 192 758,00	
		Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziału opieki świąteczno- nocnej oraz na poprawę jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 244,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 244,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu		
855		Rodzina	1 014 776,00	
	85508	Rodziny zastępcze	128 564,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	886 212,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na podstawie porozumienia na realizację zadania pn. „XXI Mielecki Festival Muzyczny”		
	92116	Biblioteki	20 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
		Razem:	6 511 778,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				

755	Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	
	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		
801	Oświata i wychowanie	8 630 400,00	
	Szkoły podstawowe	2 581 509,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	1 103 209,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	1 478 300,00	
	Gimnazja	1 215 295,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	922 724,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Piłkarskie Nadzieje w Mielcu	292 571,00	
	Gimnazja specjalne	230 575,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Masza Gmina” Radomyśl Wielki	230 575,00	
	Licea ogólnokształcące	1 668 457,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Biernackiego	130 451,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie	49 027,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu – Casus Sp. z o.o. Grudziądz	130 451,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu ul. Sękowskiego 1	162 848,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu	1 134 320,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radomyślu Wielkim	61 360,00	
	Szkoły zawodowe	2 197 598,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Twoja Szkoła w Mielcu	56 892,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu	235 998,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu	321 426,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu dla młodzieży	752 897,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomyślu Wielkim	367 214,00	
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyślu Wielkim	463 171,00	
	Imię formy kształcenia osobno niewymienione	720 969,00	
80144			

		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Przystosująca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomysł Wielki		720 969,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		15 997,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Technikum w Radomyslu Wielkim		15 997,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852		Pomoc społeczna	787 428,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	787 428,00	
		Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	
	85305	Pozostała działalność	10 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 342 299,00
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		630 152,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ZUZIA Wczesnego Wspomagania Rozwoju		208 506,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu		421 646,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		380 606,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego		380 606,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		4 331 541,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu		3 067 484,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu		1 264 057,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	
		Dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków.		
		Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mateusza w Mielcu - Odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego	40 000,00	

	Parafia Rzymско-Katolicka w Sarnowie - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku dachu poprzez wykonanie konserwacji i malowanie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytkowego kościoła parafialnego	7 000,00	
	Parafia Rzymско-Katolicka w Jaslanach - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku przed niszczeniem, zawilgoceniem i zagrzybnieniem fundamentów i części murów zabytkowego kościoła parafialnego	7 000,00	
	Parafia Rzymско-Katolicka w Gawusowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, dachu na zabytkowym kościele parafialnym – III etap	30 000,00	
	Parafia Rzymско-Katolicka w Czerminie - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz prac konserwatorskich zabytkowej kaplicy cmentarnej	15 000,00	
	Parafia Rzymско - Katolicka w Tuszowie Narodowym - Odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego	8 000,00	
	Parafia Rzymско - Katolicka w Wadowicach Dolnych - Odnowienie tynków wewnętrznych i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki	15 000,00	
	Parafia Rzymско - Katolicka p. w. Ducha Świętego w Mielcu - Odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, oraz ich odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, zabytkowej kaplicy p.w. Św. Stanisława Koski w Mielcu – kontynuacja realizacji zadania – II etap.	30 000,00	
926	Kultura fizyczna	96 000,00	
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	96 000,00	
	Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
	Razem:	1 321 606,00	13 972 699,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego


Henryk Niedbała

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/268/2017

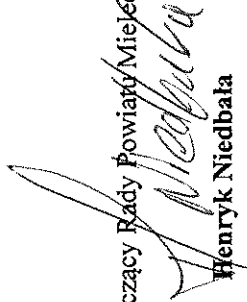
Rady Powiatu Miejskiego

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

		Dochody	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego	120 000,00
		Wydatki	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego	120 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Miejskiego



Henryk Niedbala

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU MIELECKIEGO
NA 2018 ROK**

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 t. j.), z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (Dz. U. 2017, poz. 1868 t. j.), jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017, poz. 1453 t. j.)

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 2018 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 przekazującego informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2018 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 2018 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.21.2017 z dnia 23 października 2017 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 2018 rok uwzględniono:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
- 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 2018 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. 2017 poz. 1453 t. j.) źródłami dochodów w budżecie powiatu są:

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

Zaplanowane na rok 2018 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **139 140 580 zł**, z czego kwota **131 024 187 zł** to dochody bieżące, które stanowią 94,17% dochodów ogółem, natomiast kwota **8 116 393 zł** to dochody majątkowe, które stanowią 5,83% dochodów powiatu ogółem.

Struktura dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody własne wyniosą **58 747 017 zł**. Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione decyzje oraz o przewidywane wpływy.

Na dochody te składają się wpływy z następujących tytułów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 27 495 658 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 1 100 000 zł.
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 11 171 999 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 2 502 300 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne – 2 970 000 zł
- dochody z tytułu świadczenia usług głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 5 202 832 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 – 1 432 424 zł
- wpływy z różnych dochodów – 839 401 zł
- wpływy z różnych opłat – 1 159 060 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) – 801 300 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 612 614 zł
- pozostałe dochody – 1 459 429 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, odsetki dopisane do rachunków bankowych, koszty upomnienia.

Subwencja ogólna dla powiatu wyniesie 64 917 687 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 - 57 360 102 zł, *części wyrównawczej* subwencji – 6 236 002 zł oraz *części równoważącej* subwencji – 1 321 583 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosą 15 475 876 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 rolnictwa i łowiectwa,
- zadania z zakresu leśnictwa,
- zadania z zakresu transportu i łączności,
- zadania z zakresu prac gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- zadania z zakresu prowadzenia nadzoru budowlanego,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego,
- zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- zadania z zakresu zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,
- zadania w zakresie udzielania nieopłatnej pomocy prawnej,
- zadania związane z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego,
- zadania związane z realizacją zadań przez ośrodki wsparcia,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych
- zadania związane z prowadzeniem Domy Pomocy Społecznej w Mielcu.

W całości planowanych na 2018 dochodów największy udział stanowi **subwencja ogólna** w kwocie 64 917 687 zł, co stanowi 46,66% ogółu dochodów.

Drugim, co do wielkości dochodem są **dochody własne** na kwotę 58 747 017 zł i wynoszą 42,22% dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych to kwota 15 475 876 zł, co stanowi 11,12% kwoty dochodów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2018 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **151 740 580 zł**, z czego kwota **125 669 644 zł** to wydatki bieżące, które stanowią 82,82% wydatków ogółem, natomiast kwota **26 070 936 zł** to wydatki majątkowe, które stanowią 17,18% wydatków powiatu ogółem. Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące – 643 158 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 300,00

Wydatki dotyczą pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 858,00

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na prace urzędniowo-rolne na potrzeby rolnictwa, sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz na opłaty dotyczące czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 589 000,00

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące – 538 900 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56 600,00

Wydatki dotyczą pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 102 300,00

Planowane wydatki dotyczą opłat za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Nadleśnictwa Tuszymia i Mielec na podstawie zawartych umów.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 000,00

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 – 6 005 391 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 907 391,00

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 000 000,00

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 utrzymania dróg powiatowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 90 000,00

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000,00

Zakup posiłków regenerujących i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe – 6 286 281 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1187 R (Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego) – 1 156 281,00
- 2) Przebudowa mostu na Potoku Rów – 500 000,00
- 3) Przebudowa mostu na potoku Wiśnia – 500 000,00
- 4) Nowe odcinki chodników – 1 500 000,00
- 5) Przebudowa dróg powiatowych – 1 000 000,00
- 6) Sygnalizacja świetlna Chorzelów – 360 000,00
- 7) Budowa drogi – obwodnica – 1 000 000,00
- 8) Dokumentacja projektowa – 200 000,00
- 9) Zakup samochodu służbowego - 70 000,00

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące – 913 578 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 63 708,00

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się obsługą mienia powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 849 870,00

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami poniesionymi w związku z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom 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 – 3 990 355 zł

W roku 2018 planuje się wydatkować środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Wykup gruntów pod budowę chodników – 50 000,00
- 2) Termomodernizacji wraz z przebudową i modernizacją budynku Przychodni Zdrowia nr 4 i 5 w Mielcu – 3 940 355,00

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 5 793 820 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 977 232,00

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 931 992,00

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 – 4 000,00

Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 880 596,00

Realizacja projektu pn. " *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* "

Wydatki majątkowe – 105 000 zł

W roku 2018 planuje się wydatkować środki z przeznaczeniem na następujące zakupy:

1) Zakup systemu do sporządzania kopii bezpieczeństwa – 35 000,00

2) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 70 000,00

Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe – 2 096 380 zł

Zaplanowane środki w tym dziale zostaną wydatkowane na realizację przedsięwzięcia pn. „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej*”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące – 15 958 546 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 764 509,00

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Starostwa Powiatowego, w tym wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, Centrum Obsługi Powiatu Mieleckiego oraz wynagrodzenia osób uczestniczących w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 669 403,00

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 – 524 634,00
Diety radnych Powiatu Mieleckiego, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe – 2 609 543 zł

W roku 2018 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim" – 1 873 811,00.
- 2) „Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”- 45 000,00
- 3) Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Sękowskiego 2b – 50 000,00
- 4) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego 6 wraz z budową wejścia zewnętrznego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych – 540 732,00
- 5) Zakup mebli, wyposażenia, sprzęt biurowy – 100 000,00

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące – 8 061 000 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 204 377,00
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 – 426 944,00
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 – 429 679,00
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.

Wydatki majątkowe – 3 434 791 zł

W roku 2018 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego”

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące – 313 020 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21 535,00
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 109 307,00
- c) dotacje na zadania bieżące – 182 178,00

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 – 765 193 zł

z tego:

a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 115 193,00

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

b) obsługa długu – 650 000,00

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat mielecki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 1 700 000 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 700 000,00

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku – 1 600 000,00 oraz na wydatki z tytułu zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 54 834 172 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36 085 957,00

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 992 267,00

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

c) dotacje na zadania bieżące – 8 630 400,00

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146 254,00

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 – 2 979 294,00

Kwotę powyższą zaplanowano na realizację projektów bieżących w następujących placówkach oświatowych:

1) Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – „Doves – Detectives Of Violence in Schools”, „Możesz więcej – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada”, „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces”;

2) Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – „Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia”;

3) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”, „Mielec stawia na zawodowców”;

4) Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu – „Tworzenie zasobów innowacji dla rozwoju edukacji globalnej”;

5) Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu – „Turystyka i reklama na plucie jest możliwa w Eresmusie”.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Mielcu realizuje projekt pn. „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł

W roku 2018 zaplanowano środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę/modernizację obiektów warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 2 577 300 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 557 300,00

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 – 5 192 758 zł

W roku 2018 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

1) Przebudowa oddziału opieki świąteczno- nocnej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu – 1 000 000,00

2) „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu” – 4 192 758,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 8 992 395 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 524 617,00

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.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 669 040,00

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

c) dotacje na zadania bieżące – 787 428,00

Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 830,00
Świadczenia wynikające z przepisów BHP.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 971 480,00 na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu następujące projekty:

- 1) „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Mieleckim”
- 2) „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”
- 3) „Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam”

Wydatki majątkowe – 35 828 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam”)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące – 5 490 084 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 688 555,00

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników administracyjnych Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizujących zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 386 711,00

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

c) dotacje na zadania bieżące – 184 244,00

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Tarnobrzskiego oraz terenie Gminy Miejskiej Mielec 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.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 050,00
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 – 223 524,00 na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pn. „Przygotowani do pracy”

Wydatki majątkowe – 30 000 zł

Budowa ogrodzenia przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 8 806 516 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 455 848,00

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 – 2 946 554,00

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

c) dotacje na zadania bieżące – 5 342 299,00

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 369,00

Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej.

Wydatki majątkowe – 240 000 zł

W roku 2018 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu”.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki bieżące – 3 649 571 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 582 157,00

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 – 15 000,00

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

c) dotacje na zadania bieżące – 1 014 776,00

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 – 2 037 638,00

- 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 – 250 000 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250 000,00

Wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 266 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 266 000,00

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, na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej, na zorganizowanie festiwalu muzycznego oraz na ochronę zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące – 111 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 96 000,00

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.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000,00

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

Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł

W roku 2018 zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu - przebudowa boiska sportowego i budowa zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną”

DEFICYT

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 12 600 000 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 9 000 000 zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 14 600 000 zł z następujących tytułów:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11 000 000 zł;
- 2) kredyt bankowy w kwocie 3 000 000 zł;
- 3) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł.

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.09.2017 r:

Środki pieniężne – 20 071 805 zł

Należności – 2 300 786 zł

Zobowiązania – 6 414 zł

Inne pasywa – 4 832 316 zł

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2017 r., wyliczone według stanów ewidencyjnych na 30.09.2017 r. wynoszą 17 533 861 zł.

Kredyt zostanie spłacony z dochodów budżetu Powiatu w dziesięciu ratach w latach 2020-2029.

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie zaciągnięta jako źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego” i zostanie spłacona jednorazowo w roku 2019.

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 000 000 zł i przeznaczone są na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości raty kapitałowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 200 000 zł oraz w wysokości raty kapitałowej w ING Banku Śląskim w kwocie 800 000 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów ustala się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.