



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 4423

UCHWAŁA NR XXXIV/287/2013 RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2014 rok

Na podstawie 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 (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d”, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) - **Rada Powiatu Mieleckiego** postanawia, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 120 290 345 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 114 212 979 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 077 366 zł, *jak poniżej:*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>510 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00

		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 000,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
Wpłata czynszów dzierżawnych kół łowieckich		0750	Dochody 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	40 000,00
020			Leśnictwo	428 251,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	428 251,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 251,00
600			Transport i łączność	516 690,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	105 200,00
Wpływy za zajęcie pasa drogowego		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
Refundacja kosztów za media		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	411 490,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 735,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 102,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 064 800,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 064 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00

Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mieleckiego, w szczególności opłaty za lokale użytkowane przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00
710		Działalność usługowa	2 214 480,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	70 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 678 120,00
Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	577 120,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	466 360,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 360,00
720		Informatyka	353 878,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	353 878,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 878,00
750		Administracja publiczna	1 089 435,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	316 435,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	316 435,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	699 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
Dochody z tytułu kosztów upomnień		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, środki PFRON na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, wpłaty za dzienniki budowy i karty wędkarskie, wpłaty za połączenia telefoniczne		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	74 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 183 500,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 183 500,00
Zwrot kosztów upomnienia		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
Zwrot za rozmowy telefoniczne, kosztów zużycia energii elektrycznej		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 179 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 830 210,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 200 000,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>19 630 210,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 830 210,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	62 265 109,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>54 397 868,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 397 868,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 128 145,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 128 145,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>200 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>539 096,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	539 096,00
801			Oświata i wychowanie	2 393 381,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>97 850,00</i>
Opłaty za duplikaty dokumentów		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360,00
Najem pomieszczeń		0750	Dochody 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	16 260,00
Zwrot kosztów za ogrzewanie szkoły		0830	Wpływy z usług	80 000,00
Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00

	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	505 701,00
Opłaty za duplikaty dokumentów		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
Najem pomieszczeń, powierzchni reklamowej		0750	Dochody 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	283 371,00
Zwrot kosztów za obsługę kasy zapomogowo pożyczkowej, organizacji egzaminów z OKE		0830	Wpływy z usług	177 580,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00
Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	128 100,00
Najem pomieszczeń		0750	Dochody 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	58 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
Zwrot kosztów pośrednich z realizacji projektów		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80146		<i>Doskonalenie i doszkwalenie nauczycieli</i>	690 011,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 509,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 502,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	971 719,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	214 854,00
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	726 999,00

			z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 166,00
851			Ochrona zdrowia	5 145 700,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 145 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 145 700,00
852			Pomoc społeczna	7 023 802,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	81 620,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00
Zwroty nadpłaconych świadczeń		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 169 805,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	Dochody 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	70 000,00
Odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu		0830	Wpływy z usług	3 876 625,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, wpłaty za rozmowy telefoniczne		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 202 880,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	515 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 110,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	174 720,00
Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00
Zwroty nadpłaconych świadczeń		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 940,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 480,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 077 747,00
Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 747,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 721,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	381 874,00
Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 874,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	919 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	200,00

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
Refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	670 300,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>346 747,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 665,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 882,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 377 388,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 377 378,00</i>
Opłaty za duplikaty dokumentów		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
Najem pomieszczeń		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420,00
Opłata za wyżywienie dzieci		0830	Wpływy z usług	77 580,00
Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 832 585,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	464 793,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
Ogółem:				120 290 345,00

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 126 190 345 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 111 687 635 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 502 710 zł, *jak poniżej:*

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 000	74 000	51 000	0	51 000	0	0	23 000	0	0	476 000	476 000	364 000		
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	510 000	34 000	11 000	0	11 000	0	0	23 000	0	0	476 000	476 000	364 000		
Plan wydatków stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania pn. „ <i>Scalenie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa</i> ”	4300		Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4307		Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0		
	4309		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000	112 000	0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	273 000	273 000		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	91 000	91 000		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
020			Leśnictwo	588 251	588 251	160 000	0	160 000	0	428 251	0	0	0	0	0	0		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	428 251	428 251	0	0	0	0	428 251	0	0	0	0	0	0		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 025 000	5 025 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>422 041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>422 041</i>	<i>422 041</i>	<i>379 837</i>
Plan wydatków majątkowych stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania pn. "Zintegrowany rozwój Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wielopoziomowe partnerskie i spójne działania o charakterze planistycznym i inwestycyjnym"		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 204	0	0	0	0	0	0	0	0	42 204	42 204	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 735	0	0	0	0	0	0	0	0	358 735	358 735	358 735
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102	0	0	0	0	0	0	0	0	21 102	21 102	21 102
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 650	1 413 650	1 411 970	258 373	1 153 597	0	1 680	0	0	200 000	200 000	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 613 650</i>	<i>1 413 650</i>	<i>1 411 970</i>	<i>258 373</i>	<i>1 153 597</i>	<i>0</i>	<i>1 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	1 680	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 693	173 693	173 693	173 693	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 512	12 512	12 512	12 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 656	31 656	31 656	31 656	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512	4 512	4 512	4 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	421 063	421 063	421 063	0	421 063	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	273 370	273 370	273 370	0	273 370	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 100	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 350	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan wydatków majątkowych stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli”				461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 000	461 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000	160 000	160 000	5 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	47 080 936	46 905 936	39 772 450	33 808 996	5 963 454	5 242 925	257 531	1 633 030	0	0	175 000	175 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	603 835	603 835	0	0	0	603 835	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 835	603 835	0	0	0	603 835	0	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 571 835	1 571 835	1 568 635	1 421 027	147 608	0	3 200	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600	72 600	72 600	0	72 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	2 124 621	2 124 621	1 365 740	1 248 399	117 341	755 239	3 642	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 239	755 239	0	0	0	755 239	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 642	3 642	0	0	0	0	3 642	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 208	941 208	941 208	941 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 944	105 944	105 944	105 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 483	176 483	176 483	176 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 764	24 764	24 764	24 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 088	61 088	61 088	0	61 088	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 948	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>911 387</i>	<i>911 387</i>	<i>221 376</i>	<i>0</i>	<i>221 376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>690 011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 636	354 636	0	0	0	0	354 636	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 584	62 584	0	0	0	0	62 584	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 932	2 932	0	0	0	0	2 932	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518	518	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 501	61 501	0	0	0	0	61 501	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854	10 854	0	0	0	0	10 854	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 002	9 002	0	0	0	0	9 002	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 588	1 588	0	0	0	0	1 588	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 770	115 770	0	0	0	0	115 770	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430	20 430	0	0	0	0	20 430	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341	3 341	0	0	0	0	3 341	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	589	589	0	0	0	0	589	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 376	221 376	221 376	0	221 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	32 394	32 394	0	0	0	0	32 394	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 716	5 716	0	0	0	0	5 716	0	0	0	0	0	0
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	303	303	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53	53	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0

		4417	Podróże służbowe krajowe	4 080	4 080	0	0	0	0	0	4 080	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 550	2 550	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 190 176</i>	<i>2 190 176</i>	<i>1 247 157</i>	<i>184 837</i>	<i>1 062 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>943 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	155 800	155 800	0	0	0	0	0	155 800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 275	44 275	44 275	44 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900	80 900	0	0	0	0	0	80 900	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534	7 534	0	0	0	0	0	7 534	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266	266	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	342	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 225	60 225	0	0	0	0	0	60 225	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	1 225	1 225	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 419	2 419	0	0	0	0	0	2 419	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 837	129 837	129 837	129 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 830	57 830	0	0	0	0	0	57 830	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	170	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054	5 054	0	0	0	0	0	5 054	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	28 200	0	0	0	0	0	28 200	0	0	0	0	0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	8 100	0	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 550	49 550	0	0	0	0	0	49 550	0	0	0	0	0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	11 119 735	11 112 235	6 873 115	5 383 810	1 489 305	1 364 110	1 795 010	1 080 000	0	0	7 500	7 500	0
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	842 710	842 710	0	0	0	700 000	137 710	5 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	137 710	137 710	0	0	0	0	137 710	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 169 805	5 162 305	5 122 305	3 846 377	1 275 928	0	40 000	0	0	0	7 500	7 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 698	2 966 698	2 966 698	2 966 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 586	236 586	236 586	236 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 611	548 611	548 611	548 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 982	76 982	76 982	76 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100	153 100	153 100	0	153 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	343 225	343 225	343 225	0	343 225	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 200	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	352 000	352 000	352 000	0	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32 773	32 773	32 773	0	32 773	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 155	145 155	145 155	0	145 155	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 052	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800	4 800	4 800	4 787	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689	689	689	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 157 604	2 157 604	1 080 604	913 169	167 435	0	3 000	1 074 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 899	1 899	0	0	0	0	0	1 899	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	1 026	1 026	0	0	0	0	0	1 026	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	4 035	4 035	0	0	0	0	0	4 035	0	0	0	0	0
		3257	Stypendia różne	112 250	112 250	0	0	0	0	0	112 250	0	0	0	0	0
		3259	Stypendia różne	54	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 674	662 674	662 674	662 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 773	304 773	0	0	0	0	0	304 773	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 135	16 135	0	0	0	0	0	16 135	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 115	54 115	54 115	54 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 168	18 168	0	0	0	0	0	18 168	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962	962	0	0	0	0	0	962	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 224	141 224	141 224	141 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 407	72 407	0	0	0	0	0	72 407	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742	5 742	0	0	0	0	0	5 742	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 156	20 156	20 156	20 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 005	8 005	0	0	0	0	0	8 005	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	424	424	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000	639 000	639 000	639 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 220	80 220	80 220	80 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	54 900	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 090	25 090	25 090	0	25 090	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 076	23 076	23 076	0	23 076	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 560	9 560	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 700	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 661	74 661	74 661	0	74 661	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 532	6 532	6 532	0	6 532	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>452 227</i>	<i>452 227</i>	<i>109 680</i>	<i>63 130</i>	<i>46 550</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>312 547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	130 122	130 122	0	0	0	0	0	130 122	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	22 963	22 963	0	0	0	0	0	22 963	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 012	78 012	0	0	0	0	0	78 012	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 766	13 766	0	0	0	0	0	13 766	0	0	0	0	0

	92116		Biblioteki	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	126 000	126 000	11 000	11 000	0	95 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000	126 000	11 000	11 000	0	95 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	95 000	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				126 190 345	111 687 635	91 171 411	65 383 656	25 787 755	12 884 152	3 500 642	3 048 577	32 853	1 050 000	14 502 710	14 502 710	3 507 420

§ 3. 1. Ustala się **deficyt** budżetu Powiatu Mieleckiego w wysokości **5 900 000 zł**. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się kredyt bankowy.

2. Ustala się łączną kwotę **przychodów budżetu** powiatu w wysokości **8 700 000 zł** z tytułu kredytu bankowego oraz łączną kwotę **rozchodów budżetu** powiatu w kwocie **2 800 000 zł**.

3. Źródła przychodów oraz przeznaczenia rozchodów budżetowych określa poniższa tabela:

Przychody	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	8 700 000 zł
Rozchody	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
§ 992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i> - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 200 000 zł - kredyty w Banku PEKAO S.A. – 900 000 zł - kredyt w banku ING – 500 000 zł - kredyt w Banku PKO BP – 200 000 zł	2 800 000 zł

4. Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 800 000 zł, ustala się kredyt bankowy.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **11 700 000 zł**, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 3 000 000 zł,
- sfinansowanie rozchodów w wysokości 2 800 000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 900 000 zł.

§ 4. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 980 000 zł, z tego:
 - a) na zadania z zakresu oświaty przeznaczoną na odprawy emerytalne nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 740 000 zł;
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań, w szczególności na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
	<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>220 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	91 000,00

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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
710			Działalność usługowa	536 360,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	466 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 360,00
750			Administracja publiczna	377 435,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	316 435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 435,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	61 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 179 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 179 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 179 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 145 700,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 145 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 145 700,00
852			Pomoc społeczna	518 910,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	514 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 110,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	4 800,00

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	380 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00
Ogółem:				14 406 405,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
710			Działalność usługowa	536 360,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	466 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
750			Administracja publiczna	377 435,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>316 435,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>61 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 179 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 179 000,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	458 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 498,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 539,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 903 660,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	656 248,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 475,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	224 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 046,00

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 714,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 890,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 350,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 145 700,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>5 145 700,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 145 700,00
852			Pomoc społeczna	518 910,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>514 110,00</i>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	514 110,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>4 800,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>380 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,00
		4260	Zakup energii	8 729,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Ogółem:				14 406 405,00

2) zadania przejęte przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>13 000,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 202 880,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 202 880,00</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 202 880,00
Ogółem:				1 215 880,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>13 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 202 880,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 202 880,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00
		4260	Zakup energii	70 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Ogółem:				1 215 880,00

3) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	244 420,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	164 420,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 940,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 480,00
Razem:				244 420,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
600			Transport i łączność	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
852			Pomoc społeczna	750 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 876,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 640,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00

	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Ogółem:				1 029 876,00

§ 6. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2014, wynikające z odrębnych ustaw: Stosowanie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(j. t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
Ogółem:				200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Ogółem:				200 000,00

§ 7. Wydatki obejmują zestawienie planowanych kwoty **dotacji** udzielanych z budżetu powiatu w roku 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, *jak w załączniku nr 1.*

§ 8. **Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów powiatowych jednostek budżetowych** prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych, *jak w załączniku nr 2.*

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000 zł;
- 2) spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat w wysokości 2 800 000 zł;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami);
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami);
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów w wysokości 3 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku budżetowym 2014;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego**

Henryk Niedbała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/287/2013
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2014
dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych**

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 60014 paragraf 2310)	110 000	
2	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na realizację projektu pn. „Program wczesnego wykrywania nowotworów trzonu macicy, układu moczowego, jelita grubego oraz zapobiegania nowotworom szyjki macicy dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego” (rozdział 85111 paragraf 2800)	116 980	
3	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na realizację programu pn. „Program Doskonalenia Zawodowego Pracowników Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu” (rozdział 85111 paragraf 2800)	35 730	
4	Dotacja celowa dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej pralni szpitalnej na siedzibę Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu wraz z zespołem poradni lekarskich" (rozdział 85141 paragraf 6220)	1 500 000	
5	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 85201 paragraf 2320)	600 000	
6	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 85204 paragraf 2320)	150 000	
7	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mielcu – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 85311 paragraf 2310)	98 640	
8	Rehabilitacja mieszkańców Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 85311 paragraf 2320)	31 236	
9	Gmina Tuszów Narodowy - XIV edycja Powiatowego Konkursu Literackiego p.h. „Wydajemy Własną Książkę” – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)	2 000	
10	Gmina Wadowice Górne – XIII Powiatowy Przegląd kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)	4 000	
11	Gmina Mielec – VI Podkarpacki Jarmark Ludowy – „Roztańczony Chorzelów	4 000	

	2013” - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)		
12	Gmina Miasta Mielec – XVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)	8 000	
13	Gmina Radomyśl Wielki – XVIII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego - na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)	5 000	
14	Gmina Przecław – VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Przecławska Cza – Cza 2014” – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)	4 500	
15	Gmina Borowa – Organizacja imprezy p.n. „Powiatowy Jarmark Wielkanocny” – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)	3 500	
16	Gmina Czermin – Organizacja powiatowej imprezy kulturalnej p.n. „V Inspiracje XXL” – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)	4 000	
17	Gmina Padew Narodowa - II Powiatowy Konkurs Piosenki p.n. „Wokalmania” – na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 92195 paragraf 2310)	2 500	
18	Miasto Mielec - Dofinansowanie prowadzenia Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego (rozdział 92195 paragraf 2310)	2 500	
19	Państwowa Szkoła Muzyczna w Mielcu – odtworzenie zniszczonej przynależności, zabytkowego budynku szkoły (rozdział 92120 paragraf 2720)	10 000	
20	Gmina Borowa – odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, zabytkowej kapliczki w Orłowie (rozdział 92120 paragraf 2730)	20 000	
21	Gmina Miasta Mielec - Prowadzenie i realizacja zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną (rozdział 92116 paragraf 2480)		35 000
Razem:		2 712 586	35 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) - realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, - realizacja programów, zawodów i innych przedsięwzięć w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, - organizacja imprez, konkursów, wystaw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, - działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych (rozdział 85195 paragraf 2360)	45 000	
2	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.:		

	Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) - organizacja opieki i wypoczynku dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, - organizacja działań edukacyjnych, konkursów, imprez i akcji w zakresie porządku i bezpieczeństwa, - podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania negatywnych zjawisk patologii społecznych, - podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (rozdział 85395 paragraf 2360)	30 000	
3	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) - wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu mieleckiego, - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu mieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, - upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i zagranicą, - organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw z uwzględnieniem aktywizacji młodzieży (rozdział 92195 paragraf 2360)	90 000	
4	Dotacja dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) - organizacja wypoczynku i zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu mieleckiego, - organizacja turniejów i zawodów sportowych w sportach zespołowych i indywidualnych, - dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych, - organizacja różnorodnych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu mieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 92605 paragraf 2360)	95 000	
5	Parafia w Jaślanach - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku zabytkowej dzwonnicy wraz z dzwonem (rozdział 92120 paragraf 2720)	8 000	
6	Parafia w Sarnowie – zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku 14 - tu stacji drogi krzyżowej w zabytkowym kościele parafialnym (rozdział 92120 paragraf 2720)	10 000	
7	Parafia w Gawłuszowicach – zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku zabytkowej dzwonnicy przykościelnej (rozdział 92120 paragraf 2720)	15 000	
8	Parafia w Chorzelowie – Odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego typu zabytku kolorystyki zabytkowego kościoła parafialnego (rozdział 92120 paragraf 2720)	18 000	
9	MELEX A&D Tyszkiewicz Sp.j. Mielec – odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, zabytkowego zamku w Przeclawiu (rozdział 92120 paragraf 2720)	14 000	
10	Parafia pw. Św. Mateusz w Mielcu – zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, ogrodzenia zabytkowego cmentarza parafialnego (rozdział 92120 paragraf 2720)	12 000	
11	Parafia w Tuszowie Narodowym – zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 14 - tu zabytkowych stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym (rozdział 92120 paragraf 2720)	10 000	

12	Parafia w Padwi Narodowej – całkowite odtworzenie drzwi zewnętrznych i odnowienie drzwi wewnętrznych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytkowej plebani (rozdział 92120 paragraf 2720)	8 000	
13	Parafia w Czerminie – zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, zabytkowych organów w kościele parafialnym (rozdział 92120 paragraf 2720)	10 000	
14	Dotacja dla Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu (rozdział 85201 paragraf 2570)		100 000
15	Dotacja na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu, przeznaczona na prowadzenie ośrodka z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 paragraf 2570)		514 110
16	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, ul. Drzewieckiego 11 (rozdział 80101 paragraf 2540)		603 835
17	Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, ul. Tańskiego 3 (rozdział 80110 paragraf 2540)		1 112 963
18	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej – Stowarzyszenie „Nasze Gmina” Radomyśl Wielki (rozdział 80111 paragraf 2540)		422 579
19	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Biernackiego 6 (rozdział 80120 paragraf 2540)		32 256
20	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Biernackiego 6 (rozdział 80120 paragraf 2540)		302 165
21	Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Żeromskiego w Rzeszowie (rozdział 80120 paragraf 2540)		14 336
22	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Żeromskiego 38 – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie (rozdział 80120 paragraf 2540)		137 945
23	Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Twoja Szkoła” w Mielcu, ul. Tańskiego 3 (rozdział 80120 paragraf 2540)		459 816
24	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Sękowskiego 1 (rozdział 80120 paragraf 2540)		100 000
25	Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu, ul. Tańskiego 3 (rozdział 80120 paragraf 2540)		628 592
26	Niepubliczna Szkoła Biznesu w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3 (rozdział 80130 paragraf 2540)		124 089
27	Mielecka Szkoła Biznesu w Mielcu, ul. Biernackiego 6 (rozdział 80130 paragraf 2540)		246 984
28	Niepubliczna Policealna Szkoła w Mielcu, ul. Sękowskiego 1 (rozdział 80130 paragraf 2540)		100 000
29	Rzemieślnicza Zasadnicza szkoła Zawodowa w Mielcu, ul. Sękowskiego 1 (rozdział 80130 paragraf 2540)		202 126
30	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki (rozdział 80144 paragraf 2540)		755 239
31	Niepubliczna Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Radomyślu Wielkim – Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Radomyśl Wielki (rozdział 85406 paragraf 2540)		135 000
32	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu, ul. Wojsławska 278 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym Koło w Mielcu (rozdział 85406 paragraf 2540)		351 496

33	Niepubliczna Bursa Międzyszkolna w Mielcu, ul Kościuszki 12 (rozdział 85410 paragraf 2540)		317 808
34	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu, ul. Wojsławska 278 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu (rozdział 85419 paragraf 2540)		3 526 820
35	Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu (rozdział 85419 paragraf 2540)		1 083 407
Razem:		365 000	11 271 566

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego**

Henryk Niedbala

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/287/2013
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów powiatowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
oraz wydatków nimi finansowanych**

Nazwa placówki	Dochody	Źródło dochodów własnych	Wydatki	Przeznaczenie dochodów własnych
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	6 000	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6 000	Sfinansowanie wydatków bieżących
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu	140 000	Wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki bankowe	140 000	Sfinansowanie wydatków bieżących
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu	8 000	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8 000	Sfinansowanie wydatków bieżących

**Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego**

Henryk Niedbala

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU MIELECKIEGO NA 2014 ROK

Z prawnego punktu widzenia uchwała budżetowa jest koniecznym i nieodzownym aktem, warunkującym prowadzenie gospodarki finansowej. Składa się z budżetu oraz załączników i jest podstawą gospodarki finansowej powiatu w roku budżetowym 2014.

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

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

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

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

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

łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu;

łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu;

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

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

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

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

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

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

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu;

prognozowaną wysokość tworzonej rezerwy ogólnej i celowej.

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

Ministra Finansów w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2014 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wojewody Podkarpackiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu na 2014 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.17.2013 z dnia 23 października 2013 r.

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

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

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 2014 rok uwzględniono:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przy konstruowaniu budżetu oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przesłanek, wzięto pod uwagę również czynniki uzależniające realizację dużej części dochodów powiatu od transferów z budżetu państwa, konieczność spełnienia wymogów ustawowych, głównie w zakresie relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących. Zakłada się prowadzenie działań racjonalizujących wydatki bieżące w celu utrzymania równowagi budżetowej i stworzenia warunków dla realizacji przyjętych założeń rozwojowych. Celem polityki finansowo – gospodarczej powiatu na rok 2014 jest zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących przy założonym poziomie wydatków na zdania inwestycyjne.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO NA 2014 ROK.

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

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe.

Zaplanowane na rok 2014 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **120 290 345 zł**, z czego kwota **114 212 979 zł** to dochody bieżące, które stanowią 94,95% dochodów ogółem, natomiast kwota **6 077 366 zł** to dochody majątkowe, które stanowią 5,05% dochodów powiatu ogółem.

Struktura dochodów na 2014 rok przedstawia się następująco:

1) Dochody własne wyniosą **36 149 954 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 – 18 830 210 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 800 000 zł. Przekazywana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1 500 000 zł

wpływy z opłat komunikacyjnych, które obejmują odpłatności za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne wyprodukowane przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych – 3 200 000 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 – 2 219 051 zł

wpływy z różnych dochodów – 585 751 zł

dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (to głównie 25% należnych powiatowi Dochodów Skarbu Państwa) – 751 000 zł

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

2) Subwencja ogólna w łącznej kwocie wyniesie **62 065 109 zł**, z tego:

subwencja oświatowa – 54 397 868 zł,

subwencja wyrównawcza – 7 128 145 zł

subwencja równoważąca – 539 096 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej powiatu jest wyższa o 0,49%, czyli o kwotę 304 384 zł od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w uchwale budżetowej na rok 2013.

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

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

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

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym – 2013, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

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

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

W 2014 roku kwotę uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 211 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielna między powiaty według kryteriów

- 9,0% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;

- 7,0% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki były realizowane są przez inne powiaty;

- 30,0% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa niż średniej długość dróg powiatowych kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca;

- 30,0% między miasta na prawach powiatu w zależności od długość dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;

- 24,0% między powiaty, w których kwota planowanych dochody powiatu na 2014 rok jest niższa od planowanych dochodów powiatu na 2013 rok.

W 2014 r. części równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

3) Dotacje celowe wyniosą 15 622 285 zł.

W stosunku do planu bazowego z uchwały budżetowej roku 2013 kwota dotacji przewidzianych na rok 2014 jest wyższa o 1,52%, czyli o kwotę 233 552 zł.

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

- zadania z zakresu prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- zadania z zakresu prac gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 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 obrony narodowej,
- zadania z zakresu zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,
- zadania związane z opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego,
- zadania związane z realizacją zadań przez ośrodki wsparcia,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- zadania związane z prowadzeniem Domy Pomocy Społecznej w Mielcu.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą 6 452 997 zł.

Dochody bieżące w kwocie 3 036 577 zł przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- „Scalanie gruntów wsi Domacyny” – 17 000 zł,
- „Nowa jakość doskonalenia – wsparcie rozwoju szkół w powiecie mieleckim” – 690 011 zł,
- „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 693 935 zł,
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” – 21 373 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius – 75 683 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” Spirit of Hope – 37 200 zł,

- „Doskonalenie europejskich umiejętności można uzyskać w angielskiej księgowości” – 80 598 zł,
- „Nauka i praca – wspólna sprawa” - 34 230 zł,
- „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim” – 1 074 000 zł.
- „Uwaga 50 Plus” – 312 547 zł.

Natomiast *dochody majątkowe* z tego tytułu to kwota 3 416 420 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Scalanie gruntów wsi Domacyny” – 273 000 zł,
- „Zintegrowany rozwój Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wielopoziomowe partnerskie i spójne działania o charakterze planistycznym i inwestycyjnym” – 379 837 zł
- „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim” – 577 120 zł,
- „PSeAP” – 353 878 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu” – 1 832 585 zł.

Kwoty zostały wyliczone w oparciu o decyzje instytucji wdrażających.

W całości planowanych na 2014 dochodów największy udział stanowi **subwencja ogólna** w kwocie 62 065 109 zł, co stanowi 51,60% ogółu dochodów.

Drugim, co do wielkości dochodem są **dochody własne** na kwotę 36 149 954 zł i wynoszą 30,05% dochodów ogółem.

Duży udział w dochodach powiatu stanowią środki pozyskane w ramach **programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – 6 452 997 zł, czyli 5,36% ogółu dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych to kwota 15 622 285 zł, co stanowi 12,99% kwoty dochodów.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO NA 2014 ROK.

Zaplanowane na rok 2014 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **126 190 345 zł**, z czego kwota **111 687 635 zł** to wydatki bieżące, które stanowią 88,51% wydatków ogółem, natomiast kwota **14 502 710 zł** to wydatki majątkowe, które stanowią 11,49% wydatków powiatu ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków bieżących składają się następujące wielkości przeznaczone na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 65 383 656 zł,**

W ramach bieżącej działalności placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych oraz pracowników starostwa średki w kwocie 65 383 656 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracyjnych obsługi, co stanowi 58,54% przewidzianych wydatków bieżących. Zabezpieczono niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla podratowania zdrowia, zasiłki zdrowotne. Planowana kwota zabezpiecza środki na wypłatę nagród z zakładowego funduszu nagród, wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe)– 25 787 755 zł,**

Wydatki rzeczowe w wysokości, co stanowi 23,09% przewidzianych wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędów i placówek oświatowych obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), zakup usług (telekomunikacyjnych, pocztowych), delegacje służbowe. Ponadto zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie budynków związanych z działalnością urzędu oraz szkół, w szczególności zakup środków czystości, ubezpieczenia oraz bieżące remonty.

- **dotacje na zadania bieżące – 12 884 152 zł,**

W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu dotyczących rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, tradycji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

jak również ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa, działania na rzecz niepełnosprawnych, wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym planowana jest kwota. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

W ramach udzielonych dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych powiat udzielił dotacji celowych na kwotę 2 712 586 oraz dotacje podmiotową na kwotę 35 000 zł. W ramach udzielonych dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych powiat udzielił dotacji celowych na kwotę 365 000 zł oraz dotacje podmiotowe (w tym na niepubliczne placówki oświatowe) na kwotę 11 271 566 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 500 642 zł,

Wydatki na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki kierowane na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, a nie będące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Świadczenia te obejmują: diety dla radnych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz utrzymania lokalu rodzin zawodowych i niezawodowych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników.

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosą - 32 853 zł

Plan wydatków zakłada wydzielenie środków na ewentualne zobowiązanie wynikające z udzielonego przez Powiat Mielecki poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu.

- obsługa długu – 1 050 000 zł,

Koszty obsługi długu obejmują odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów.

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 048 577 zł.

Na realizację programów, projektów lub zadań bieżących oraz majątkowych, powiat uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych finansowych z budżetu Unii Europejskiej:

Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na programy realizowane przez *Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół im. Groszowskiego, Zespół Szkół Budowlanych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy.*

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu w *II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu* dotyczącego wymiany polsko – niemieckiej.

- wydatki majątkowe – 14 502 710 zł

Przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 507 420 zł,**

Na realizację programów, projektów lub zadań bieżących oraz majątkowych, powiat uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych finansowych z budżetu Unii Europejskiej:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na realizację zadań takich jak: *Zintegrowany rozwój Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wielopoziomowe partnerskie i spójne działania o charakterze planistycznym i inwestycyjnym, Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim, Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mielcu.*

W całości planowanych na 2014 wydatków największy udział stanowią wydatki na edukację – 58 909 710 zł, co stanowi 46,68% ogółu wydatków.

Drugim, co do wielkości wydatkiem są wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 16 826 706 zł i wynoszą 13,33% wydatków ogółem. Kolejnym kierunkiem

wydatkowania stanowią wydatki na bezpieczeństwo publiczne, czyli kwota 7 804 500 zł, czyli 6,19% wydatków ogółem.

Kwotę 12 382 526 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu transportu i łączności, co stanowi 9,81% wydatków ogółem.

W roku 2014 przeznacza się kwotę 6 876 263 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, co stanowi 5,45% wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to kwota 23 390 640 zł, czyli 18,54% ogółu wydatków.

Struktura wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:

1) Wydatki na edukację wyniosą 58 909 710 zł

W ramach finansowanej przez Powiat działalności edukacyjnej znajdują się zespoły szkół, w których uczą się uczniowie w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Niepubliczne szkoły na terenie powiatu otrzymują pomoc finansową w postaci dotacji. Wsparcie rozdzielane jest proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce. Na funkcjonowanie niepublicznych szkół w 2014 roku powiat wydatkuje kwotę 10 657 456 zł.

Z planowanej kwoty wydatków na *zadania bieżące* w placówkach oświatowych Powiat przeznaczył kwotę 55 956 259 zł.

Z planowanej kwoty wydatków na *zadania inwestycyjne* w placówkach oświatowych Powiat zabezpieczył kwotę 2 953 451 zł, na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu” – 2 778 451 zł.

2) Wydatki z zakresu transportu i łączności wyniosą 12 382 526 zł

Z kwoty planowanej w 2014 roku kwotę 6 865 485 zł przeznacza się na *wydatki bieżące* takie jak: utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni i drzew, odwodnienia, ścięcia poboczy oraz na remonty nawierzchni dróg powiatowych, obiektów mostowych, przepustów, roboty konserwacyjne. Natomiast *wydatki majątkowe* to kwota 5 517 041 zł.

3) Wydatki na pomoc społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej wyniosą 16 826 706 zł.

W ramach powyższych środków kwotę 16 819 206 zł przeznacza się na wydatki bieżące, wydatki majątkowe to kwota 7 500 zł. *Wydatki bieżące* przeznacza się na funkcjonowanie i realizację statutowych zadań, takich jak:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielcu),
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- realizację zadań w ramach porozumień między powiatami na pozyskiwanie, przygotowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka w rodzinie zastępczej,
- utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w rodzinach zastępczych,
- pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- funkcjonowanie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu.

Zaplanowano również kwotę na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom.

4) Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową to kwota 7 804 500 zł.

Na planowane wydatki składają się głównie środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizacją zadań wykonywanych przez wydział zarządzania kryzysowego starostwa Powiatowego.

5) Wydatki na ochronę zdrowia to kwota 6 876 263 zł.

W ramach powyższych środków w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia w ramach wydatków bieżących i majątkowych główny kierunek wydatkowania stanowią kwoty:

- 5 145 700 zł - na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- 1 500 000 zł - dotacja celowa dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej pralni szpitalnej na siedzibę Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu wraz z zespołem poradni lekarskich"

6) Wydatki pozostałe stanowi kwota – 23 390 640 zł.

Wydatki bieżące to wydatki dotyczące w szczególności rolnictwa (scalanie wsi Domacany), łowiectwa i leśnictwa (nadzór nad lasami niepaństwowymi, wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne), gospodarki gruntami i nieruchomościami (opracowania geodezyjne i kartograficzne), kultury i sportu, promocji powiatu, działalności usługowej, ochrony środowiska (monitoring czystości powietrza Strefy Ekonomicznej)

W ramach tych wydatków powiat pokrywa całkowicie koszty funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu oraz Starostwa. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczonych, realizację statutowych zadań oraz wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Na 2014 roku uzyskaliśmy środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej **z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie:**

- „Scalanie gruntów wsi Domacany, Gmina Padew Narodowa”

- „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu, dostępności i jakości”

- „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”

Przychody i rozchody.

Na 2014 rok zaplanowano przychody w wysokości 8 700 000 zł. Planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 8 700 000 zł. Kredyt ten przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 800 000 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 900 000 zł.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą i przeznaczone są na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokościach rat kapitałowych:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 200 000 zł

- kredyty w Banku PEKAO S.A. – 900 000 zł

- kredyt w banku ING – 500 000 zł

- kredyt w Banku PKO BP – 200 000 zł

Priorytetami w działalności Zarządu Powiatu w roku 2014 będą:

- zapewnienie realizacji zadań powiatu z zakresu wszystkich dziedzin w formie zapewniającej trwałe bezpieczeństwo finansowe powiatu,

- rozwój infrastruktury powiatowej służącej stałej poprawie jakości życia mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej,

- rozwój powiatu, jego szeroko pojętą infrastrukturę, zaplecze placówek szkolnych,

- kontynuowanie działań oszczędnościowych.