

Uchwała Nr 119/633/2016
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.

Na podstawie art.55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwała, co następuje**

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Powiatu Stalowowolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Uchwała budżetowa
Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017
Nr / /2016
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia roku

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 222, art. 235 – 237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na 2017 rok w łącznej kwocie 118 500 000,- zł
w tym
1) dochody bieżące w kwocie 96 168 404,- zł
2) dochody majątkowe w kwocie 22 331 596,- zł
- jak w tabeli nr 1

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	113 200,-
	02095		Pozostała działalność	113 200,-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 200,-
			z tego Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	113 200,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 456,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 456,-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności <i>dotyczy nieruchomości powiatu: użytkowanie wieczyste 989,- trwały zarząd 5 482,-</i>	6 471,-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>budynki administrowane przez Starostwo Powiatowe</i>)	67 400,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 585,-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	792 000,-
			z tego Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności, użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (udział 25%)	792 000,-
710			Działalność usługowa	1 504 990,-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 057 250,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,-
			z tego Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	750 000,-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 250,-
	71015		Nadzór budowlany	447 740,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 740,-
750			Administracja publiczna	2 257 186,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 860,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 860,-
	75020		Starostwa powiatowe	2 121 326,-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 023 743,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 753,-
			z tego Środkii Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym	20 753,-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 830,-
			z tego: Wpływy z tytułu przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z 08-09-2015 roku	36 830,-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 000,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,-
752			Obrona narodowa	3 000,-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 652 000,-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 652 000,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 652 000,-
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 840 000,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,-
			z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000,-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 340 000,-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 539 573,-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 427,-
758			Różne rozliczenia	48 750 302,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 166 320,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 166 320,-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 345 270,-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 345 270,-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	238 712,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 712,-
801			Oświata i wychowanie	3 043 634,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 675 479,-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 400,-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZS Nr 6)	4 400,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ZS Nr 6	53 000,-
			z tego	
			Odpłatność za dożywianie uczniów	41 000,-
			Wpływy za dowóz uczniów i opiekę	11 000,-
			Wynagrodzenie płatnika	1 000,-
	80120		Licea ogólnokształcące	187 632,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 227,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,-
			z tego	
			Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 1 – 525,- ZSO – 800,-	1 325,-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZSP Nr 1 – 1 020,- ZSO – 90 000,-	91 020,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,-
			Wynagrodzenie płatnika : ZSP Nr 1 – 1 100,- ZSO – 960,-	2 060,-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 227,-
			z tego	
			Dofinansowanie projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku (ZSO)	93 227,-
	80130		Szkoły zawodowe	294 157,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 007,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,-
			z tego	
			Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 2 –350,- ZSP Nr 3 – 500,- CEZ – 700,-	1 550,-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZSP Nr 2 –17 000,- ZSP Nr 3 –12 000,- CEZ –60 000,-	89 000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,-
			z tego	
			Wynagrodzenie płatnika: ZSP Nr 2 – 1 000,- ZSP Nr 3 – 800,- CEZ –1 000,-	2 800,-
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZSP Nr 2 – 16 000,- ZSP Nr 3 –800,-	16 800,-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 007,-
			z tego	
			Dofinansowanie projektu pn. „Dobry zawód- lepsza przyszłość” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku (ZSP Nr 3)	169 330,-
			Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku (CEZ)	14 677,-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	106 200,-
		0690	Wpływy z różnych opłat – CKU i OD i DZ	200,-

			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw	200,-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>CKU i OD i DZ</i>	26 720,-
		0830	Wpływy z usług – <i>CKU i OD i DZ</i>	78 980,-
			z tego Wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych	30 000,-
			Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	48 980,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>CKU i OD i DZ</i>	300,-
			z tego Wynagrodzenie płatnika	300,-
	80195		Pozostała działalność	2 398 245,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 398 245,-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 265 009,-
			z tego Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku (ZSP Nr 2)	2 265 009,-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 236,-
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku (ZSP Nr 2)	133 236,-
851			Ochrona zdrowia	2 460 300,-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 460 300,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460 300,-
852			Pomoc społeczna	4 520 311,-
	85202		Domy pomocy społecznej	4 427 250,-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>DPS w Stalowej Woli</i>	25 264,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>DPS w Stalowej Woli</i>	3 031 058,-
			z tego Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	3 030 463,-
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	595,-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370 928,-
			z tego Dotacja dla: DPS Stalowa Wola – 237 276,- DPS Irena – 1 133 652,-	1 370 928,-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 061,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 061,-
			z tego Środki z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	81 061,-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 596,-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 336,-

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 336,-
		z tego Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Niżańskiego	21 336,-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 860,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 860,-
85333		Powiatowe urzędy pracy	592 400,-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,-
		z tego Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	160 000,-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	432 400,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 000,-
85410		Internaty i bursy szkolne	301 000,-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – ZPO -W	2 300,-
	0830	Wpływy z usług – ZPO -W	298 700,-
		z tego Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	61 000,-
		Wpłaty z odpłatności za wyżywienie w bursie	224 000,-
		Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną	13 700,-
855		Rodzina	1 760 013,-
85508		Rodziny zastępcze	433 542,-
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	269 420,-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 322,-
		z tego Wpływy z odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: Bojanów – 27 840,- Pysznica – 9 120,- Stalowa Wola – 43 080,- Zaleszany – 24 282,-	104 322,-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 800,-
		z tego Wpływy z odpłatności powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych: Niżański – 12 000,- Nyski – 23 800,- Świdnicki – 12 000,- Warszawski – 12 000,-	59 800,-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 326 471,-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 324,-
		z tego Wpływy z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: Stalowa Wola – 264 409,- Zaklików – 30 672,- Pysznica – 70 274,- Zaleszany – 226 969,-	592 324,-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 147,-
		z tego Wpływy z odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych: Grójceński – 69 498,- Kraśnicki – 59 388,- Łańcucki – 69 498,- Starachowicki – 59 388,- Rzeszowski – 69 498,- Ropczycko – Sędziszowski – 69 498,- Skarżyski – 337 379,-	734 147,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,-
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,-
bieżące razem			96 168 404,-
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 675 479,-

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 500 000,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 500 000,-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,-
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” – uchwała Nr XXXVII/450/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 01-09-2016 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Stalowowolskim projektu	3 500 000,-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,-
			z tego Dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” – wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” zatwierdzona przez Wojewodę Podkarpackiego	3 000 000,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 892 940,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 892 940,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 892 940,-
			z tego Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – wartość według wyceny rzeczoznawcy: -przy ulicy Jagiellońskiej 17 – działka 382 i 383/1 o wartości 850 640,-zł -przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 1 242 300,-zł -przy ulicy Okulickiego 12 – działka 804 o wartości 800 000,- zł	2 892 940,-
720			Informatyka	3 540 546,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 546,-
	72095		Pozostała działalność	3 540 546,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 546,-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 540 546,-
			z tego Dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku	3 540 546,-
801			Oświata i wychowanie	8 898 110,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 898 110,-
	80195		Pozostała działalność	8 898 110,-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 898 110,-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 877 966,-

			z tego Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego” – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKU i OD i DZ – Uchwała Nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 13-09-2016 roku w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020 – informacja PI-VI.410.303.2016 EB z 16-09-2016 roku	8 535 526,-
			Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku (ZSP Nr 2)	342 440,-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 144,-
			z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku (ZSP Nr 2)	20 144,-
926			Kultura fizyczna	500 000,-
	92601		Obiekty sportowe	500 000,-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,-
			z tego Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5” w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej edycja 2016 – umowa Nr 2016/0144/1020/SubA/DIS/R z 05-09-2016 roku	150 000,-
			Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej edycja 2016 – umowa Nr 2016/0149/1020/SubA/DIS/R z 05-09-2016 roku	350 000,-
majątkowe razem				22 331 596,-
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 438 656,-
Ogółem dochody				118 500 000,-
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 114 135,-

§ 2

Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2017 rok w łącznej kwocie 127 400 000,- zł
w tym
1) wydatki bieżące w kwocie 93 217 532,- zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 34 182 468,- zł
- jak w tabeli nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną w wysokości 265 823,- zł
 2)celową w wysokości 865 000,- zł, z tego:
 a)na zadania oświatowe w kwocie 700 000,- zł, z przeznaczeniem na:
 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 – nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
 – remonty obiektów oświatowych,
 b)na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165 000,- zł.

§ 4

- 1.Deficyt budżetu w kwocie 8 900 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.
 2.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 625 000,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 2 725 000,- zł
 – jak w tabeli nr 3

Tabela nr 3

§	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	11 625 000,-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 625 000,-
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych – 2 725 000,-	
	Na pokrycie planowanego deficytu – 8 900 000,-	
	ROZCHODY	2 725 000,-
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 350 000,-
	PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA) wykup obligacji powiatowych	
	serii F – emisja 5-04-2007 roku – 1 100 000,-	
	serii D – emisja 5-04-2007 roku – 250 000,-	
	serii C12 – emisja 13-12-2012 roku – 1 000 000,-	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	375 000,-
	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku – 375 000,-	

§ 5

- 1.Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:
 1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5 000 000,- zł,
 2)na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę 2 725 000,- zł
 3)na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 8 900 000,- zł.
- 2.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 530 400,- zł.

§ 6

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku 2017, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 672, z późn. zm.): stosownie do art. 403 ust. 1 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, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 – 25, 29, 31, 32 i 38 – 42 tej ustawy.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **750 000,- zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **750 000,- zł**
- jak w tabeli nr 4

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,-
Razem dochody				750 000,-
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,-
			<i>dotacje na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych planowane do zlecenia spółkom wodnym (art.400a ust. 1 pkt 42)</i>	30 000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,-
			<i>sprzątanie świata (art.400a ust. 1 pkt 32)</i>	5 000,-
			<i>edukacja ekologiczna (art.400a ust. 1 pkt 32) w tym: - zakup nagród na konkursy - program „Drzewko za makulaturę” IV edycja</i>	48 000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,-
			<i>edukacja ekologiczna (art.400a ust. 1 pkt. 25 i 32) w tym: - dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży - zakup usług transportowych i innych usług - szkolenie dla pszczelarzy z terenu powiatu stalowowolskiego w zakresie gospodarki pasiecznej, ekologicznego rolnictwa (wyjazd studyjny, warsztaty, konferencja) IV Forum Pszczelarskie - kampania edukacyjna na rzecz ochrony powietrza na terenie powiatu stalowowolskiego (film, konkurs, ulotka, plakat) - „Ekologiczne skarby powiatu stalowowolskiego” - (album, promocja, konkurs, nagrody, usługa poligraficzna) - zakup wyposażenia dla powiatowej straży rybackiej - „EKO...logicznie? – naturalnie rowerem” – wyznaczenie, opis i promocja ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych na terenie powiatu stalowowolskiego w obszarach Natura 2000</i>	45 000,-
			<i>gospodarka odpadami powypadkowymi (art.400a ust. 1 pkt 7)</i>	2 000,-
			<i>wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów (art.400a ust. 1 pkt 29)</i>	100 000,-
Razem wydatki bieżące				230 000,-

Wydatki majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	490 000,-
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,-
			<i>z tego</i> <i>Dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” (art.400a ust. 1 pkt 29)</i>	<i>50 000,-</i>
	80195		Pozostała działalność	440 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,-
			<i>z tego</i> <i>Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego” – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKU i OD i DZ (art.400a ust. 1 pkt 21)</i>	<i>440 000,-</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,-
			<i>dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (art.400a ust.1 pkt 8)</i>	<i>30 000,-</i>
Razem wydatki majątkowe				520 000,-
Ogółem wydatki				750 000,-

§ 7

Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosi łącznie 11 499 436 - zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 048 255,- zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8 451 181,- zł
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 997 431,- zł

– jak w tabelach nr 5a i 5b

Tabela nr 5a

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 585,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 585,00
710			Działalność usługowa	754 990,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 250,00
	71015		Nadzór budowlany	447 740,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 740,00
750			Administracja publiczna	112 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 860,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 652 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 652 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 652 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,-
851			Ochrona zdrowia	2 460 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 460 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 460 300,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 860,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 860,00
855			Rodzina	269 420,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 420,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	269 420,00
Ogółem dochody				11 997 431,00

Tabela nr 5b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 585,00	73 585,00	73 585,00	28 585,00	45 000,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 585,00	73 585,00	73 585,00	28 585,00	45 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 585,00	28 585,00	28 585,00	28 585,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	754 990,00	754 990,00	754 490,00	413 230,00	341 260,00	0,00	500,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 250,00	307 250,00	307 250,00	7 250,00	300 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	447 740,00	447 740,00	447 240,00	405 980,00	41 260,00	0,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 950,00	242 950,00	242 950,00	242 950,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 430,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,0	300,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	112 860,00	112 860,00	98 860,00	82 260,00	16 600,00	0,00	14 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 860,00	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 860,00	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	34 000,00	17 400,00	16 600,00	0,00	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 652 000,00	7 652 000,00	7 212 000,00	6 483 624,00	728 376,00	0,00	440 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 652 000,00	7 652 000,00	7 212 000,00	6 483 624,00	728 376,00	0,00	440 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 946,00	63 946,00	63 946,00	63 946,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 764,00	71 764,00	71 764,00	71 764,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 266,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 252 057,00	5 252 057,00	5 252 057,00	5 252 057,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 244,00	118 244,00	118 244,00	118 244,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	431 234,00	431 234,00	431 234,00	431 234,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 545,00	26 545,00	26 545,00	26 545,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	402 168,00	402 168,00	402 168,00	402 168,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	125 208,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 460 300,00	2 460 300,00	2 460 300,00	0,00	2 460 300,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 460 300,00	2 460 300,00	2 460 300,00	0,00	2 460 300,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 460 300,00	2 460 300,00	2 460 300,00	0,00	2 460 300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 860,00	408 860,00	408 860,00	310 320,00	98 540,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 860,00	408 860,00	408 860,00	310 320,00	98 540,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 560,00	127 560,00	127 560,00	127 560,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 360,00	127 360,00	127 360,00	127 360,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	269 420,00	269 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 420,00
	85508		Rodziny zastępcze	269 420,00	269 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 420,00	269 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 420,00
			Wydatki razem:	11 997 431,00	11 997 431,00	11 136 303,00	7 318 019,00	3 818 284,00	137 208,00	723 920,00

§ 9

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości **5 071 759,- zł**

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości **1 400 955,- zł**
– jak w tabelach nr 6a i 6b

Tabela nr 6a

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	59 830,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 830,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 830,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 336,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 336,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 336,00
855			Rodzina	1 490 593,00
	85508		Rodziny zastępcze	164 122,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 322,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 326 471,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 324,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 147,00
			Razem bieżące	1 571 759,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
			Razem majątkowe	3 500 000,00
Ogółem dochody				5 071 759,00

Tabela nr 6b

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 234,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 234,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 334,00
855			Rodzina	874 231,00
	85508		Rodziny zastępcze	299 830,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 830,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	574 401,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 401,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem bieżące				998 456,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	402 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
Razem majątkowe				402 490,00
Ogółem wydatki				1 400 955,00

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 000 000,- zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
4. Przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
Dotacje celowe			5 079 391,-		1 071 531,-	4 007 860,-
750	75515 § 2360	Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	125 208,-	ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego		125 208,-
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	155 000,-	art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie: 1) programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku –100 000,- 2) kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – specjalizacja i kursy kwalifikacyjne – 5 000,- 3) remont pomieszczeń placówki – 50 000,-	155 000,-	-

852	85202 § 2580	Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	1 133 652,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 43 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku. Umowa Nr 2/15/PS-DPS zawarta Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 76 kobiet, obowiązuje od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku	-	1 133 652,-
852	85205 § 2820	Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	12 000,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	-	12 000,-
852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5 -prowadzenie placówki w Stalowej Woli ul. Polna 18	525 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, żyzywienie podopiecznych przebywających w hostelu Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/14/PS – SOWiK – zawartej na okres od 01-01-2015 do 31-12-2019 roku	-	525 000,-
852	85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	9 000,-	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Objęcie opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/15/PS-MCH obowiązującej od 01-01-2016 roku do 31-12-2017 roku, aktualnie w mieszkaniach chronionych przebywa 2 wychowanków domu dziecka	-	9 000,-

855	85508 § 2320	Gmina Warszawa – 19 920 Gmina Krosno – 26 375 Powiat kraśnicki – 12 000 Powiat mielecki – 57 215 Powiat miński – 12 000 Powiat niżański – 7 920 Powiat rycki – 7 920 Powiat tarnobrzeski – 31 680 Powiat krośnieński – 12 000 Powiat sandomierski – 24 000 Powiat kielecki – 31 200 Powiat biłgorajski – 14 400 Powiat dębicki – 43 200	299 830,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów	299 830,-	-
855	85510 § 2320	Powiat leżajski – 124 065 Powiat krośnieński – 98 541 Powiat niżański – 78 217 Powiat przemyski – 65 993 Powiat rzeszowski – 46 154 Powiat tarnobrzeski – 161 431	574 401,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	574 401,-	-
855	85510 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 666 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Dotacja naliczona dla 28 wychowanków przebywających aktualnie w Domu Dziecka pn. OCHRONKA prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4 - zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 1/15/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku	-	1 666 000,-

855	85510 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	487 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna , pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez: 1) prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 415 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 2/13/WRiSPZ-PI od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku 2) prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym – 72 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 1/13/WRiSPZ-PWD od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku	-	487 000,-
900	90019 § 2830	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania, dla spółek wodnych	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 ustawy Prawo wodne Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych – planowane zlecenie zadania spółkom wodnym	-	30 000,-
921	92109 § 2710	Gmina Stalowa Wola	12 300,-	-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych Dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli dla uczniów szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego	12 300,-	-
921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	30 000,-	art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku	30 000,-	-

926	92695 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym	-	20 000,-
Dotacje podmiotowe			4 507 555,-		94 234,-	4 413 321,-
801	80120 § 2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	101 640,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 88 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.	-	101 640,-
801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 25a -organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ul. J. Piłsudskiego 2	6 930,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 6 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.	-	6 930,-
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	107 815,-	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 18 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.	-	107 815,-

801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola ul. Okulickiego 51	194 040,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 168 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Nauczanie 427 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.		-	194 040,-
	80130 § 2540	Policealna Szkoła					
	80130 § 2540	Medyczna Szkoła Policealna Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Okulickiego 51 – organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47	647 468,- 1 512 320,-	Nauczanie 311 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła młodzieżowa.			647 468,- 1 512 320,-
801	80120 § 2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27	17 970,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 7 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.		-	17 970,-
	80150 § 2540	– organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	152 310,-				152 310,-
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	88 900,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym		88 900,-	-

853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	5 334,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - dla 3 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	5 334,-	-
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	71 120,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	71 120,-
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	80 010,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	80 010,-
854	85404 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez	251 566,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 56 dzieci	-	251 566,-
	85419 § 2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	1 270 132,-	Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 25 uczniów	-	1 270 132,-
Razem bieżące			9 586 946,-		1 165 765,-	8 421 181,-
majątkowe						

600	60014 § 6610	Gmina Stalowa Wola	2 490,-	-zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej, w związku z uchwałami: Nr XLI/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006 roku Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku	2 490,-	-
600	60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	400 000,-	-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola na wsparcie finansowe i wspólną realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli ” – na podstawie uchwały Nr XX /141 /2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 06-09-2016 roku dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji projektu	400 000,-	-
851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	1 480 000,-	art. 114 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie: -przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 360 000,- -modernizacji oraz zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego – 120 000,-	1 480 000,-	-
900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych	-	30 000,-
Razem majątkowe			1 912 490,-		1 882 490,-	30 000,-
OGÓŁEM DOTACJE			11 499 436,-		3 048 255,-	8 451 181,-

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO NA ROK 2017

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2017 został opracowany na podstawie:

1) założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017,
2) informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017:

- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej, z tego
 - części wyrównawczej,
 - części równoważącej,
 - części oświatowej,

(informacja Ministra Rozwoju i Finansów ST4.4750.1.2016 z 14 października 2016 roku),

3) informacji o planowanych na rok 2017 kwotach dotacji celowych na :

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania inspekcji i straży,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- zadania własne powiatu, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

(informacja Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2016 z 25 października 2016 roku),

4) umów/porozumień zawartych z instytucjami zarządzającymi/wdrażającymi projekty, Urzędem Wojewódzkim, funduszami celowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5) przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Stalowowolskiego na lata 2016 – 2023 (uchwała Nr XI/100/2015 z 21 grudnia 2015 roku z późn. zm.),

6) kalkulacji planowanych dochodów własnych.

Założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2017, które zastosowano do opracowania projektu budżetu powiatu, wynosiły:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok określony został przez MEN na podstawie:

1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku i 10 października 2015 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2016 roku), w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej część oświatową subwencji ogólnej,

3) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 roku i 10 października 2015 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy

prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok MEN planuje, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 roku.

Według informacji przesłanej samorządom przez Ministra Rozwoju i Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od 1 stycznia 2017 roku, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

I. Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą	118 500 000,- zł, w tym:
– dochody bieżące w kwocie	96 168 404,- zł,
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE</i>	2 675 479,- zł,
– dochody majątkowe w kwocie	22 331 596,- zł,
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE</i>	12 438 656,- zł.

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach:

- według grup źródeł – tabela Nr 1
- według działów klasyfikacji budżetowej – tabela Nr 2

Tabela Nr 1

Lp.	Dochody	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Udział we wpływach z podatków	20 340 000,-	17,2
	-dochodowy od osób fizycznych	19 539 573,-	
	-dochodowy od osób prawnych	800 427,-	
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 750 302,-	41,1
	- część oświatowa	43 166 320,-	
	- część wyrównawcza	5 345 270,-	
	- część równoważąca	238 712,-	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 997 431,-	10,1
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 370 928,-	1,2
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 000 000,-	2,5
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,-	

7	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 048 759,-	4,3
	- otrzymane od gmin	4 196 646,-	
	- otrzymane od powiatów	852 113,-	
8	Dotacje otrzymane z funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,-	0,4
9	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł (AR i MR)	113 200,-	0,1
10	Środki z budżetu UE i środki krajowe na realizację programów/projektów	15 114 135,-	12,8
11	Wpływy z FP na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	592 400,-	0,5
12	Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	81 061,-	0,1
13	Wpływy z różnych opłat	4 033 289,-	3,4
	-opłaty komunikacyjne	2 023 743,-	
	-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	750 000,-	
	-opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne	750 000,-	
	-opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000,-	
	-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 471,-	
	-opłaty za dokumenty szkolne	3 075,-	
14	Inne dochody własne	4 642 555,-	3,9
	-potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat (25%)	792 000,-	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy	306 104,-	
	-wpływy z usług jednostek oświatowych	452 640,-	
	-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w DPS	3 030 463,-	
	-refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach form subsydiowanych (prace interwencyjne)	21 348,-	
15	Dochody ze sprzedaży majątku	2 892 940,-	2,4
	O G Ó Ł E M	118 500 000,-	100,0

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Leśnictwo	113 200,-	0,1
2	Transport i łączność	6 500 000,-	5,5
3	Gospodarka mieszkaniowa	3 832 396,-	3,2
4	Działalność usługowa	1 504 990,-	1,3
5	Informatyka	3 540 546,-	3,0
6	Administracja publiczna	2 257 186,-	1,9
7	Obrona narodowa	3 000,-	
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 652 000,-	6,5
9	Wymiar sprawiedliwości	250 416,-	0,2
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 840 000,-	17,6
11	Różne rozliczenia (subwencja ogólna)	48 750 302,-	41,1
12	Oświata i wychowanie	11 941 744,-	10,1
13	Ochrona zdrowia	2 460 300,-	2,1

14	Pomoc społeczna	4 520 311,-	3,8
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 596,-	0,9
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 000,-	0,2
17	Rodzina	1 760 013,-	1,5
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,-	0,6
19	Kultura fizyczna	500 000,-	0,4
	O G Ó Ł E M	118 500 000,-	100,0

Prognozowane dochody budżetu powiatu, według źródeł zawarte w **Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej**, obejmują dochody na łączną wartość **118 500 000,-**, z tego:

- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **19 539 573,-**.
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, na kwotę **800 427,-**.
- 4) Subwencję ogólną ogółem **48 750 302,-**.
- 5) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami do realizacji powiatom – zadanie bieżące – na kwotę **11 997 431,-**.
- 6) Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) –**23 000,-**.
- 7) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
 - bieżących w kwocie **1 370 928,-**
 - inwestycyjnych w kwocie **3 000 000,-**.
- 8) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – w wysokości **113 200,-**.
- 9) Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości **592 400,-** w tym:
 - 5% kwoty środków FP dla powiatu z roku bazowego, z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP, przyznane na podstawie art. 9 ust. 2a' ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 432 400,-
 - na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. promocji i rozwoju zawodowego –160 000,- (art. 100 cytowanej ustawy).
- 10) Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych przez powiat środków PFRON, przeznaczone na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – **81 061,-**.
- 11) Dotacje z powiatów w wysokości **58 166,-** na dofinansowanie zadania:
 - z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - dotacja Powiatu Nizańskiego dotycząca 12 mieszkańców uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających w Stalowej Woli – 21 336,-
 - organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Nizańskiego – 36 830,-.
- 12) Dotacje z gmin: odpłatność (10%,30%,50% kosztów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **592 324,-**.
- 13) Dotacje z powiatów: odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **734 147,-**.
- 14) Dotacje z gmin: odpłatność (10%,30%,50% kosztów) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości **104 322,-**.
- 15) Dotacje z powiatów: odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości **59 800,-**.
- 16) Dotacja z gminy na dofinansowanie inwestycji drogowej – **3 500 000,-**.

- 17) Wpływy z różnych opłat na łączną kwotę **4 033 289,-**.
- 18) Pozostałe dochody własne powiatu ustalono w wysokości **4 642 555,-**.
- 19) Dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w wysokości **2 892 940,-**:
 -przy ulicy Jagiellońskiej 17 – działka 382 i 383/1 o wartości 850 640,-
 -przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 1 242 300,-
 -przy ulicy Okulickiego 12 – działka 804 o wartości 800 000,-.
- 20) Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w wysokości **500 000,-**:
 - przebudowa boiska przy ZSO – 150 000,-
 - przebudowa i remont Sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 – 350 000,-.
- 21) Dotacje celowe i środki krajowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na łączną kwotę **15 114 135,-**.

Dotacje celowe i środki krajowe przyznane dla powiatu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **15 114 135,-** dotyczą następujących zadań:

- 1) projekt pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku (ZSO realizator projektu) – kwota 93 227,-;
- 2) projekt pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku (ZSP Nr 3 realizator projektu) – kwota 169 330,-;
- 3) projekt pn. „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku (CEZ realizator projektu) – kwota 14 677,-;
- 4) projekt pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1, umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku – (ZSP Nr 2 realizator projektu) – kwota 2 760 829,-;
- 5) projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku – kwota 3 540 546,-;
- 6) projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego” – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKU i OD i DZ – w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020 – informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego PI-VI.410.303.2016 EB z 16-09-2016 roku – kwota 8 535 526,-.

II. Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą ogółem	127 400 000,- zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie	93 217 532,- zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych	77 360 418,- zł, z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 824 285,- zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 536 133,- zł

2)dotacje na zadania bieżące	9 586 946,- zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 546 889,- zł
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE –	2 675 479,- zł
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat	– 530 400,- zł
6)obsługa długu powiatu	517 400,- zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie	34 182 468,- zł, z tego:
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	– 32 299 978,- zł
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków</i>	
<i>z budżetu UE</i>	16 468 739,- zł
2)dotacje na zadania inwestycyjne	– 1 882 490,- zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i ich udział do ogółem wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura wydatków w %
1	Leśnictwo	314 200,-	0,2
2	Transport i łączność	16 451 537,-	12,9
3	Gospodarka mieszkaniowa	103 705,-	0,1
4	Działalność usługowa	880 189,-	0,7
5	Informatyka	4 184 907,-	3,3
6	Administracja publiczna	9 396 860,-	7,4
7	Obrona narodowa	3 000,-	
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 732 000,-	6,1
9	Wymiar sprawiedliwości	250 416,-	0,2
10	Obsługa długu publicznego	1 047 800,-	0,8
11	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	1 130 823,-	0,9
12	Oświata i wychowanie	56 453 423,-	44,3
13	Szkolnictwo wyższe	4 200,-	
14	Ochrona zdrowia	4 115 300,-	3,2
15	Pomoc społeczna	6 008 350,-	4,7
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 079 224,-	4,0
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 575 450,-	4,4
18	Rodzina	6 986 316,-	5,5
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,-	0,2
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 300,-	0,2
21	Kultura fizyczna	1 180 000,-	0,9
	OGÓŁEM	127 400 000,-	100,0

Plan wydatków obejmuje:

1)dz.020 Leśnictwo

rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zadanie własne powiatu, zaplanowano wydatki na kwotę **201 000,-** z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180 700,- (zatrudnienie 3 osób),

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16 900,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 400,-

Powiat realizuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 8 647 ha.

rozd.02095 Pozostała działalność – zadanie własne powiatu finansowane ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **113 200,-** dotyczą wypłaty ekwiwalentu za zalesienia.

2)dz.600 Transport i łączność

rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane na kwotę **2 374 000,-**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 660 000,- (zatrudnienie 11 osób),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 710 000,- (przeznaczone m. in. na odnowę dróg i ulic, oznakowanie pionowe i poziome, zimowe utrzymanie, remonty cząstkowe, remonty mostów i przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, regulację poboczy, ubezpieczenie majątku, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, odpis na ZFŚS)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,- (wynikające z przepisów bhp);

Wydatki w wysokości **13 667 537,-** w planie Starostwa Powiatowego, w tym:

- dotacja celowa w wysokości **2 490,-** na zadanie powierzone Gminie Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulica Bojanowska i Przemysłowa;
- kwotę **13 595 047,-** zaplanowano na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1025R ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;
- kwotę **80 000,-** przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczycza Długa

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dotację w kwocie **400 000,-** dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” – na podstawie uchwały Nr XX /141 /2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 6 września 2016 roku dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji projektu i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania;

3)dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1)Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **73 585,-** z tego:

- 28 585,- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników urzędu realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- 45 000,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wycena nieruchomości SP, windykacja należności, regulacja własności nieruchomości, aktualizacja opłat, ogłoszenia,

2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarowania mieniem powiatu w wysokości **30 120,-** tj. wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, regulacja własności nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4)dz.710 Działalność usługowa

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki ogółem w kwocie **432 449,-** finansowane środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości 307 250,- oraz przychodami z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 125 199,-.

Wydatki obejmują:

- 7 250,- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 425 199,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiące wkład własny powiatu do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” oraz przeznaczone na drobne opracowania geodezyjno – kartograficzne;

rozd. 71015 Nadzór budowlany – zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ogółem na kwotę **447 740,-** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405 980,- (zatrudnienie 7 etatów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 260,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,- (wynikające z przepisów bhp);

5)dz.720 Informatyka

rozd. 72095 Pozostała działalność – wydatki w kwocie **19 560,-** dotyczą projektu pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w zakresie zadań statutowych – związanych z utrzymaniem trwałości projektu;

- wydatki majątkowe w wysokości **4 165 347,-** dotyczą projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020;

6)dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie –zadania wojewody wykonywane przez powiat, dofinansowane z dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na wynagrodzenia – **64 860,-;**

rozd. 75019 Rady powiatów – ogółem wydatki bieżące w kwocie **265 000,-** związane z funkcjonowaniem rady, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 255 000,- (diety radnych).

rozd. 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **8 935 000 ,-** zł, w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 996 305,- .

Wydatki na płace skalkulowano przy następujących założeniach:

- aktualne zatrudnienie 100,5 etatu, 4 osoby w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba na robotach publicznych oraz 2 osoby na zastępstwo,
 - nagrody jubileuszowe dla 17 uprawnionych pracowników,
 - odprawy emerytalne dla 10 uprawnionych pracowników,
 - przewidywane zatrudnienie na 4,5 etatu (wakaty) na stanowiskach zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego,
- b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 692 695,-
dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, dokumentów i tablic komunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, zakupu energii, usług komunalnych, usług medycyny pracy, usług tłumaczenia, szkoleń, opłat notarialnych, opłat pocztowych, opłat RTV, opłat za śmieci, składek, podatków, zakupu mebli do niektórych pomieszczeń biurowych, remontu i konserwacji sprzętu, zakupu usług serwisowych, sprzątnięcia pomieszczeń, monitoringu budynków, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS;
- c)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,- (wynikające z przepisów bhp);
- d)wydatki majątkowe w wysokości 240 000,- z przeznaczeniem na:
- modernizację i przebudowę pomieszczeń urzędu (archiwum, węzeł sanitarny na II piętrze, pokój socjalny na I piętrze) – 190 000,-,

- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń na III piętrze (pokój 309 i 311), uzupełnienie sprzętu komputerowego dla wydziałów urzędu, zakup regałów jezdnych do archiwum – 50 000,-;

rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **71 000,-**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 400,- (5 osób na umowę zlecenie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 600,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 000,-;

rozd. 75095 Pozostała działalność - zadania własne w zakresie działań promocyjnych, -wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **61 000,-** dotyczą m. in. : organizacji konferencji, konkursów, spotkań okolicznościowych, zakupu wydawnictw, druku biuletynu, zakupu materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe;

7)dz.752 Obrona narodowa

rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne – zadanie z zakresu administracji rządowej,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 000,-** przeznaczone na organizację ćwiczeń obronnych;

8)dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **7 652 000,-** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 483 624,- (zatrudnienie 106 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej, 2 pracowników pozostałych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 728 376,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440 000,-;

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę – **55 000,-**.

Zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia, w tym do magazynu przeciwpowodziowego, dla PCZK, wydatki na ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej – 42 000,-

oraz zakup nagród dla uczestników :

- konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5 000,-,
- zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP – 5 000,-,
- ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej – 3 000,-;

Wydatki majątkowe na kwotę **25 000,-**.

Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na wyposażenie stanowiska kierowania na potrzeby sztabu zarządzania kryzysowego, zlokalizowanego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

9)dz.755 Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie z zakresu administracji rządowej, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną przeznaczono 250 416,- , z tego:

- zlecenie zadania stowarzyszeniom prowadzenia 2 punktów pomocy – dotacja 125 208,-
- realizacja zadania przez wyznaczone kancelarie prawne – zakup usług 125 208,-;

10)dz.757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- obsługa długu – **517 400,-**, wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów i obligacji w tym:
 - odsetki od obligacji (Nordea Bank Polska SA/PKO BP SA – 19 mln,-) – 360 000,- (emisja z 2007 roku – 149 000,- emisja z 2012 roku – 211 000,-)
 - odsetki od kredytów długoterminowych (BGK - 4,5 mln) – 50 000,- zł,
 - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 2 000,- zł;
 - odsetki i prowizje od planowanej emisji obligacji w roku 2016 i 2017 – 105 400,- zł;

rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **530 400,-**

Zaplanowane wydatki dotyczą poręczeń udzielonych przez powiat jako zabezpieczenie kredytów SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego podlegających spłacie w 2017 roku w wysokości 530 400,- zł. Poręczeń udzielono na podstawie uchwał:

- Nr XXXVII/251/06 Rady Powiatu z 28 kwietnia 2006 roku w wysokości 3 000 000,- zł,
spłata w roku 2017 w wysokości **218 000,- zł,**
- Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku w wysokości 3 124 000,- zł,
spłata w roku 2017 w wysokości **312 400,- zł;**

11)dz.758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano ogółem kwotę **1 130 823,-**, w tym:

- ogólna w kwocie **265 823,-** (stanowi 0,2 % wydatków budżetowych)
- celowa w kwocie **865 000,-** (stanowi 0,7 % wydatków budżetowych) z tego:
 - na zadania oświatowe – 700 000,-
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 165 000,-.

Rezerwa celowa na zadania oświatowe przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (specyfika zadań szkolnych - indywidualne nauczanie, awans zawodowy, odprawy dla nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia, zwiększenie liczby uczniów po naborze) – 375 725,-
- remonty obiektów oświatowych (usuwanie skutków zdarzeń losowych, zalecenia inspekcji) – 100 000,-
- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród – 224 275,-, z tego:
 - 1)w dyspozycji organu prowadzącego,– 46 500,- zł na wypłatę 15 nagród (*kwota brutto jednej nagrody 3 100,-*),
 - 2)w dyspozycji kierowników jednostek oświatowych 177 775,-:

ZSO –	22 808,-
ZSP Nr 1 –	20 630,-
ZSP Nr 2 –	33 730,-
ZSP Nr 3 –	23 960,-
ZS Nr 6 –	21 085,-
CKU i OD i DZ –	6 575,-
CEZ –	36 416,-
PPP –	9 839,-
ZPO-W –	2 732,-.

12)dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w kwocie **56 453 423,-** zaplanowano w rozdziałach:

- rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – **1 430 000,-**
- rozd. 80111 Gimnazja specjalne** – **940 000,-**
- rozd. 80120 Licea ogólnokształcące** – **9 146 395,-**
- rozd. 80130 Szkoły zawodowe** – **22 720 788,-**

<i>rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</i>	–	1 000 000,-
<i>rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	–	3 290 660,-
<i>rozd. 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	–	96 100,-
<i>rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	–	1 020 000,-
<i>rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	–	738 210,-
<i>rozd. 80195 Pozostała działalność</i>	–	16 071 270,-

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 801 wynoszą łącznie	–	43 208 839,- z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 550,7 etatu, w tym pedagogiczne – 437,6 etatu)	–	32 166 059,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	–	5 514 699,-
-dotacje na zadania bieżące	–	2 740 493,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	112 109,-
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	–	2 675 479,-

Planowane wydatki majątkowe w rozdziale 801 wynoszą **– 13 244 584,-**, zaplanowano wydatki dla 3 zadań:

- 1) Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli – zadanie kontynuowane – 50 000,-
- 2) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKU i OD i DZ – 12 791 713,-
- 3) Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców – 402 871,-.

Wydatki związane z: funkcjonowaniem 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacjami dla 7 szkół prowadzonych przez inne podmioty, zadaniami inwestycyjnymi oraz innymi zadaniami oświatowymi, przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Hutnicza 17	4 802 900	4 071 510	-
-80120	3 318 000	2 897 300	-
-80130	1 378 000	1 125 520	-
-80150	53 900	48 690	-
-80195	53 000	-	-
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul.1-go Sierpnia 26	10 719 712	6 597 648	-
-80120	540 000	460 100	-
-80130	7 000 000	5 970 000	-
-80150	154 000	144 300	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	46 655	-	-
-80195 Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców	2 979 057	23 248	-
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul.Polna15	5 671 250	4 717 500	-
-80130	5 243 670	4 574 200	-
-80130 Dobry zawód- lepsza przyszłość	169 330	-	-
-80130 Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3	50 000	-	-
-80150	154 000	143 300	-
-80195	54 250	-	-

Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	4 406 275	3 980 450	-
-80102	1 430 000	1 306 450	-
-80111	940 000	845 000	-
-80134	1 000 000	908 000	-
-80149	1 020 000	921 000	-
-80195	16 275	-	-
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Staszica 5	4 918 220	4 241 451	-
-80120	4 766 773	4 219 980	-
-80120 <i>Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy</i>	93 227	-	-
-80150	23 500	21 471	-
-80195	34 720	-	-
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1	8 444 760	7 052 500	-
-80130	6 705 323	5 546 800	-
-80130 <i>Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia</i>	14 677	-	-
-80140	1 468 000	1 316 900	-
-80150	200 500	188 800	-
-80195	56 260	-	-
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego, ul. Hutnicza 12	1 827 000	1 501 500	-
-80140	1 822 660	1 501 500	-
-80195	4 340	-	-
-80120 Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Podleśna 4	107 815	-	107 815
-80120 Zakład Doskonalenia Zawodowego, Al. Jana Pawła II 25a	6 930	-	6 930
-80120 Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Poniatowskiego 55	101 640	-	101 640
-80120 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Okulickiego 51	194 040	-	194 040
-80130 Policealna Szkoła	647 468	-	647 468
-80130 Medyczna Szkoła Policealna	1 512 320	-	1 512 320
-80120 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Kwiatkowskiego 27	17 970	-	17 970
-80150	152 310	-	152 310
Starostwo Powiatowe	12 922 813	3 500	-
-80146 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	96 100	3 500	-
-80195 wydatki związane z organizacją naboru na rok szkolny 2016/2017, zakupem licencji programów dla potrzeb zarządzania oświatą, organizacją uroczystości szkolnych	35 000	-	-
-80195 zadania inwestycyjne	12 791 713	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKU i OD i DZ	12 791 713	-	-

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli (§ 3020) w kwocie ogółem **30 000,- zł**, (*dział 801*), z tego : ZSO – 4 180,- ZSP Nr 1 – 3 960,- ZSP Nr 2 – 6 230,- ZSP Nr 3 – 4 410,- ZS Nr 6 – 3 440,- CEZ –6 520,- CKU i OD i DZ – 1 260,-).

W budżecie zabezpiecza się środki na dodatek motywacyjny w wysokości **5%** minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, na etat przeliczeniowy w każdej jednostce oświatowej prowadzonej przez powiat.

13)dz. 803 Szkolnictwo wyższe

rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 200,-**

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów przyznanych w roku akademickim 2016/2017 (1 stypendium –1 800,-) oraz planowane na rok 2017/2018 (2 stypendia –2 400,-);

14)dz.851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 Szpitale ogólne

-dotacje na zadania inwestycyjne – **1 480 000,-**

Zaplanowano dotację dla SP ZZOZ Powiatowego Szpila Specjalistycznego na zadania:

- 1) „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” – 1 360 000,-
- 2) „Modernizacja oraz zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Pediatricznego” – 120 000,-;

rozd. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

-dotacje na zadania bieżące – **155 000,-**

Zaplanowano dotację dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ na dofinansowanie:

- 1) programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – 100 000,-
- 2) specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych – 5 000,-
- 3) remont pomieszczeń placówki – 50 000,-.

rozd. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie z zakresu administracji rządowej,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 460 300,-**

Środki przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- dla zarejestrowanych w PUP bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 419 700,-,
- dla uprawnionych wychowanków domów dziecka i uczniów szkół – 40 600,-, z tego:
Dom Dziecka w Stalowej Woli – 16 848,-
Starostwo Powiatowe – niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze – 22 254,-
CKU i ODIDZ – 1 123,-
CEZ – 375,-

rozd. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **20 000,-;**

15)dz. 852 Pomoc społeczna

rozd.85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **4 427 250,-** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności mieszkańców i gmin oraz innych dochodów własnych powiatu.

1)Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dmowskiego 2a – **3 293 598,-**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 285 052,- (zatrudnienie 51,5 etatu)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 007 296,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 250,- (wynikające z przepisów bhp).

Placówka ma 88 miejsc. Aktualnie przebywa 9 osób skierowanych na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku, dla których DPS otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 237 276,-. Pozostałych 79 mieszkańców skierowano na nowych zasadach;

2)zlecenie prowadzenia placówki dla 76 kobiet, planowana dotacja –**1 133 652,-**

Aktualnie zadanie realizuje Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, któremu powiat zlecił prowadzenie placówki na podstawie umowy Nr 2/15/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku. Zgromadzenie prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Irenie. Dotacja z budżetu państwa na rok 2017 naliczona jest dla 43 mieszkank, skierowanych do placówki na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku;

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– dotacja na zadanie bieżące w kwocie **12 000,-** przeznaczona jest na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogółem **1 035 100,-**, z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 951 700,- (zatrudnienie 17 etatów)
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82 400,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,-;

rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

– dotacje na zadania bieżące – **534 000,-** z tego:

1) prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą oraz prowadzenie hostelu. Zadanie zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” na podstawie umowy 3/14/PS-SOWiK zawartej na okres od 01-01-2015 roku do 31-12-2019 roku – **525 000,-**

2) zlecenie prowadzenia mieszkań chronionych, planowana kwota dotacji **9 000,-**;
Zadanie w zakresie objęcia opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego w mieszkaniach chronionych realizuje aktualnie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli na podstawie umowy nr 3/15/PS-MCH zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2017 roku. W placówce jest 8 miejsc, obecnie mieszka 2 osoby.

16) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

– dotacje na zadania bieżące – **245 364,-**

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

-dla powiatu tarnobrzeskiego – za 3 mieszkańców powiatu stalowowolskiego uczestników WTZ prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach – **5 334,-**

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” – **71 120,-** (40 uczestników WTZ);

-dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA” – **80 010,-** (45 uczestników WTZ);

-dla Miasta Stalowa Wola - WTZ prowadzony przy MOPS – **88 900,-** (50 uczestników WTZ);

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane ogółem na kwotę **408 860,-**, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310 320,- (zatrudnienie 2,5 etatu, umowy zlecenia zawarto z 13 osobami wchodzącymi w skład zespołów orzekających)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98 540,-;

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy ogółem na kwotę **4 425 000,-**, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 102 690,- (zatrudnienie 74,5 etatu)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 321 230,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 080,-

17)dz.854 Edukacyjna opieka wychowawczaWydatki ogółem w kwocie **5 575 450,-** zaplanowano w rozdziałach:

<i>rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	– 470 366,-
<i>rozd. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	– 2 100 000,-
<i>rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne</i>	– 1 643 432,-
<i>rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	– 48 000,-
<i>rozd. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	– 8 200,-
<i>rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze</i>	– 1 270 132,-
<i>rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	– 16 000,-
<i>rozd. 85495 Pozostała działalność</i>	– 19 320,-

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej wynoszą łącznie **5 575 450,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 164 500,-
(zatrudnienie ogółem 58,2 etatu, w tym pedagogiczne – 37,5 etatu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 835 252,-
- dotacje na zadania bieżące – 1 521 698,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 000,-;

Wydatki związane z funkcjonowaniem 2 placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacją dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego prowadzonego przez inny podmiot oraz innymi zadaniami oświatowymi przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	218 800	195 000	
-85404	218 800	195 000	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12	2 113 020	1 863 000	-
-85406	2 100 000	1 863 000	-
-85495	13 020	-	-
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych ul. Orzeszkowej 2	1 651 500	1 106 500	-
-85410	1 637 000	1 106 500	-
-85417	8 200	-	-
-85495	6 300	-	-
-85416 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 stypendia przyznane na rok szkolny 2016/2017	13 200	-	-
-85416 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Polna 15 stypendia przyznane na rok szkolny 2016/2017	1 200	-	-
-85416 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Staszica 5 stypendia przyznane na rok szkolny 2016/2017	7 200	-	-
-85416 Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1 stypendia przyznane na rok szkolny 2016/2017	2 400	-	-
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy NZOZ ORDN ul. Czarnieckiego 3	1 521 698		1 521 698
-85404	251 566	-	251 566
-85419	1 270 132	-	1 270 132
Starostwo Powiatowe	46 432	-	-
-85416 stypendia na rok szkolny 2017/2018 (30 stypendiów po 200 zł, naliczenie na 4 miesiące - IX-XII 2017 roku)	24 000	-	-
-85446 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	-	-
-85410	6 432	-	-

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie ogółem **2 730,-** zł (**dział 854**), w tym: PPP – 1 860,- ZPO – W – 870,- .

W budżecie zabezpiecza się środki na dodatek motywacyjny w wysokości 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, na etat przeliczeniowy w każdej jednostce oświatowej prowadzonej przez powiat.

18)dz.855 Rodzina

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki ogółem **1 988 830,-** w tym:

1)Wydatki bieżące w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **1 689 000,-** z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 510 ,- (zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych, 1 umowa zlecenia dla pomocy rodziny zastępczej)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 340,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 350 150,- z tego:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,-

świadczenia społeczne – 1 350 000,- w tym:

a)świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 73 dzieci w 50 rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego – 720 000,-

b)świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 36 wychowanków – 216 000,-

c)pomoc pieniężna na usamodzielnienie 10 wychowanków – 66 000,-

d)pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowanków – 40 000,-

e)dofinansowanie wypoczynku dla 50 dzieci z rodzin zastępczych – 25 000,-

f)świadczenie dla nowych rodzin – 8 580,-

g)świadczenie jednorazowe na zagospodarowanie dla nowo związanej rodziny – 5 000,-

h)dodatek wychowawczy dla 48 dzieci (program 500+) – 269 420,-;

2) dotacje na zadania bieżące – **299 830,-**

Dotacje na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 19 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

Gmina Warszawa 19 920,-	Gmina Krosno 26 375,-	
powiaty: tarnobrzeski 31 680,-	rycki 7 920,-	mielecki 57 215,-
kraśnicki 12 000,-	miński 12 000,-	sandomierski 24 000,-
nizański 7 920,-	krośnieński 12 000,-	kielecki 31 200,-
biłgorajski 14 400,-	dębicki 43 200,-;	

rozd.85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **4 996 401,-**,w tym:

1)wydatki bieżące Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej 6 – **2 089 000,-** z tego

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 694 750,- (zatrudnienie 33,5 etatu)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 387 250,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,- (wynikające z przepisów bhp)

W placówce przebywa aktualnie 26 wychowanków (miejsc 30).

2) dotacje na zadania bieżące – **2 727 401,-**

Dotacje przeznaczone dla podmiotów sektora finansów i spoza sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w tym:

a)zlecenie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej na 30 miejsc – 1 666 000,-;

Zadanie realizuje Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli na podstawie umowy nr 1/15/WRiSPZ-DDO zawartej na okres od 01-01-2016 roku

do 31-12-2020 roku. Stowarzyszenie prowadzi Dom Dziecka pn. OCHRONKA im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli, w którym aktualnie przebywa 28 wychowanków;

b)zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych Stowarzyszeniu Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli:

- na podstawie umowy nr 2/13/WRiSPZ-PI na okres od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku prowadzenia placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży (8 miejsc) – 415 000,-,

- na podstawie umowy nr 1/13/WRiSPZ-PWD na okres od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku dofinansowanie placówek wsparcia dziennego (Świetlica Socjoterapeutyczna i Klub Młodzieżowy – na 80 miejsc) – 72 000,-;

c)finansowanie wydatków ogółem na kwotę 574 401,- związanych z opieką i wychowaniem 14 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów :

leżajski 124 065,-

krośnieński 98 541,-

niżański 78 217,-

tarnobrzeski 161 431,-

rzeszowski 46 154,-

przemyski 65 993,- ;

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych – **180 000,-**

Wydatki bieżące w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym:

a)wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu kontynuacji nauki szkolnej dla 18 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 106 800,-,

b)opłata wynajmu mieszkań dla 2 wychowanków – 9 600,-

c)pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 wychowanków – 39 600,-

d)pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków – 24 000,-;

rozd.85595 Pozostała działalność

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **1 085,-** stanowią odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej 6;

19)dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem kwotę **260 000,-**, w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200 000,-

-dotacje na zadania bieżące – 30 000,-

-dotacje na wydatki inwestycyjne – 30 000,-.

(Wykaz zadań w **Tabeli nr 4** projektu uchwały budżetowej)

20)dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **200 000,-**

Środki przeznaczono na organizację i dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie kultury;

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości **12 300,-** dla Gminy Stalowa Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli dla uczniów szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego;

rozdz.92116 Biblioteki

- dotacje na zadania bieżące – **30 000,-**.

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego powiatu, którego realizację powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola 28-12-2000 roku.

21)dz.926 Kultura fizyczna

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1 000 000,- dotyczą zadań, których realizację rozpoczęto w 2016 roku w tym:

1)Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 – 300 000,-

2)Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – 700 000,-;

rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 180 000,- z tego:

1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **160 000,-**

Zaplanowano dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie sportu,

2)dotacje na zadania bieżące – **20 000,-**

Zaplanowano dotację na organizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej-igrzysk, gimnazjady i licealiady. Zlecenie zadania po przeprowadzeniu konkursu ofert.

III. Wydatki majątkowe.

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 34 182 468,- zgodnie z wykazem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”	13 595 047
600	60014	6610	Dotacja celowa na zadanie powierzone Gminie Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku - opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulica Bojanowska i Przemysłowa	2 490
600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola na wsparcie finansowe projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” – na podstawie uchwały Nr XX /141 /2016 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 06-09-2016 roku dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji projektu i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania	400 000
720	72095	6067 6069	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP) w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	3 540 546 624 801 4 165 347

750	75020	6050	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń urzędu przy ul. Podleśnej 15 (archiwum, węzeł sanitarny na II piętrze, pokój socjalny na I piętrze)	190 000
		6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń na III piętrze (pokój 309 i 311), uzupełnienie sprzętu komputerowego dla wydziałów urzędu, zakup regałów jezdnych do archiwum	50 000
				240 000
754	75421	6060	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na wyposażenie stanowiska kierownika na potrzeby sztabu zarządzania kryzysowego, zlokalizowanego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000
801	80130	6050	Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli- kontynuacja zadania	50 000
801	80195	6050 6057 6059	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3 , CEZ, CKU i OD i DZ	850 905 8 241 266 3 699 542
				12 791 713
		6060 6067 6069	Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców – zakupy pomocy dydaktycznych w ramach projektu	40 287 342 440 20 144
				402 871
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadań: -Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii -Modernizacja oraz zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego	1 360 000 120 000
900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000
926	92601	6050	Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5	300 000
		6050	Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26	700 000

IV. Deficyt budżetu powiatu oraz ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu.

1. Założono deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 900 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W projekcie uchwały budżetowej warunek jest spełniony, kwota planowanych:

- dochodów bieżących wynosi – **96 168 404,-**
- wydatków bieżących wynosi – **93 217 532,-** .

V. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji dla innych podmiotów na łączną kwotę **11 499 436,-** zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości	3 048 255,-
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości	8 451 181,-

Załącznik do projektu uchwały budżetowej zawiera wykaz dotacji na zadania własne powiatu powierzone, zlecone/lub planowane do powierzenia lub zlecenia innym podmiotom. Wyodrębniono także dotacje celowe, podmiotowe, na zadania bieżące oraz inwestycyjne.

VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Zaplanowano przychody z kredytów na kwotę ogółem **11 625 000,-** zł z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów **2 725 000,-**
- pokrycie deficytu budżetu powiatu **8 900 000,-**.

Zaplanowane rozchody w wysokości **2 725 000,-** zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykup obligacji, z tego:
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (umowy z 08-12-2006) – spłata **375 000,-** zł
- PKO BP SA /Nordea Bank Polska SA/ (umowa emisji obligacji z 02-03-2007)
– wykup obligacji serii F, D, wyemitowanych 05-04-2007 na kwotę **1 350 000,-** zł
- PKO BP SA /Nordea Bank Polska SA/ (umowa emisji obligacji z 04-10-2012)
– wykup obligacji serii C12 wyemitowanych 13-12-2012 na kwotę **1 000 000,-** zł.

VII. Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w równych kwotach – **11 997 431,-**.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 5a i 5b** projektu uchwały.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów.

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **23 000,-**

2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą zadań powiatu w zakresie:

- a) przyjęcia do wykonania organizacji transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Niżańskiego, częściowy zwrot kosztów zadania **36 830,-**
b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego, z tego :
- | | |
|---|------------------|
| - dotacje z gminy zaplanowane w wysokości | 592 324,- |
| - dotacje z powiatu zaplanowane w wysokości | 734 147,- |
- c) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci

- przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stalowowolskiego, z tego :
- dotacje z gminy zaplanowane w wysokości **104 322,-**
 - dotacje z powiatu zaplanowane w wysokości **59 800,-**
- d) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej
- dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości **21 336,-**
- e) wspólnej realizacji inwestycji drogowych - pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli” **3 500 000,-.**

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą zadań powiatu w zakresie:

a) wspólnej realizacji inwestycji drogowych

- dotacja na zadanie powierzone Gminie Stalowa Wola na podstawie porozumienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1027R ulica Bojanowska i Przemysłowa **2 490,-**

- dotacja dla Gminy Stalowa Wola na wspólną realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” **400 000,-**

b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządowych

- dotacja dla powiatów w wysokości **574 401,-**

d) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządowych

- dotacja dla powiatów w wysokości **299 830,-**

e) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu stalowowolskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje dla gmin i powiatów zaplanowane w wysokości **94 234,-**

f) powiatowej biblioteki publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola - zaplanowana dotacja dla gminy w wysokości **30 000,-.**

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele 6a i 6b** projektu uchwały.

IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **750 000,-.**

2. Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę **750 000,-.**

2.1. Wydatki na kwotę **260 000,-** zaplanowane :

dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

Wydatki bieżące na kwotę ogółem **230 000,-** na następujące zadania:

§ 2830 - 30 000,-

1) dotacja na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych - planowane zlecenia spółkom wodnym – 30 000,- (art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska)

§ 4210 – 53 000,-

- 2) sprzątanie świata – 5 000,- (art.400a ust. 1 pkt 32)
- 3) edukacja ekologiczna (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród na konkursy) – 48 000,- (art.400a ust. 1 pkt 32)

§ 4300 – 147 000,-

- 4) edukacja ekologiczna – 45 000,- (art.400a ust. 1 pkt 32) – zakup usług
- 5) gospodarka odpadami powypadkowymi – 2 000,- (art.400a ust. 1 pkt 7)
- 6) wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 100 000,- (art.400a ust. 1 pkt 29)

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem **30 000,-** na następujące zadania:

§ 6230

- 7) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – 30 000,- (art.400a ust. 1 pkt 8)

2.2 Wydatki na kwotę **490 000,-** zaplanowano na zadania inwestycyjne:

dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6050

Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli – 50 000,- (art.400a ust. 1 pkt 29).

rozdział 80195 Pozostała działalność § 6050

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKU i OD i DZ – 490 000,- (art.400a ust. 1 pkt 21).

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia **Tabela nr 4** projektu uchwały.

X. Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w układzie porównawczym

- rok poprzedzający 2016 do projektu na rok budżetowy 2017.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt na rok 2017	% Kol. 5/kol. 4
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	115 900,00	113 200,00	97,7
	02095	Pozostała działalność	115 900,00	113 200,00	97,7
600		Transport i łączność	792 426,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	772 426,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 134 629,00	939 456,00	82,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 629,00	939 456,00	82,8
710		Działalność usługowa	1 525 248,00	1 504 990,00	98,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 085 068,00	1 057 250,00	97,4
	71015	Nadzór budowlany	440 180,00	447 740,00	101,7
750		Administracja publiczna	2 391 694,18	2 257 186,00	94,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 296,00	64 860,00	64,7
	75020	Starostwa powiatowe	2 227 487,00	2 121 326,00	95,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 911,18	71 000,00	112,9
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	3 000,00	150,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 000,00	150,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 841 664,00	7 652 000,00	97,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 841 664,00	7 652 000,00	97,6
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	250 416,00	101,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	250 416,00	101,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 222 525,00	20 840 000,00	108,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	500 000,00	100,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 722 525,00	20 340 000,00	108,6
758		Różne rozliczenia	48 460 936,00	48 750 302,00	100,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 925 632,00	43 166 320,00	100,6
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 747 861,00	5 345 270,00	112,6
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	787 443,00	238 712,00	30,3
801		Oświata i wychowanie	2 180 895,70	3 043 634,00	139,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	65 757,33	57 400,00	87,3
	80111	Gimnazja specjalne	4 062,37	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	226 379,00	187 632,00	82,9
	80130	Szkoły zawodowe	1 372 546,00	294 157,00	21,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	149 196,00	106 200,00	71,2
	80195	Pozostała działalność	362 955,00	2 398 245,00	660,8
851		Ochrona zdrowia	2 557 675,00	2 460 300,00	96,2
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	76 000,00	0,00	0,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 469 600,00	2 460 300,00	99,6
	85195	Pozostała działalność	12 075,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 158 709,00	4 520 311,00	100,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	1 246 298,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	4 323 778,00	4 427 250,00	102,4
	85204	Rodziny zastępcze*	433 001,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000,00	12 000,00	23,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	103 632,00	81 061,00	78,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 104,00	1 022 596,00	84,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	21 336,00	92,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 100,00	408 860,00	87,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	626 828,00	592 400,00	94,5
	85395	Pozostała działalność	94 160,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 000,00	301 000,00	95,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	317 000,00	301 000,00	95,0
855		Rodzina		1 760 013,00	104,8
	85508	Rodziny zastępcze*		433 542,00	100,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*		1 326 471,00	106,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 560,00	750 000,00	97,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	767 560,00	750 000,00	97,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 530,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 530,00	0,00	0,0
bieżące razem			94 952 695,88	96 168 404,00	101,3
Majątkowe					
600		Transport i łączność	1 250 318,00	6 500 000,00	519,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 250 318,00	6 500 000,00	519,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 118 514,00	2 892 940,00	92,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 514,00	2 892 940,00	92,8
720		Informatyka	241 312,00	3 540 546,00	1 467,2
	72095	Pozostała działalność	241 312,00	3 540 546,00	1 467,2
758		Różne rozliczenia	1 309 112,00	0,00	0,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 309 112,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	642 952,00	8 898 110,00	1 383,9
	80130	Szkoły zawodowe	14 828,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	628 124,00	8 898 110,00	1 416,6
851		Ochrona zdrowia	635 000,00	0,00	0,0
	85111	Szpitala ogólne	595 000,00	0,00	0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	40 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	39 900,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	39 900,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 362 205,00	500 000,00	36,7
	92601	Obiekty sportowe	1 079 300,00	500 000,00	46,3
	92695	Pozostała działalność	282 905,00	0,00	0,0
majątkowe razem			8 599 313,00	22 331 596,00	259,7
Ogółem dochody			103 552 008,88	118 500 000,00	114,4

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2016	Projekt na rok 2017	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,0
020		Leśnictwo	306 300,00	314 200,00	102,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	190 400,00	201 000,00	105,6
	02095	Pozostała działalność	115 900,00	113 200,00	97,7
600		Transport i łączność	9 278 812,00	16 451 537,00	177,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 164 170,00	16 051 537,00	196,6
	60016	Drogi publiczne gminne	171 000,00	400 000,00	233,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	943 642,00	0,00	0,0
630		Turystyka	2 752,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	2 752,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 612,00	103 705,00	49,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 612,00	103 705,00	49,0
710		Działalność usługowa	1 508 103,00	880 189,00	58,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 042 483,00	432 449,00	41,5
	71015	Nadzór budowlany	465 620,00	447 740,00	96,2
720		Informatyka	303 457,00	4 184 907,00	1 379,0
	72095	Pozostała działalność	303 457,00	4 184 907,00	1 379,0
750		Administracja publiczna	9 339 979,18	9 396 860,00	100,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 296,00	64 860,00	64,7
	75019	Rady powiatów	266 000,00	265 000,00	99,6
	75020	Starostwa powiatowe	8 849 772,00	8 935 000,00	101,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 911,18	71 000,00	112,9
	75095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	100,0
752		Obrona narodowa	2 000,00	3 000,00	150,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	3 000,00	150,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 976 664,00	7 732 000,00	96,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 841 664,00	7 652 000,00	97,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	80 000,00	145,5
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	250 416,00	101,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	250 416,00	101,3
757		Obsługa długu publicznego	792 600,00	1 047 800,00	132,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	517 400,00	120,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	362 600,00	530 400,00	146,3
758		Różne rozliczenia	1 004 724,00	1 130 823,00	112,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwrot nienależnie otrzymanej kwoty subwencji za rok 2011	561 359,00	0,00	0,0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 365,00	1 130 823,00	255,1
801		Oświata i wychowanie	43 986 757,70	56 453 423,00	128,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 327 074,33	1 430 000,00	61,5
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	987 838,37	940 000,00	95,2
	80120	Licea ogólnokształcące	9 648 515,00	9 146 395,00	94,8
	80130	Szkoły zawodowe	23 592 435,00	22 720 788,00	96,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	769 864,00	1 000 000,00	129,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 267 078,00	3 290 660,00	100,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 400,00	96 100,00	90,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	877 497,00	1 020 000,00	116,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	835 611,00	738 210,00	88,3
	80195	Pozostała działalność	1 544 445,00	16 071 270,00	1 040,6
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	4 200,00	70,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	4 200,00	70,0
851		Ochrona zdrowia	4 036 598,00	4 115 300,00	101,9
	85111	Szpitala ogólne	1 081 000,00	1 480 000,00	136,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	454 498,00	155 000,00	34,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 469 600,00	2 460 300,00	99,6
	85195	Pozostała działalność	31 500,00	20 000,00	63,5
852		Pomoc społeczna	13 089 820,00	6 008 350,00	100,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	5 248 452,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	4 363 678,00	4 427 250,00	101,5
	85204	Rodziny zastępcze*	1 842 255,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000,00	12 000,00	15,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 040 950,00	1 035 100,00	99,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 400,00	534 000,00	103,6
	85295	Pozostała działalność*	1 085,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 074 152,00	5 079 224,00	100,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 364,00	245 364,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 100,00	408 860,00	87,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 268 528,00	4 425 000,00	103,7
	85395	Pozostała działalność	94 160,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 797 690,00	5 575 450,00	96,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	773 038,00	470 366,00	60,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 062 900,00	2 100 000,00	101,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 657 412,00	1 643 432,00	99,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00		

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		48 000,00	80,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 100,00	8 200,00	101,2
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 200 710,00	1 270 132,00	105,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	19 530,00	19 320,00	98,9
855		Rodzina		6 986 316,00	98,5
	85508	Rodziny zastępcze*		1 988 830,00	108,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*		4 996 401,00	95,2
	85595	Pozostała działalność*		1 085,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	260 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	260 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 813,00	242 300,00	105,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 813,00	200 000,00	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 300,00	x
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	2 897 975,00	1 180 000,00	40,7
	92601	Obiekty sportowe	2 182 919,00	1 000 000,00	45,8
	92695	Pozostała działalność	715 056,00	180 000,00	25,2
Ogółem wydatki			106 357 008,88	127 400 000,00	119,8

**od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa klasyfikacja budżetowa dla placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych;*

W przedstawionej tabeli porównawczej obliczono wskaźniki dynamiki porównując dane dla tych zadań :

*2016 rok rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
do 2017roku 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*

*2016 rok rozdział 85204 Rodziny zastępcze
do 2017roku 85508 Rodziny zastępcze*

*2016 rok rozdział 85295 Pozostała działalność
do 2017roku 85595 Pozostała działalność*

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)