

**Uchwała nr 25/2017**  
**Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lutego 2017 r.**

**w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Milickiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 240b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 47.366.895,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.019.139,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.347.756,00 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 46.153.891,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.810.238,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 343.653,00 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.213.004,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.213.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 191.910,00 zł,
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 988.689,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 101.000,00 zł,
  - b) na realizację zadań oświatowych w wysokości 887.689,00 zł.

## § 6

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 6.167.517,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 6.167.517,00 zł

— zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

## § 7

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości 5.816.673,52 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.756,24 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.812.917,28 zł

— zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

### Uzasadnienie

Uchwałą nr 203/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Zarząd Powiatu Milickiego przedłożył 15 listopada 2016 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017–2028. Przedłożone projekty uchwał zostały negatywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający (uchwały z dnia 7 grudnia 2016 r. nr V/217/2016 i nr V/216/2016), z powodu braku możliwości uchwalenia budżetu Powiatu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej z zachowaniem zasad określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „u.f.p.”.

Zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Milickiego na 2017 rok kwota rozchodów (1.213.004 zł) powiększona o wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek (788.000 zł) oraz potencjalną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia (1.200.500 zł) stanowi 6,76% planowanych dochodów (po wyłączeniach 6,08%) i przekracza dopuszczalny poziom relacji, ustalony zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p. w wysokości 3,21%.

Z projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu wynika, że w latach 2017–2019 zaplanowano spłatę kredytu i wykup wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami oraz spłatę potencjalnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia kredytu w wysokości stanowiącej łącznie odpowiednio: 6,76%, 6,43% i 6,75% planowanych w tych latach dochodów, wobec dopuszczalnego górnego poziomu wskaźnika spłaty, ustalonego zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p., w wysokości odpowiednio 3,21%, 3,31% i 5,16%. W latach 2017–2019 przekroczony zostanie zatem wskaźnik spłaty długu, określony w art. 243 ust. 1 u.f.p., odpowiednio o 3,55, 3,12 i 1,59 punktu procentowego.

Zgodnie z art. 243 u.f.p. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z należnymi

w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p., wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 u.f.p. wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p. oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W ramach procedury, o której mowa w art. 240a ust. 1 u.f.p., obecni na XXIII posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 14 grudnia 2016 r. przedstawiciele Powiatu Milickiego — Starosta i Skarbnik — poinformowali Kolegium Izby o przesłankach przygotowania ww. projektów uchwał, jak również złożyli oświadczenie o braku zagrożenia realizacji zadań publicznych przez Powiat. Pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. (znak FB.3021.1.2017) Starosta Milicki poinformował Izbę o braku możliwości przedstawienia Radzie Powiatu w Miliczu zmian do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2017–2028 (przedłożonych Izbie do zaopiniowania dnia 15 listopada 2016 r.) umożliwiających uchwalenie budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017–2028 z zachowaniem wymogów art. 243 u.f.p.

Stosownie do dyspozycji art. 240b ust. 1 u.f.p. w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–244 u.f.p., budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p.

W związku z powyższym, wobec nieuchwalenia budżetu Powiatu Milickiego na 2017 rok do dnia 31 stycznia 2017 r., Kolegium Izby — działając na podstawie art. 240b ust. 1 u.f.p. w związku z art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) — ustala budżet Powiatu Milickiego na rok 2017 w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

Kolegium Izby ustala budżet na podstawie danych wynikających z przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu nr 203/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.).

Wskaźnik planowanych spłat dla 2017 r., określony kwotą spłaty kredytu i wykupu obligacji (1.213.004 zł) wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek i dyskonta (788.000 zł) oraz spłatą kwot wynikających z udzielonego poręczenia kredytu (1.200.500 zł), wynosi 6,76% planowanych dochodów, co oznacza przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłat (3,21%) o 3,55 punktu procentowego. Zmiana budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 240b ust. 1 u.f.p. przez regionalną izbę obrachunkową, bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p., nie może powodować zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającego z tego budżetu (art. 240a ust. 9 w związku z art. 240b ust. 2 u.f.p.). Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań Powiatu Milickiego w 2017 r., o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p., nie może być zatem wyższy niż 6,76% planowanych dochodów.

Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Miliczu przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

## Plan dochodów budżetu Powiatu Milickiego na 2017 rok

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4
<b>Bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>348,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 825,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 780,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 295,00
<b>710</b>	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 750,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>732 079,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	365 132,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 947,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 497,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00

1	2	3	4
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 621 973,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 621 973,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 656 831,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 236 831,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	915 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 384 772,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 384 772,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>946 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 569 511,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 299 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 843 245,00

1	2	3	4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365 702,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 940,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	209 762,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>878 200,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	842 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 974 993,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	77 240,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	414 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293 753,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
		<b>Bieżące razem</b>	<b>46 019 139,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Majątkowe</b>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 347 756,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 345 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 756,00
		<b>Majątkowe razem</b>	<b>1 347 756,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>47 366 895,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 940,00	155 940,00	155 940,00	151 290,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 083 485,00	1 083 485,00	1 082 116,00	995 402,00	86 714,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 104 611,00</b>	<b>6 104 611,00</b>	<b>2 428 912,00</b>	<b>1 787 880,00</b>	<b>641 032,00</b>	<b>3 648 699,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 803 521,00	4 803 521,00	1 154 822,00	892 200,00	262 622,00	3 648 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	609 090,00	609 090,00	609 090,00	547 490,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	665 000,00	665 000,00	665 000,00	348 190,00	316 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 241 257,40</b>	<b>3 241 257,40</b>	<b>313 411,00</b>	<b>305 188,00</b>	<b>8 223,00</b>	<b>1 401 566,40</b>	<b>1 526 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 839 691,00	1 839 691,00	313 411,00	305 188,00	8 223,00	0,00	1 526 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 401 566,40	1 401 566,40	0,00	0,00	0,00	1 401 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>46 153 891,60</b>	<b>45 810 238,60</b>	<b>36 041 950,08</b>	<b>24 776 111,00</b>	<b>11 265 839,08</b>	<b>5 816 673,52</b>	<b>1 963 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 500,00</b>	<b>788 000,00</b>	<b>343 653,00</b>	<b>343 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Planowane rozchody budżetu Powiatu Milickiego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota (zł)
<b>1</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>		<b>1 213 004,00</b>
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	954 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	259 004,00

Plan dochodów budżetu Powiatu Milickiego związanych z realizacją  
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>348,00</b>
	60095		Pozostała działalność	348,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 295,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 295,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 295,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 947,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 963,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 963,00
	71015		Nadzór budowlany	273 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 984,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 621 973,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 610 726,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 610 726,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75495		Pozostała działalność	8 247,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00

1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>946 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 606,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	406 606,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 606,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 940,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 940,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>414 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	414 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	414 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 167 517,00</b>

Plan wydatków budżetu Powiatu Milickiego związanych z realizacją  
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>348,00</b>
	60095		Pozostała działalność	348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 295,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 989,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 947,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00
	71015		Nadzór budowlany	273 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	1 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	439,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 621 973,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 610 726,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 247,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 288 981,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 286,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 201,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	81 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 398,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00

1	2	3	4	5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 571,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 756,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>946 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	946 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 606,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	406 606,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 606,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 940,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>414 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	414 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>Razem</b>				<b>6 167 517,00</b>



## Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Milickiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota (zł)
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>3 756,24</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>3 756,24</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 756,24</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 756,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 756,24
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 812 917,28</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>3 884 019,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 320,00</b>
	80123		Licea profilowane	235 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 320,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 648 699,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 648 699,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 699,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 928 898,28</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 725,88</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 606,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	406 606,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 606,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 401 566,40</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 401 566,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 401 566,40
<b>Razem</b>				<b>5 816 673,52</b>