

**UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY POWIATU MIELECKIEGO**

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d”, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 147 849 590 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137 725 058 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 124 532 zł; w szczególności, jak tabela nr 1.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu powiatu w kwocie 162 249 590 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 127 948 220 zł;
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 608 200 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27 185 887 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 17 458 813 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 599 847 zł,
 - d) wydatki z udziałem środków europejskich 4 447 447 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 103 026 zł,
 - f) obsługa długu 545 000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 301 370 zł;
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 341 172 zł, w szczególności, jak tabela nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany *deficyt* budżetu w wysokości 14 400 000 zł.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

- 1) kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7 400 000 zł.

3. Ustala się planowane *przychody* budżetu w łącznej kwocie 17 000 000 zł z następujących tytułów:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 000 zł;
- 2) kredyt bankowy (§952) w kwocie 7 000 000 zł.

4. Ustala się planowane *rozchody* budżetu w łącznej kwocie 2 600 000 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992). Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ustala się wolne środki.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2019, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 103 026 zł.

§ 6. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 500 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 580 000 zł, w tym:
 - a) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych i poradni - 300 000 zł;
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 280 000 zł;

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki sfinansowane z tych dochodów, związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w szczególności, jak tabela nr 3;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w szczególności, jak tabela nr 4;
- 3) zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności, jak tabela nr 5;
- 4) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w szczególności, jak tabela nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w wysokości 250 000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie, w szczególności, jak tabela nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. Nr 1457 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami);
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000 zł;
- 4) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat w wysokości 2 600 000 zł;
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 5 000 000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Mieleckiego



Marek Paprocki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 610,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	248 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 610,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 703,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(<i>czynsze dzierżawne za obwoły łowieckie</i>)	13 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 351,00
020			Leśnictwo	456 580,00
	02001		Gospodarka leśna	380 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00
	02095		Pozostała działalność	76 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 580,00
600			Transport i łączność	411 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 500,00

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	401 200,00
	0490			
	0830		Wpływy z usług (refakturowanie mediów na najemcę)	1 400,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	200,00
		60095	Pozostała działalność	8 481,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 103 434,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 434,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
	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	900 000,00
	0830		Wpływy z usług (refakturowanie mediów na najemcę)	400 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (koszty odzyskania należności)	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 701,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	652 633,00
710			Działalność usługowa	2 472 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 957 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	970 000,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 655,00
		71015	Nadzór budowlany	506 158,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (koszty postępowania administracyjnego)	50,00

	0970		Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z poczty)	50,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 800,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
		71095	Pozostała działalność	8 210,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 210,00
750			Administracja publiczna	308 492,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	14 542,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 542,00
		75020	Starostwa powiatowe	233 600,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (wpływ za karty wędkarskie)	2 000,00
	0830		Wpływy z usług (wykonanie kserokopii)	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpływ środków PFRON z tytułu obsługi zadań)	170 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 500,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 265 500,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, wyjazdów do alarmów fałszywych)	9 000,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 256 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 507 432,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 020 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 650 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		370 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 487 432,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 487 432,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000 000,00
758			Różne rozliczenia		70 152 565,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		62 698 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		62 698 141,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		6 630 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 630 898,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		823 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		823 526,00
801			Oświata i wychowanie		2 530 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 950 550,00
	80115		Technika		189 993,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00
		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		110 503,00
		0830	Wpływy z usług (refakturowanie mediów na najemcę)		54 730,00

	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		170,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, OKE)		18 360,00
80120			Licencje ogólnokształcące		19 382,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		820,00
	0690		Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)		380,00
	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		9 682,00
	0830		Wpływy z usług (refakturowanie mediów na najemcę)		4 620,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)		3 780,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		53 050,00
	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		50 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)		3 000,00
80195			Pozostała działalność		2 267 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 950 550,00
	0979		Wpływy z różnych dochodów		12 572,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 192 324,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		82 451,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		265 200,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		663 203,00
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		52 000,00

851		Ochrona zdrowia			2 065 600,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 065 600,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 065 600,00
852				Pomoc społeczna	7 290 838,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 557,00
	85202			Domy pomocy społecznej	5 929 508,00
		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	25 108,00
		0830		Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS)	5 242 208,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	1 500,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660 192,00
	85203			Ośrodki wsparcia	947 483,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 350,00
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 133,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu udziału w kosztach utrzymania na podstawie umów użyczenia na nieodpłatne użytkowanie części pomieszczeń w PCPR)	7 400,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	890,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów (odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym)	890,00
	85295			Pozostała działalność	399 557,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 557,00
		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 538,00

853	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	42 019,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 147 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 093,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 561,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 145,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	193 814,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływ z tytułu zatrudniania cudzoziemców)	3 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ z tytułu zatrudniania cudzoziemców)	7 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 264,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników)	181 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 519 093,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 093,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 404 781,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 930,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 820,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470,00

	0830	Wpływy z usług (wyżywienie, noclegi)	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010,00
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	27 100,00
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie, noclegi)	27 100,00
855		Rodzina	1 023 727,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 800,00
85508		Rodziny zastępcze	842 024,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot nadpłaconych świadczeń)	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	421 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 613,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	238 211,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 903,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot nadpłaconych świadczeń)	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	162 653,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			250 000,00
			bieżące		137 725 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 279 810,00
		majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo			1 575 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 575 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa			1 575 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 575 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 002 172,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			572 828,00
600		Transport i łączność			500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)			500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			4 557 815,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 057 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 557 815,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 057 815,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 500 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 057 815,00
720		Informatyka			1 749 735,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 749 735,00
	72095		Pozostała działalność	1 749 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 749 735,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 749 735,00
750			Administracja publiczna	1 305 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 305 641,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 305 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 305 641,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 305 641,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 041,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	489 541,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 024,00
	6280		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 517,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
	80115		Technika	100,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	100,00
	80120		Litca ogólnokształcące	100,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 500,00
	85395		Pozostała działalność	445 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 717,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 783,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	100,00
		majątkowe	10 124 532,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 133 691,00
		Ogółem:	147 849 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 413 501,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń usług publicznych	wydatki związane z realizacją ob. statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															inwestycje finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje		
010		Rośliny i leśnictwo	1 853 313,00	278 313,00	37 703,00	16 351,00	21 352,00	0,00	0,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 823 610,00	248 610,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	240 610,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	29 703,00	29 703,00	29 703,00	16 351,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	558 880,00	558 880,00	178 880,00	76 580,00	102 300,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	76 580,00	76 580,00	76 580,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 326 987,00	6 145 527,00	6 010 584,00	1 010 584,00	5 000 000,00	126 943,00	126 943,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 181 460,00	9 181 460,00	9 181 460,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 318 506,00	6 137 046,00	6 002 103,00	1 002 103,00	5 000 000,00	126 943,00	126 943,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 181 460,00	9 181 460,00	9 181 460,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	8 481,00	8 481,00	8 481,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 350 723,00	935 701,00	935 701,00	82 983,00	852 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 022,00	9 415 022,00	9 415 022,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	10 350 723,00	935 701,00	935 701,00	82 983,00	852 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 022,00	9 415 022,00	9 415 022,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 676 244,00	1 576 244,00	1 372 804,00	998 504,00	374 300,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 117 655,00	1 017 655,00	817 655,00	517 655,00	300 000,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	550 379,00	550 379,00	546 939,00	472 639,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	2 058 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 512,00	2 058 512,00	2 058 512,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 058 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 512,00	2 058 512,00	2 058 512,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 170 328,00	17 423 943,00	16 939 607,00	12 608 229,00	4 331 378,00	0,00	0,00	484 336,00	0,00	0,00	0,00	1 746 385,00	1 746 385,00	1 746 385,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 542,00	14 542,00	14 542,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	493 336,00	493 336,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	471 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Sarostwa powiatowe	16 499 763,00	14 753 378,00	14 743 378,00	11 046 000,00	3 697 378,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 385,00	1 746 385,00	1 746 385,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 682 687,00	1 682 687,00	1 679 687,00	1 506 687,00	173 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 135 030,00	8 279 000,00	7 820 487,00	7 372 929,00	447 558,00	0,00	0,00	458 513,00	0,00	0,00	0,00	856 030,00	856 030,00	856 030,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach, dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liczba ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	276 976,00	276 976,00	268 762,00	7 467,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 928 502,00	4 928 502,00	333 852,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 067 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 465 600,00	2 105 600,00	0,00	2 065 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00
85111	Szpital ogólny	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zawodowe oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 065 600,00	2 065 600,00	0,00	2 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 169 446,00	9 169 446,00	5 605 057,00	2 157 765,00	946 350,00	40 180,00	420 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 315 508,00	6 315 508,00	4 341 175,00	1 939 533,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 350,00	946 350,00	0,00	0,00	946 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeznaczania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 768,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 289 944,00	1 289 944,00	1 121 914,00	163 000,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 550,00	166 550,00	136 200,00	30 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	445 094,00	445 094,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	420 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 436 603,00	6 902 527,00	4 670 600,00	479 000,00	223 734,00	10 100,00	1 519 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 076,00	445 500,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 734,00	203 734,00	0,00	0,00	203 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw niepełnosprawności	602 400,00	602 400,00	470 000,00	131 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 528 576,00	4 440 000,00	4 132 000,00	300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 576,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 101 893,00	1 656 393,00	68 600,00	48 000,00	20 000,00	700,00	1 519 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 027 971,00	9 486 346,00	3 215 066,00	555 975,00	5 707 672,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 625,00	0,00
85401	Świadcze szkolne	289 204,00	289 204,00	278 392,00	10 166,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 504 769,00	963 144,00	793 484,00	167 970,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 625,00	0,00
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	969 682,00	969 682,00	204 861,00	4 982,00	759 374,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Ponadnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 972 408,00	1 972 408,00	1 967 945,00	1 675 013,00	292 932,00	0,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Interwały i bursy szkolne	677 703,00	677 703,00	342 541,00	263 316,00	79 225,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 614 205,00	4 614 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 558 960,00	3 558 960,00	662 200,00	642 700,00	19 500,00	0,00	0,00	2 022 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	15 800,00	15 800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępczo	2 690 346,00	2 690 346,00	661 700,00	642 700,00	19 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	852 814,00	852 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka konsumalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z groundowaniem kredytów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 567 760,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 260,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 526 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 260,00	0,00
	Wydatki razem:	162 249 590,00	127 948 220,00	101 794 087,00	74 608 200,00	27 185 887,00	17 458 813,00	3 599 847,00	4 447 447,00	103 026,00	545 000,00	103 026,00	4 447 447,00	34 301 370,00	10 341 172,00

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

Dział	Roździał	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 351,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 351,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 351,00
020			Leśnictwo	76 580,00
	02095		Pozostała działalność	76 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 580,00
600			Transport i łączność	8 481,00
	60095		Pozostała działalność	8 481,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 481,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 701,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 701,00
710			Działalność usługowa	1 331 665,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	817 655,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 655,00
	71015		Nadzór budowlany	505 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 800,00
	71095		Pozostała działalność	8 210,00

	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 210,00
750			Administracja publiczna	50 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 542,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 542,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 256 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 256 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 065 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 065 600,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 065 600,00
852			Pomoc społeczna	952 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 350,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 145,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 145,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 145,00
855			Rodzina	436 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 800,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 800,00
85508		Rodziny zastępcze	421 000,00
	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	421 000,00
		Razem:	14 087 215,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 351,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00
	01095	Pozostała działalność	16 351,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 351,00
020		Leśnictwo	76 580,00
	02095	Pozostała działalność	76 580,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 580,00
600		Transport i łączność	8 481,00
	60095	Pozostała działalność	8 481,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 481,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 701,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 701,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 718,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 983,00
710		Działalność usługowa	1 331 665,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	817 655,00
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	517 655,00
	71015	Nadzór budowlany	505 800,00

	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 460,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440,00
71095	Pozostała działalność	8 210,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210,00
750	Administracja publiczna	50 542,00
75011	Urzędy wojewódzkie	14 542,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 256 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 256 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	424 558,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 513,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 120,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00
	dotacje na zadania bieżące	190 080,00
851	Ochrona zdrowia	2 065 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 065 600,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065 600,00
852	Pomoc społeczna	952 350,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 350,00
	dotacje na zadania bieżące	946 350,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 768,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 145,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 145,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 260,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 485,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
855		Rodzina	436 800,00
		Wspieranie rodziny	15 800,00
	85504	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	421 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	378,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 832,00
		Razem:	14 087 215,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
801		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
			Oświata i wychowanie	265 200,00
	80195		Pozostała działalność	265 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
			Razem:	289 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	24 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
801		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
		Oświata i wychowanie	265 200,00
	80195	Pozostała działalność	265 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 200,00
		Razem:	289 200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	176 613,00
	85508		Rodziny zastępcze	176 613,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 613,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	126 943,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 943,00
		dotacje na zadania bieżące	126 943,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 734,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 734,00
		dotacje na zadania bieżące	203 734,00
855		Rodzina	874 914,00
	85508	Rodziny zastępcze	128 814,00
		dotacje na zadania bieżące	128 646,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	746 100,00
		dotacje na zadania bieżące	746 100,00
		Razem:	1 205 591,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**
Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 957 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 862 000,00
		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	2 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			Nadzór budowlany	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
			Ośrodki wsparcia	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 900,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			Razem:	250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000,00
		Razem:	250 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/36/2019

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	celowa	podmiotowa
600		Transport i łączność	126 943,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	126 943,00	
		Dotacja dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych		
851		Ochrona zdrowia	3 360 000,00	
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	3 360 000,00	
		Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy oddziałów w szczególności oddziału położnictwa i ginekologii oraz oddziału chirurgii.		
		Dotacja dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 734,00	
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	203 734,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu		
855		Rodzina	874 746,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	128 646,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	746 100,00	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 000,00	

		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
			Razem:	4 590 423,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości		190 080,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>190 080,00</i>
		Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		
801		Oświata i wychowanie		9 084 288,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>3 124 753,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu		1 440 250,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Podstawowa „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu		1 684 503,00
	80110	<i>Gimnazja</i>		<i>572 731,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. G. Lato w Mielcu		374 184,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Piłkarskie Nadzieje” w Mielcu		198 547,00
	80115	<i>Technika</i>		<i>376 888,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim - Technikum		376 888,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>		<i>2 154 740,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu		1 039 986,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Mielcu		421 045,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła w Mielcu		389 523,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Mielcu		304 186,00
	80117	<i>Brzoźowe Szkoły I i II stopnia</i>		<i>236 558,00</i>
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Brzoźowa Szkoła I i II stopnia		236 558,00

80120	Licea ogólnokształcące			1 691 327,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielcu			187 329,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie			40 877,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Radomyślu Wielkim			68 469,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Liceum Ogólnokształcące w Mielcu			154 386,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. G. Lato w Mielcu			1 154 671,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			85 595,00
80130	Szkoły zawodowe			147 848,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim – Zasadnicza Szkoła Zawodowa			147 848,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			771 581,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową) – Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina”			771 581,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			7 862,00
	Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pitkarskie Nadzieje”			7 862,00
851	Ochrona zdrowia		40 000,00	
	Pozostała działalność		40 000,00	
	Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
852	Pomoc społeczna		1 756 350,00	
	Ośrodki wsparcia		946 350,00	
	Dotacja na pokrycie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu			
85295	Pozostała działalność		810 000,00	
	Dotacje związane z realizacją projektu pn. „Szansa na zatrudnienie” związane z doposażeniem stanowisk pracy			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	
	Pozostała działalność		20 000,00	

		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 707 672,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		759 374,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mielcu		23 583,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu – Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		160 365,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna Zuzia w Mielcu		141 498,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego wspomaganie Rozwoju w Mielcu – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mielcu		433 928,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		334 093,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego		92 648,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego		72 995,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Internat Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego		168 450,00
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>		4 614 205,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mielcu		3 107 242,00
		Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową – Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu Stowarzyszenie „Nasza Gmina”		1 506 963,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	115 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	100 000,00	
		<i>Dotacje na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków.</i>		
		Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej - Odnowienie rymien i rur spustowych w zabytkowym kościele p.w. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej	12 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Radomyślu Wielkim - Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odtworzenie okien, drzwi zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytkowym kościele filialny p.w. Przemienienia Pańskiego i Najświętszej Maryi Panny Królowej w Radomyślu Wielkim	23 000,00	

		Parafia Rzymskokatolicka w Samowic - Zabezpieczenie substancji zabytku poprzez sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Samowic	5 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Jasłanach - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku przed niszczeniem, zawilgoceniem i zagrzybieniem zabytkowej kaplicy Grobowej Brzeskich p.w. Świętej Tekli na cmentarzu parafialnym w Jasłanach	5 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Gawhuszowicach - Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowej zabytku, odnowienie pokrycia dachowego kruchy bocznej i sobót w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawhuszowicach	30 000,00	
		Parafia Rzymskokatolicka w Wadowicach Dolnych – Odtworzenie okien w tym ościeżnic i okiennic w zabytkowym kościele Parafialnym p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych	25 000,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	25 000,00	
		Dotacja na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	2 246 430,00	14 791 960,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

M. Paprocki
Marek Paprocki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/36/2019
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 23 stycznia 2019 r.

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

		Dochody	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	100 000,00
		Wydatki	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

M. Paprocki
Marek Paprocki

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU MIELECKIEGO
NA 2019 ROK**

Projekt uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), jak również z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Uchwałę budżetową opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

- 1)) Ministra Finansów w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2019 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Mieleckiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.
- 2) Wojewody Podkarpackiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu na 2019 rok. Powyższe dochody zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 r.
- 3) Powiatowych jednostek budżetowych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- 4) Powiatowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów.

Jedną z podstawowych zasad konstrukcji budżetu jest zbilansowanie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2019 rok uwzględniono również:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,3%.

Przy konstruowaniu budżetu oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przesłanek, wzięto pod uwagę również czynniki uzależniające realizację dużej części dochodów powiatu od transferów z budżetu państwa, konieczność spełnienia wymogów ustawowych, głównie w zakresie relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących. Zakłada się prowadzenie działań racjonalizujących wydatki bieżące w celu utrzymania równowagi budżetowej i stworzenia warunków dla realizacji przyjętych założeń rozwojowych. Celem polityki finansowo – gospodarczej powiatu na rok 2019 w pierwszej kolejności jest uwzględnienie konieczności pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

Zaplanowane na rok 2019 dochody Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **147 849 590 złotych**, w tym:

- dochody bieżące – **137 725 058 złotych** stanowią 93,15% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – **10 124 532 złotych** stanowią 6,85% dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono główne źródła pochodzenia planowanych dochodów:

Dochody własne w kwocie 62 660 418 złotych są planowane z następujących tytułów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 32 487 432 zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 2 000 000 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich – 11 413 501 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 2 501 300 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 3 020 000 zł,
- dochody z tytułu świadczenia usług głównie wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 5 830 158 zł,
- dochody z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu, w szczególności opłaty za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych oraz opłaty za wynajem lokali użytkowanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – 1 109 115 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 411 202 zł,
- wpływy z różnych opłat 1 231 080 zł (głównie wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w szczególności 25 % należnych powiatowi dochodów Skarbu Państwa) – 654 340 zł,
- środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych (środki na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na realizację zadania Budowa Nowoczesnego Systemu Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 1 447 018 zł,
- pozostałe dochody – 555 272 zł, w tym: grzywny i kary od osób prawnych, wpływy od rodziców na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wydawanie duplikatów dokumentów – świadectw, legitymacji szkolnych, odsetki dopisane do rachunków bankowych, koszty upomnienia.

Subwencja ogólna dla powiatu wyniesie 70 152 565 złotych, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 62 698 141 zł,
- część wyrównawcza subwencji – 6 630 898 zł,
- część równoważąca subwencji – 823 526 zł.

Subwencja ogólna dla powiatów składa się z 3 części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Pierwszą częścią subwencji jest część wyrównawcza. Ma za zadanie wyrównanie różnic w dochodach między jednostkami danego szczebla oraz pomoc jednostkom słabym ekonomicznie. W ramach części wyrównawczej wyróżnia się kwotę podstawową i uzupełniającą. Kwoty te składają się na system wsparcia ekonomicznego finansowany z budżetu państwa. Kolejną część subwencji, równoważąca, tworzą wpłaty jednostek charakteryzujących się wysokim stopniem dochodowości podatkowej. Ostatnią częścią subwencji ogólnej jest oświatowa. Kwotowo to jej największa część. Całkowitą wysokość, przypadającą na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, określa ustawa budżetowa.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosą 15 036 607 złotych. Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana podmiotom, najczęściej przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego na finansowanie ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o dotację musi spełnić określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi warunki. Decyzję o sposobie wykorzystania i rozliczenia dotacji podejmuje organ, który ją przyznał.

Dotacje celowe są przeznaczone na finansowanie określonych zadań. Nie mogą być wykorzystane na cele niezgodne z ich przeznaczeniem.

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

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- rolnictwa i łowiectwa,
- leśnictwa,
- transportu i łączności,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- geodezji i kartografii,
- nadzoru budowlanego,
- administracji rządowej,
- kwalifikacji wojskowej,
- powiatowej straży pożarnej,
- nieopłatnej pomocy prawnej,
- składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- pomocy społecznej.

Struktura planowanych dochodów w roku 2019 przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna – 47,45%
- 2) dochody własne – 42,38%
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych – 10,17%

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane na rok 2019 wydatki Powiatu Mieleckiego wynoszą ogółem **162 249 590 złotych**, w tym:

- wydatki bieżące – **127 948 220 złotych** stanowią 78,86% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – **34 301 370 złotych** stanowią 21,14% wydatków ogółem.

Na kwotę planowanych wydatków składają się następujące wielkości:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące – 278 313 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 351 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 352 zł

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

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

–
Realizacja projektu pn. *"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"*-
246 610 zł

Wydatki majątkowe – 1 575 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania pn. *"Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa"*

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące – 558 880 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 76 580 zł

Wydatki dotyczą pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 102 300 zł

Planowane wydatki dotyczą opłat za pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na rzecz Nadleśnictw na podstawie zawartych umów.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380 000 zł

Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie

tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące – 6 145 527 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 010 584 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 000 000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem jednostki, sprzętu i baz drogowych, zakupem materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz remontami nawierzchni dróg, mostów, chodników i przepustów, zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

c) dotacje na zadania bieżące – 126 943 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000 zł

Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

Wydatki majątkowe – 9 181 460 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1) *Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1 169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany, km 1+773 i w miejscowości Ruda, km 8+427 - 650 000 zł;*

2) *Przebudowa mostu na potoku Ruda w miejscowości Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1 176R Tuszyna – Niwiska – Kolbuszowa, km 3+220 – 850 000 zł;*

3) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 985R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec w miejscowości Chorzelów - 925 460 zł;*

4) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko – Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska - 1 506 000 zł;*

5) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R ul. Wojska Polskiego - 1 750 000 zł;*

6) *Budowa chodników - 1 000 000 zł;*

7) *Budowa obwodnicy - 2 000 000 zł;*

8) *Przygotowanie inwestycji (projekty, dokumentacje) - 500 000,00*

Plan wydatków majątkowych obejmuje wkład własny w realizację w/w zadań.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące – 935 701 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 82 983 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 852 718 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych podmiotom zewnętrznym, m.in. niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w szczególności: wycena prawa własności nieruchomości dla potrzeb oddania w użytkowanie wieczyste, wykonywanie operatów szacunkowych, wypłata odszkodowań za grunty nabyte pod drogi publiczne).

Wydatki majątkowe – 9 415 022 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 i 5 w Mielcu – 8 880 622 zł (w tym: wkład własny – 6 841 230 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2 039 392 zł);*
- 2) *Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Mielcu – 234 400 zł;*
- 3) *Przebudowa i modernizacja Bursy Międzyszkolnej przy ul. Kościuszki – 200 000 zł;*
- 4) *Wykup gruntów pod budowę chodników – 100 000 zł.*

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 1 576 244 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 998 504 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 374 300 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z kosztami utrzymania jednostki (PINB) oraz wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii oraz obsługą zasobu geodezyjnego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 440 zł

Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej*”.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania pn. *Program do sporządzania kopii bezpieczeństwa oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.*

Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe – 2 058 512 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej*”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące – 17 423 943 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 608 229 zł

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

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 331 378 zł

W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Biura Rady i Zarządu Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego. Zabezpieczono również środki na działania promocyjne Powiatu Mieleckiego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 484 336 zł

Zaplanowano wypłaty diet dla radnych Powiatu Mieleckiego oraz wypłaty pieniężne niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe – 1 746 385 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – 1 546 385 zł (w tym: wkład własny – 438 984 zł oraz środki europejskie – 1 107 401 zł);*
- 2) *Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego w Mielcu – 150 000 zł;*
- 3) *Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Sękowskiego 2b – 50 000 zł.*

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące – 8 279 000 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 372 929 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 447 558 zł

Zabezpieczono środki na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 458 513 zł

Wydatki dotyczą wypłat z tytułu ustawowych należności dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe – 856 030 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu*

mieleckiego – 758 030 zł;

2) Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mielcu – 98 000 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące – 330 000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 800 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120 100 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 190 080 zł

Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej zadań, na umowy z adwokatami lub radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące – 648 026 zł

z tego:

- a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 103 026 zł

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

- b) obsługa długu – 545 000 zł

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat Mielecki.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 2 130 000 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 130 000 zł

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego (kwota 2 080 000 zł) oraz na wydatki z tytułu zapłaty należnego podatku od towarów i usług.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 57 888 207 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38 288 817 zł

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

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 277 521 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych.

- c) dotacje na zadania bieżące – 9 084 288 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169 931 zł

Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 067 650 zł

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

1) Zespół Szkół Technicznych w Mielcu – „Doves – Detectives Of Violence in Schools”, „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces”;

2) Zespół Szkół Budowlanych – „From Columbus to Atlantis”

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

4) I Liceum Ogólnokształcące - „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” , „Holocaust a współczesność”

5) Zespół Szkół Ekonomicznych – „Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy uzyskana w Erasmusie jest zawsze na plusie”

6) Powiatowy zespół Placówek szkolno – Wychowawczych – „First Step – nowa jakość w pracy nauczycieli PZPSW w Mielcu”

7) II Liceum Ogólnokształcące – „Bliżej siebie – bliżej Europy”

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

Wydatki majątkowe – 407 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1) Budowa warsztatów przy Zespole Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – 300 000 zł;

2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – 7 000 zł;

3) Rozbudowa budynku I LO w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku – 100 000 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje wkład własny w realizację w/w zadań.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 2 105 600 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 065 600 zł

Wydatki stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.

b) dotacja na zadania bieżące – 40 000 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe – 3 360 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 1) *Dofinansowanie przebudowy oddziałów Szpitala Specjalistycznego w szczególności oddziału położnictwa i ginekologii oraz oddziału chirurgii – 3 000 000 zł;*
- 2) *Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu – 360 000 zł.*

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 9 169 446 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 605 057 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 157 765 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- c) dotacje na zadania bieżące – 946 350 zł

Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 180 zł

Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 420 094 zł

Na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu pn. *„Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam”*

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące – 6 902 527 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 670 600 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również zatrudnienia w ramach umów zlecenia.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 479 000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- c) dotacje na zadania bieżące – 223 734 zł

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

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 100 zł

Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 519 093 zł

Na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pn. „*Nie przegap swojej szansy*” oraz „*Szansa na zatrudnienie*”.

Wydatki majątkowe – 534 076 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu (doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu pn. „*Szansa na zatrudnienie*”) - 445 500 zł oraz na realizację zadania pn. „*Budowa wiaty gospodarczej, ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu przy ul. Chopina 16a*” - 88 576 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 9 486 346 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 215 066 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 555 275 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

c) dotacje na zadania bieżące – 5 707 672 zł

Zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 333 zł

Wydatki dotyczą wypłat pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Wydatki majątkowe – 1 541 625 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1) *Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych – 82 625 zł;*

2) *Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu – 1 434 000 zł;*

3) *Przebudowa oraz remont łazienek w Powiatowym Zespole Placówek szkolno – Wychowawczych w Mielcu – 25 000 zł.*

Plan wydatków majątkowych obejmuje wkład własny w realizację w/w zadań.

Dział 855 – RODZINA

Wydatki bieżące – 3 558 960 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 642 700 zł

Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również zatrudnienia w ramach umów zlecenia.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 500 zł

Wydatki związane m.in. z obsługą programu 500+.

c) dotacje na zadania bieżące – 874 746 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 022 014 zł

- świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- pomoc finansowa na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych (na podstawie porozumień między powiatami),
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego,
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci w pieczy zastępczej,
- świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- dodatki wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych – Program 500+,
- świadczenia jednorazowe dla rodzin zastępczych – Program 300+ „Dobry start”,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące – 250 000 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250 000 zł

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 240 000 zł

z tego:

a) dotacje na zadania bieżące – 240 000 zł

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.

Dotacja dla Gminy Miejskiej Mielec na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.
Dotacje przeznaczone na działania związane z ochroną zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące – 41 500 zł

z tego:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 500 zł
Środki przeznaczone na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”

b) dotacje na zadania bieżące – 25 000 zł

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł

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

Wydatki majątkowe – 3 526 260 zł

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

1) *Budowa infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu - przebudowa boiska sportowego i budowa zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną – 2 000 000 zł;*

2) *Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych – 153 260 zł;*

3) *Przebudowa nawierzchni zewnętrznego boiska sportowego wraz z montażem trybun przy Zespole Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego – 509 000 zł;*

4) *Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu – 864 000 zł.*

Plan wydatków majątkowych obejmuje wkład własny w realizację w/w zadań.

DEFICYT

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 14 400 000 złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu ustala się:

1) kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7 400 000 zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 17 000 000 złotych z następujących tytułów:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat

ubiegłych w kwocie 10 000 000 zł;
2) kredyt bankowy w kwocie 7 000 000 zł;

Wyliczenie planowanych wolnych środków według stanów ewidencyjnych na 30.09.2018 r:

Środki pieniężne – 19 400 020,60 zł

Należności – 2 596 553,75 zł

Zobowiązania – 492,91 zł

Inne pasywa – 4 832 316 zł

Planowane wolne środki znajdujące się w dyspozycji Powiatu Mieleckiego na dzień 31.12.2018 r., wyliczone według stanów ewidencyjnych na 30.09.2018 r. wynoszą 17 163 765,44 zł.

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

ROZCHODY

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2 600 000 zł i przeznaczone są na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości raty kapitałowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 200 000 zł, w ING Banku Śląskim w kwocie 800 000 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości 600 000 zł. Źródłem sfinansowania rozchodów ustala się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

